Ikt. szám: 01-4/85- /2019.

Napirend: 17.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. március 28-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, valamint 2019. évi munkatervéről**

Melléklet: **Beszámoló**
2019. évi munkaterv

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Készítette:	Varga Zoltán Városi Könyvtár igazgatója	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Titkársági Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	45 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. március 28-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, valamint 2019. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 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."*

Szigetvár Város Önkormányzat Városi Könyvtárának igazgatója, Varga Zoltán úr fenti jogszabályi előírásnak megfelelően megküldte a Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolóját, illetve 2019. évi szakmai munkatervét, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Fentiek tükrében javaslom a T. Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, valamint 2019. évi munkatervéről" tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Könyvtár fenntartója a Szigetvár Város Önkormányzat Városi Könyvtára 2018. évi szakmai beszámolóját, valamint 2019. évi munkatervét elfogadta.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városi Könyvtár igazgatóját, hogy a beszámolót és a munkatervet a megyei hatókörű városi könyvtár részére küldje meg.

Felelős: Varga Zoltán igazgató
Határidő: 2019. április 15.

Szigetvár, 2019. március 22.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

7900 Szigetvár, Mártírok útja 1.

Varga Zoltán igazgató

2019. március 21.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2018. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2018-ben is a küldetésnyilatkozatában és stratégiájában meghatározott céloknak megfelelően végezte munkáját.

Könyvtárunk fő feladatának tekinti:

- hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez;
- információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez és a vállalkozási tevékenységhez;
- elősegítse a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását;
- helyet biztosítson az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek;
- hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez;
- hogy a lakosság számára biztosítsa az életen át tartó tanulást.

Rendezvényeink 2018-ben is az egész életen át tartó tanulást, a gyermekek olvasási kedvének előmozdítását, az egyetemes, magyar és a helyi kulturális értékek megismertetését célozták, annak jegyében, hogy a településen és környékén lakók életminőségének javításához sajátos eszközeivel a könyvtár is hozzájáruljon, műveltebbé, nyitottabbá, tájékozottabbá tegye az itt élőket.

Fontos feladat a könyvtár épületének és infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése az intézmény stratégiai tervében foglaltaknak megfelelően. 2016-ban új külső homlokzatot és szigetelést kapott az épület, mely a nyílászárók cseréjével jelentősen növelte az intézmény dolgozóinak és látogatóinak komfortérzetét.

2017 áprilisában a könyvtár az egész életen át tartó tanulás infrastrukturális feltételeinek javítására beadott EFOP-pályázatot 2017 decemberében nyertesnek nyilvánították. A 2018. esztendő legfontosabb fejlesztési feladata azonban a 2018. évben még nem realizálódott az építési és eszközök beszerzését célzó közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt.

Az intézményben folytatódott a minőségirányítás bevezetése, a könyvtár vezetője 2017. május 29. és 2018. február 1. között elvégezte a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által

szervezett Minőségirányítás a könyvtárban című 120 órás tanfolyamot, részletesen megismerte a TQM könyvtárakra kidolgozott modelljét, s ezt megosztotta a kollégákkal is.
Több kolléga is szervezett továbbképzésen vett részt.
2017 őszén szakértői vizsgált volt a könyvtárban. Füstös János könyvtári szakértő a könyvtár alapdokumentumai, valamint a helyszíni vizsgálat során megállapította, hogy a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár megfelel a nyilvános könyvtári alapkövetelményeknek, ellátja a nyilvános könyvtári feladatokat. Javaslatot tett a könyvtár alapdokumentumainak kiegészítésére, javítására, mely feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának március 20-i hivatalos visszajelzésének megfelelően 2018 májusában az intézmény és a fenntartó önkormányzatnak elvégzett, a szakfelügyeleti vizsgálat megállapításainak megfelelően módosításra kerülnek a Városi Könyvtár alapdokumentumai.
A nyugdíjas korosztály számára számítógép- és internethasználati tanfolyamot indítottunk, mert ez a réteg kimaradt a digitális jártasság fejlesztéséből az elmúlt években, viszont nagy igény mutatkozott a képzésekre.
Az év folyamán a Digitális Jólét Pontban telepítésre kerültek a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 pályázatban elnyert IKT-eszközök, a router nem megfelelő működését jeleztük, az EFOP-pályázat megvalósulása utánra halasztottuk beállítását, mely a tanfolyamok tartását nem befolyásolta.
A könyvtár részese volt „Az én könyvtáram" mintaprojektnek, melynek keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló mintaprogram bemutatására került sor az intézményben gyermekkönyvtárosunk vezetésével.
Könyvtári rendezvényeink az elmúlt évben is sokakat vonzottak. Külön öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy 2018 októberében könyvtárunk adhatott otthont a Baranya Megyei Könyvtárosok Szakmai Találkozójának, de helyszíne volt a XXIII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiának, a Cselekvő Közösségek Zrínyiek nyomában című térségi mintaprojektjének és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtörténelmi Tanszékével és a Szigetvári Várbaráti Körrel közösen szervezett „Fejezetek az egyetemes és a magyar hadtörténelem évszázadaiból" címmel megrendezett hadtörténeti konferenciának is.
Települési könyvtárként továbbra is legfontosabb feladatunk a helyismereti dokumentumok gyűjtése és megismertetése, a Zrínyi-kultusz ápolása. Helyismereti dokumentumaink digitalizálását és a helyismereti adatbázis építését a 2018. esztendőben is folytattuk.
A Csorba Győző Könyvtár megbízásából könyvtárunk 2 dolgozója a Baranyai Könyvtárellátási Rendszer keretében területi referensi tevékenységet végzett a Szigetvári Ellátási Területhez tartozó 26 településen.

SWOT analízis

ERŐSSÉGEK (+)	GYENGESÉGEK (-)
• a Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része; • a megyei könyvtár szakmai felügyeletével segíti; • a város önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról; • a költségvetés biztosítja az állománygyarapítást; • a lakossági könyvtári ellátás városi központja; • Szigetvár város kulturális kínálatában való jelentős szerepvállalás; • a dolgozók személyes kötődése a könyvtárhoz, erős közösségi hagyományok; • a munkatársak felsőfokú szakirányú és más irányú végzettséggel is rendelkeznek; • a tájékoztatás, irodalomkutatás korszerű eszközökkel történik; • a könyvtárközi kölcsönzésben az ország összes nagy könyvtára elérhető; • a Várbaráti Kör gazdag helytörténeti gyűjteménye; • élő és interaktív kapcsolat a könyvtárhasználókkal; • Magas szintű társadalmi beágyazottság • az Internet elérhetőség szolgáltatásként biztosított; • az elektronikus feldolgozási szint folyamatos emelkedése; • magas színvonalú és több irányú (plakátok mellett a közösségi portálokon is) tájékoztatás és információcsere a szolgáltatásokról, programokról; • a rendezvények, vetélkedők, kiállítások a kultúra, az irodalom, az olvasás népszerűsítését szolgálják; • eredményes pályázati tevékenység (hazai és uniós egyaránt); • optimális megközelíthetőség, a közvetlen közelben parkolási lehetőség; • kényelmi szempontok (közösségi színtér) megléte.	• nem kielégítő működési feltételek, szolgáltatási hiányosságok; • a belső kommunikáció akadozása • a dolgozók fizetése stagnál • a forráshiányok miatt fejlesztések (létszám, technika) elmaradása; • a dokumentumok feldolgozási szintje akadályozhatja a könyvtári szolgáltatások működését; • a gyermekkönyvtárban lévő IKT-eszközök elégtelensége; • az elhasználódott és avult technikai berendezések; • elkülönített olvasóterem hiánya • kis raktárkapacitás • a tárgyi eszközök amortizációját nem követi azok fejlesztése; • a Könyvtár épületének, helyiségeinek belső állaga; • a földszinti vizesblokkok leromlott állapota • az épületen belüli akadálymentesítés hiányosságai.

LEHETŐSÉGEK (+) • a minőségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása; • új finanszírozási források felkutatása; • folyamatos pályázati aktivitás; • a könyvtár tanulást segítő szerepének erősítése • a dolgozók erős motiváltságának fenntartása a sikeres projekteknek köszönhetően; • közgyűjteményi együttműködés a gyűjtemény építésében, az egységes feltárásban, az infrastruktúra fejlesztésében, a tartalomszolgáltatásban; • új célcsoportok és szolgáltatási formák bevezetése; • könyvtári honlap naprakészen tartása; • új könyvtárszakmai együttműködések kialakítása, illetve a gazdasági élet szereplőivel történő kapcsolatfelvétel; • a város civil szervezeteivel való folyamatos partnerség és kooperáció; • az EFOP-pályázat sikeres lebonyolítása	**VESZÉLYEK** (-) • a működési feltételek, a hiányok rövid távon változatlanok maradnak; • a fenntartói források egyre inkább elégtelenek a megnövekedett szakmai feladatok ellátására, a technikai fejlesztésekre, működtetésére és karbantartására; • az esetleges létszámcsökkentés a Könyvtár működtetését veszélyezteti; • az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a rendszer ellehetetlenüléséhez vezet; • az új technológiák készségszintű elsajátítása elmarad; • a gazdálkodással kapcsolatos törvények változásai; • a szakmai megbecsülés csökkenése • az uniós és hazai pályázati források csökkenése • szakemberhiány, áremelkedés miatt elnyert pályázatok hiúsulhatnak meg

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			7	7	7
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	6	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6	6
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0

	Egyéb felsőfokú	*összesen*	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	6	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6	6
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Összes létszám (fő):			7	7	7
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	2	2

A könyvtár az elmúlt évekhez hasonlóan 7 fővel működött, az állomány összetétele a következő volt: 1 fő igazgató, 1 fő feldolgozó és gyűjteményszervező könyvtáros, 1 fő felnőtt olvasószolgálati könyvtáros, 1 fő gyermekkönyvtáros, 1 fő helyismereti és tájékoztató könyvtáros, 1 fő felnőtt olvasószolgálati könyvtáros, 1fő olvasószolgálati könyvtáros, gazdasági ügyintéző és gondnok, 1 fő kisegítő.

A kollektíva a szakirányú felsőfokú végzettségeken túl rendkívül sokszínű egyéb végzettséggel, készséggel is rendelkezik: van köztük művelődésszervező, könyvkötő, történelemtanár, idegenvezető, sportkommunikátor is, melyek segítségével hatékonyabban ki tudjuk szolgálni a könyvtár használóit. Informatikában kevésbé jártas használóinkat e-Tanácsadó segíti az Internet-használat, az információk megszerzése terén.

2017 tavaszától gyermekkönyvtárosunk GYED-en van, helyét nem töltöttük be, helyettesítéssel oldjuk meg. 2018-ban is az önkormányzat által 2 fő közfoglalkoztatott segítette az intézmény munkáját a takarításban, a portaszolgálatban és a karbantartási, könyvkötési tevékenységekben. A könyvtárban működő Szigetvári Várbaráti Kör tagjai segítettek az egyesület és a könyvtár közös rendezvényeinek lebonyolításában.

2018 májusában az intézmény alapdokumentumait a 2017. évben lezajlott szakfelügyeleti vizsgálat megállapításainak megfelelően módosítottuk, Könyvtárhasználati szabályzatunk kiegészült a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően.

Az e-Magyarország Pont Digitális Jólét Ponttá alakult át, az intézmény különálló számítógéptermet, 14 személyi számítógépet, berendezést, fűtést, világítást, elektromos áramot, vizesblokkot, valamint egy fő könyvtári dolgozó mentort biztosít, aki részt vett a szükséges képzéseken, valamint a Digitális Jólét Programban az idősügyi mentor munkakört is betölti.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	40	40	40	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	20	0	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	4	3	2	-50%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	243	223	230	-5,6

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)				
Hétvégi (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):				

A felújítási/átalakítási munkálatok miatt 20 munkanapnyi zárva tartást terveztünk, erre azonban a beruházás csúszása miatt nem volt szükség.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	17	17	15	-12%
Dolgozói munkaállomás	6	6	8	+33%
Összesen	23	23	23	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:
3 évnél fiatalabb (db): 1
3 évnél idősebb, de felújított (db):
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 22
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 2

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 0
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 2
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 4

Projektor: van/nincs
Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: hangfalak, keverőpult, erősítők, mikrofonok
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 5

Számítógépeink egy részét 2010 decemberében, más részét 2013-ban vásároltuk, többsége igen lassú, elhasználódott.

A könyvtár pályázata folytán a Digitális Jólét Pont az alábbi eszközök térítésmentes használatát nyerte el 2018-ban: 3 db laptop a szükséges szoftverekkel, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkcionális eszköz, 1 db beltéri Wifi Access, 1 db kültéri Wifi Access Point, 1d router.

Az elnyert EFOP-4.1.8 pályázat 27 új számítógépet tartalmaz, 20 használói, 6 dolgozói és 1szervergép, így fenti gondjaink remélhetőleg 2019-ben megoldódnak.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 30 Mbit/s
Sebesség: 38,24
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3034	2300	2944	-3%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	450	500	478	+6%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	50	100	0	-100%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	314	314	347	+10%

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	37	37	27	-27%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1034	1100	1283	+24%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	382	1000	1399	+366%

A könyvtár állománya 2018. december 31-én 46.354 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A bakelitlemezek kivételével a könyvtári dokumentumok adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról.

A könyvtárba 96 folyóirat jár, nagy az igény az újságolvasásra. Nagy segítséget jelent a Nemzeti Kulturális Alap - igaz, több hónapos késéssel érkező - támogatása, de az intézmény is egyre nagyobb összeget költ a napilapok, hetilapok előfizetésére.

A gyarapításánál 2018-ban is messzemenően figyelembe vettük az olvasói igényeket. A Márai-programból 57, olvasóinktól 55, a Nemzeti Könyvtár sorozatból 50 kötetet, a Magyar Állami Operaháztól 53 db CD-t kaptunk. A tervszerű állományapasztás mértékét jelentősen emeltük. A bakelitlemez gyűjteményünk értékesítését 2018-ban nem sikerült realizálni.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1034	1100	1972	+52%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,16	0,16	0,16	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)	90	100	90	0

A beérkező dokumentumokat 2018-ban is a feldolgozás befejezését követően azonnal hozzáférhetővé tettük az olvasók számára. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága azért nem 100, csak 90%-os mert a bakelitlemezek csak a cédulakatalógusban vannak feltárva.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szirén
Beszerzés éve: 2005
Az IKR folymatos 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	67	70	60	-11%
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 SZIRÉN integrált könyvtári rendszerrel folyamatos problémáink voltak a 2018. esztendőben (is), így úgy döntöttünk, hogy 2019-ben átállunk a Csorba Győző Könyvtár által is használt, a kollégák egy része által már ismert Corvina Integrált Könyvtári Rendszer használatára, mely sokoldalúbb felhasználást tesz lehetővé és a szakembergárda az esetleges problémák esetére a Tudásközpontban biztosított.

A könyvtár állományvédelme a dokumentumok megőrzését, a könyvek újrakötését illetve kötésük javítását jelenti. A könyvtárban dolgozó egyik közfoglalkoztatott kollégánk hobbija a könyvkötészet, így 2018-ban is biztosítani tudtuk javításra szoruló dokumentumaink újrakötését.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1271	1271	1258	-1%
A könyvtári látogatások száma (db)	17617	15000	17843	+1%
Ebből csoportok (db)	16	16	18	+11%

A könyvtárnak 2018-ban minimálisan kevesebb beiratkozott olvasója volt, mint a korábbi esztendőben, a könyvtárlátogatások száma kis mértékben növekedett. A csoportok iskolai, óvodai csoportos látogatásokat jelentenek.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	21065	21065	19550	-8%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	12945	11866	14012	+8%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2	2	2	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	195	195	193	-1%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	18	16	16	-11%

A helyben használt dokumentumok számának növekedése mögött a folyóiratolvasó emelkedő népszerűsége áll. Az irodalomkutatások nagy része középiskolások és felsőfokú intézmények hallgatói számára különösen helytörténeti témákban készített összeállításokat takar.

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

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben: szigetvári cikkek bibliográfiája

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	40093	30000	45080	+12%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül				
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	4	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	48	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	13836	14000	13242	-4%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	35708	35708	40680	+14%

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

A könyvtári távhasználatok száma évről évre jelentősen nő, honlapunk és online könyvtári katalógusunk látogatottsága folyamatosan emelkedik.
Jelen vagyunk külön oldallal a Facebook-on is, szinte naponta osztunk meg híreket, fotókat, ajánlókat új dokumentumainkról, rendezvényeinkről.

Digitalizálás

Helyismereti anyagainkat állománymegőrzési szempontok alapján digitalizáljuk belső használatra.

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	384	300	540	40%

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	83	85	105	+26%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	3477	3030	2768	-20%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	0	0	0	0

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 formális **képzések és programok száma**	15	15	15	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	758	600	595	-22%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	2	4	33	+1550%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	90	90	380	+322%
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**	7	8	5	-29%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	168	160	123	-27%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	16	16	43	+168%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	629	600	548	-13%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	7	7	9	+28%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	1094	700	1122	+3%

Egyéb témájú programok, képzések száma	38	38	0	-100%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	738	700	0	-100%
Az összes könyvtári képzés, program száma	83	88	105	+27%

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, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések,programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, 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 **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések,programok száma**	0	1	1	+100%
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	20	42	+100
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	0	16	31	+100%

A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	0	160	330	+100%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	38	38	31	-18%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	738	738	360	-52%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	45	30	42	-7%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	2739	2112	2036	-26%
Az összes könyvtári képzés, program száma	83	85	105	26%

2018. évi rendezvényeinket is úgy állítottuk össze, hogy valamennyi korosztályt megszólítsuk, fokozott figyelmet fordítva a helyi alkotók, értékek irányába.

A Könyvtár a 2018. esztendőben is megrendezte a Barátunk a könyv többfordulós, három korosztályos olvasásnépszerűsítő vetélkedőt, melyen 225 általános iskolás tanuló vett részt Szigetvár és térségének 8 oktatási intézményéből. A törpe meg a körte és a Zrínyi szavalóverseny is sok tanulót vonzott. Több alkalommal tartottunk könyvtári órákat óvodások, általános iskolások és középiskolások, információkeresési foglalkozásokat általános iskolások számára. Nagy sikerrel zajlottak a nyugdíjas korosztálynak szóló, a számítógépek és okos eszközök használatát segítő tanfolyamok.

Az Istvánffy Miklós Általános Iskola 3. osztályos tanulói számára helyismereti foglalkozásokat tartottunk. Több százan látták a Móra Könyvkiadó Lázár Ervin emlékére rendezett Négyszögletű Kerek Kiállítás című vándortárlatát.

Az olvasáskultúra fejlesztését célzó rendezvényeink szervesen hozzátartoznak a könyvtári munkához, a rendezvények látogatóiból többen könyvtártaggá is válnak.

A könyvtárban tartott baba-mama foglalkozásokon a korábbi esztendőkhöz képest jóval kevesebben vettek részt. Töretlen népszerűségnek örvendtek azonban az ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók, filmbemutatók, az ünnepekhez kapcsolódó kézműves játszóházak, kiállítások és az Országos Könyvtári Napok rendezvényei is. Az Internet Fiesta programjainak megszervezéséért az Informatikai és Könyvtári Szövetség elismerésében részesültünk.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

Szigetvár lakosságnak a 2011. évi népszámlálás szerint 2,3 %-a cigány (244 fő), 1,7%-a német (179 fő) és 1%-a horvát (102 fő) volt.

A könyvtárban külön nemzetiségi ellátás nincs, az érdeklődőknek igény esetén az adott nemzetiségek ellátását biztosító könyvtárak állományát ajánljuk, illetve az adott dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés keretében szerezzük be.

A könyvtár valamennyi dokumentumát biztosítja a nemzetiségek számára is.

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	41737	43000	41544	-0,5%
Folyóiratok (címek száma)	97	97	96	-1%
Elektronikus dokumentumok	621	631	698	+12%
Összesen	42445	43728	42338	0%

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6	6	0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	6	6	6	0

A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát számos eszköz segíti, így rendelkezünk felolvasógéppel, Braille-nyomtatóval, speciális nagyítókkal, indukciós hurokkal egyaránt, igény esetén e-könyveket vásárolunk, honlapunk akadálymentes.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. **Épület állapota: 3) 30%, 4) 50% 5) 20%**
   Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2016

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb:.....

A gyermekkönyvtár néhány éve lett felújítva, esztétikusan berendezett, a parkettája azonban felújításra szorul. A felnőtt részleg és az irodák megújulásra várnak.

Szöveges ismertetés és értékelés.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 3) 50% 4) 20% 5) 20% 6) 10%
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2018

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:.....

A könyvtár bútorzata rendkívül heterogén. A felnőtt részleg könyvespolcai, foteljei, asztalai 1966-ból származnak. 2016-ban új szőnyegeket, 2018-ban 100 db széket vásároltunk mind a gyermekkönyvtár, mind a felnőtt részleg számára. A gyermekkönyvtár könyvespolcai, asztalai újszerűek, bár 10 évesnél régebbiek. Az irodák berendezései több évtizedesek.

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

Az 1966-ban átadott intézmény a maga idejében a megye első korszerű, reprezentatív berendezésű könyvtára volt. A könyvtár alapterülete 719 m2, a földszinten található a Gyermekkönyvtár, az irodák és a Várbaráti Kör helytörténeti gyűjteménye, az emeleten a felnőtt részleg, a folyóiratolvasó, a számítógépterem, amely e-Magyarország Pontként is szolgál, valamint a helyismereti gyűjtemény és a belső raktár. A gyermekkönyvtár termének 75 m2, a felnőtt részlegnek a számítógépteremmel együtt 270 m2 az alapterülete.

A gyermekkönyvtár rendezvényei indokolják, hogy egy elkülönült tanulást segítő tér jöjjön létre, melyet a gyermekkönyvtár melletti két iroda és folyosó egybenyitásával valósítunk meg, így lehetővé válik itt különböző képzések, tanfolyamok, az élethosszig tartó tanulást, a digitális írástudást segítő rendezvények, alkotó foglalkozások, kiállítások megrendezése. A földszinti vizesblokkok felújítása, használatuk mozgáskorlátozottak számára is alkalmassá tétele is indokolt. Utóbbi a ruhatár helyén kerül kialakításra, így ez az előtérbe költözik át. A gyermekkönyvtár mögött lévő apró helyiségekből a rendezvényeket segítő teakonyhát alakítunk ki. Mindezek a fejlesztések a 2017 decemberében elnyert EFOP-pályázatból fognak megvalósulni 2019-ben.

Szükséges lenne a felnőtt részleg faljavítása, festése is az elkövetkező években. Nem mondunk le a Dévényi Sándor építész által készített tervek megvalósításáról sem, amely értelmében az épület sátortetőt kapna, az így kialakított 2. emeletre költöznének az irodák és a helyismereti gyűjtemények, valamint kutatószobák, olvasóterem is kialakításra kerülne. A 2009-ben elnyert, azonban az önkormányzat adósságrendezési eljárása miatt meghiúsult fejlesztés megvalósítására folyamatosan keressük a lehetőségeket.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2016-ban új külső homlokzatot és szigetelést kapott az épület, mely a nyílászárók cseréjével jelentősen növelte az intézmény dolgozóinak és látogatóinak komfortérzetét.

2018-ban infrastrukturális fejlesztés nem valósult meg.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0		
ebből olvasói	0		
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb: bútorbeszerzés (szék)	60	474	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	511		

5. **Pályázatok, projektek**

Hazai pályázatok megnevezése	**Pályázott összeg (ezer Ft)**	**Elnyert összeg (ezer Ft)**	**Támogató**	**Kezdete**	**Befejezése**

Európai Uniós pályázatok megnevezése	**Pályázott összeg (ezer Ft)**	**Elnyert összeg (ezer Ft)**	**Támogató**	**Kezdete**	**Befejezése**
EFOP-4.1.8-16-2017-00064 Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz	40.000.000	39.282.455	Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap	2018.02.01.	2019.07.30.

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

A Szigetvár Város Önkormányzata által beadott, a Városi Könyvtár fejlesztését célzó EFOP-4.1.8-16-2017-00064 „Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz" című elnyert pályázat beruházási része a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a 2019. esztendőre tolódott.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási 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
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)	17	15	13	-24%
Online hírek száma	17	15	18	+6%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	28	30	32	+14%
Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól 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 könyvtárban **teljesítők száma**	8	8	6	-25%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	2	1	0	0
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	1	2	1	+100%
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	7	1	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	3	5	2	+40%

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**	1	1	1	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	240	30	30	-80%

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Számítógép- és internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak	Mivel az elmúlt években a tanfolyamok e korosztályt nem érintették, a könyvtár térítésmentes tanfolyamokat hirdetett, melyek később kiegészültek a DJP okos eszközeinek megismertetésével is.
„Védd magad! Önvédelem a neten" című mintaprogram használata	Az én könyvtáram c. mintaprojekt keretében könyvtárunk gyermekkönyvtárosa mutatta be a mintaprogramot szigetvári tanulókkal.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző év-hez képest
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	4805	5000	4815	0%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4805	5000	4815	0%
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	23	10	14	-36%
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	226	250	194	-14%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénz-eszköz	27738	27500	27554	-1%
	– *ebből* fenntartói támogatás	27515	27500	25773	-7%
	– *ebből* felhasznált maradvány	394	0	1436	+364%
	– *ebből* pályázati támogatás	0	345	345	0
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen	223	0	0	0
	Bevétel összesen	**32937**	32500	32369	-2%
Kiadás	Személyi juttatás	20232	20590	21017	+4%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	4603	3725	4227	-9%
	Dologi kiadás	6473	8185	6882	+6%
	Egyéb kiadás	193	0	0	0
	Kiadás összesen	31501	32500	32126	+2%

Dátum: 2019. 03. 21.

.....
aláírás
Intézményvezető

VÁROSI KÖNYVTÁR SZIGETVÁR

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

7900 Szigetvár, Mártírok útja 1.

Varga Zoltán igazgató

2019. március 21.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár alapvető célkitűzése a 2019. esztendőben is az, hogy a fejlesztési stratégiájában megfogalmazottak mentén haladva olyan minőségi szolgáltatásokat nyújtson, mely megfelel mind használók mind a szakma elvárásainak.

A könyvtárak feladata, szerepe az elmúlt időszakban jelentősen bővült, a dokumentumok gyűjtése, megőrzése, szolgáltatása mellett az élethosszig tartó tanulás tevékeny részese lett a könyvtár, a közösségi, szociális tevékenység is előtérbe került. Az olvasáskultúra fejlesztése során együtt kell működnünk számtalan partnerrel: családokkal, kulturális, oktatási-nevelési, egészségügyi és szociális intézményekkel, civil szervezetekkel egyaránt.

Napi feladatainkon elvégzésén túl a 2019. esztendőben a következők lesznek prioritásaink:

Az EFOP-4.1.8 projekt végrehajtása, melynek keretében egy elkülönült élethosszig tartó tanulást segítő tér jön létre, melyet a gyermekkönyvtár melletti két iroda és folyosó egybenyitásával valósítunk meg. Felújításra kerülnek a földszinti vizesblokkok, melyeket a mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá teszünk. A ruhatár az előtérben kerül kialakításra. A gyermekkönyvtár mögötti kis helyiségekből a rendezvényeket segítő teakonyhát alakítunk ki. A projekt fő célja, hogy az élethosszig tartó tanulást támogatásához biztosítsuk a megfelelő infrastrukturális feltételeket, s hatékonyabban kapcsolódhassunk a képesség- és kompetenciafejlesztés folyamatába, valamint új könyvtárhasználókat szerezzünk.

Folytatjuk a minőségirányítási rendszer bevezetését intézményünkben, célunk, hogy 2-3 éven belül be tudjuk nyújtani pályázatunkat a minősített könyvtár címre.

A Corvina Integrált Könyvtári Rendszerhez való csatlakozás, a kollektíva kiképzése a rendszer használatára.

A Digitális Jólét Pont működtetése, a lakosság ösztönzése segítségnyújtás a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 pályázatban elnyert IKT-eszközök használatában.

Könyvtári rendezvényeink elmúlt évekéhez hasonló színvonalának biztosítása, kiállításainkra, ismeretterjesztő előadásainkra, könyvbemutatóinkra minél több érdeklődő bevonzása.

Települési könyvtárként továbbra is legfontosabb feladatunk a helyismereti dokumentumok gyűjtése és megismertetése, a Zrínyi-kultusz ápolása. Helyismereti dokumentumaink digitalizálását és a helyismereti adatbázis építését a 2019. esztendőben is folytatjuk.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	**2019. évi terv**
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			7	7
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1

Mindösszesen egyéb alkalmazott	*összesen*	1	1
	átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Összes létszám (fő):		7	7
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		2	2

Személyi változások terveink szerint nem lesznek a könyvtárban. 2018-ban is 2 fő közfoglalkoztatott segíti az intézmény munkáját könyvtári szaktudást nem igénylő feladatok ellátásával (fénymásolás, rendezvények esetén terem rendezése, takarítás, portaszolgálat stb.)

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	40	40	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	20	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	3	+50%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	230	210	-9%

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétvégi (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):			

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)
Ha igen, akkor miért: a felújítási munkálatok miatt nyárra 20 munkanap zárva tartást tervezünk.

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)*	0	0	0
Olvasói munkaállomás	17	17	0
Dolgozói munkaállomás	6	6	0
Összesen	23	23	0

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség: 30 Mbit/s
Sebesség: 38,24
Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz **(a megfelelő aláhúzandó)**

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2944	2300	-22%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	478	500	+5%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	100	100
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	347	347	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	27	27	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1283	1100	-15%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1399	3000	+114%

A könyvtár állománya 2018. december 31-én 46354 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A bakelitlemezek kivételével a könyvtári dokumentumok adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról.

A könyvtárba 96 folyóirat jár, nagy az igény az újságolvasásra. Nagy segítséget jelent a Nemzeti Kulturális Alap - igaz, több hónapos késéssel érkező - támogatása, de az intézmény is egyre nagyobb összeget költ a napilapok, hetilapok előfizetésére.

A gyarapításánál 2019-ben is messzemenően figyelembe vesszük az olvasói igényeket, támaszkodunk a Márai-programra és olvasóink adományaira is. A tervszerű állományapasztás mértékét jelentősen emeljük. A bakelitlemez gyűjteményünk értékesítését tervezzük, mivel több, mint két évtizede nem mutatkozott igény iránta.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1972	1800	-9%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,16	0,16	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)	90	100	+11%

2018-ban, amennyiben bakelitlemezeinket értékesíteni tudjuk, gyűjteményünk elektronikus feldolgozottsága 100 %-os lesz.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *SZIRÉN*
Beszerzés éve: 2005
Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

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	60	60	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

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

A SZIRÉN integrált könyvtári rendszerrel folyamatos problémáink voltak a 2018. esztendőben (is), így úgy döntöttünk, hogy 2019-ben átállunk a Csorba Győző Könyvtár által is használt, a kollégák egy része által már ismert Corvina Integrált Könyvtári Rendszer használatára, mely sokoldalúbb felhasználást tesz lehetővé és a szakembergárda az esetleges problémák esetére a Tudásközpontban biztosított.

A könyvtár állományvédelme a dokumentumok megőrzését, a könyvek újrakötését illetve kötésük javítását jelenti. A könyvtárban dolgozó egyik közfoglalkoztatott kollégánk hobbija a könyvkötészet, így reményeink szerint 2019-ben is biztosítani tudjuk javításra szoruló dokumentumaink újrakötését.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1258	1258	0
A könyvtári látogatások száma (db)	17843	17843	0
Ebből csoportok (db)	18	18	0

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	19550	19550	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	14012	14012	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2	2	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	193	193	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	16	16	0

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	
OPAC	I	A Corvina OPAC-ját fogjuk használni.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	0

Referensz szolgáltatás	0	0
Közösségi oldalak	0	0
Hírlevél	0	0
RSS	0	0

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben: szigetvári cikkek bibliográfiája
Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)

Online szolgáltatások	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Távhasználatok száma	45080	45080	0
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	13242	13242	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	40680	40680	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

Digitalizálás

	2018. évi tény	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Digitalizált dokumentumok száma	540	540	0

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	105	105	0
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2768	2768	
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	0	0	0

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**	15	15	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	595	595	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	33	33	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	380	380	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**	5	10	+100%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	123	246	+100%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	43	17	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	548	300	0
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	9	9	0
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	1122	1122	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	105	74	-30%

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 **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	1	1	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	42	42	0
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	31	31	0
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	330	330	0
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	31	10	0
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	360	60	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	42	42	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	2036	2036	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	105	74	-30%

2018. évi rendezvényeinket úgy állítjuk össze, hogy valamennyi korosztályt megszólítsuk, fokozott figyelmet fordítva a helyi alkotók, értékek irányába.

Főbb tervezett rendezvényeink 2019-ben:

Internet Fiesta.

Megemlékezés a szigetvári zsidóság elhurcolásának 75. évfordulójáról a Szigetvári Várbaráti Körrel közösen konferenciával, kiállítással, színművészeti előadással.

Helyi alkotók bemutatkozása, könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások.

A törpe meg a körte szavalóverseny megrendezése Szigetvár és a térsége 1-4. osztályos tanulói számára, Barátunk a könyv vetélkedő Szigetvár és a térség általános iskolás tanulói számára.

A XXXVI. Zrínyi szavalóverseny a Várbaráti Körrel közösen Szigetvár és a térség 5-8. osztályos tanulói számára.

A helyi és térségi oktatási intézmények tanulói, lakásotthonok lakóinak kiállításai.

Az ünnepekhez kapcsolódóan egy-egy irodalmi művel összekötött kézműves foglalkozások.

Országos Könyvtári Napok 2019. október 7-13.

A hagyományos novemberi hadtörténeti konferencia megrendezése a Várbaráti Körrel közösen, melynek keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtörténészei tartanak előadásokat kutatásaik legfrissebb eredményeiről.

Az EFOP 4.1.8-projekt rendezvényei.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

Szigetvár lakosságnak a 2011. évi népszámlálás szerint 2,3 %-a cigány (244 fő), 1,7%-a német (179 fő) és 1%-a horvát (102 fő) volt.

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	41544	42594	+3%
Folyóiratok (címek száma)	96	96	0
Elektronikus dokumentumok	698	748	+7%
Összesen	42338	42338	0

A könyvtárban külön nemzetiségi ellátás nincs, az érdeklődőknek igény esetén az adott nemzetiségek ellátását biztosító könyvtárak állományát ajánljuk, illetve az adott dokumentumok

könyvtárközi kölcsönzés keretében szerezzük be. Szótárakat, nyelvkönyveket, az adott nemzetiségről szóló egyéb dokumentumokat tartalmaz a gyűjteményünk.
A könyvtár valamennyi dokumentumát biztosítja a nemzetiségekhez tartozó könyvtárhasználók számára is.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6	0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	6	6	0

A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát számos eszköz segíti, így rendelkezünk felolvasógéppel, Braille-nyomtatóval, speciális nagyítókkal, indukciós hurokkal egyaránt, igény esetén e-könyveket vásárolunk, honlapunk akadálymentes.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. **Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3) 30%, 4) 50% 5) 20%**
   Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2016

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb: .....

EFOP-4.1.8-16-2017-00064- Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár tevékenységének fontos része az egész életen át tartó tanulás támogatása programok és infrastruktúra által. A projekt célja, hogy megfelelő infrastrukturális feltételek biztosításával ezt kellő hatékonysággal tudjuk megtenni az elkövetkező években.
A gyermekkönyvtár melletti két iroda és folyosó egybenyitásával egy oktatást támogató tér keletkezik, amelyben lehetővé válik különböző képzések, tanfolyamok, az élethosszig tartó tanulást, a digitális írástudást segítő rendezvények, alkotó foglalkozások, kiállítások megrendezése. A föld-

szinti vizesblokkok felújítása, használatuk mozgáskorlátozottak számára is alkalmassá tétele is indokolt. Utóbbi a ruhatár helyén kerül kialakításra, így ez az előtérbe költözik át. A gyermekkönyvtár mögött lévő apró helyiségekből a rendezvényeket segítő teakonyhát alakítunk ki. A pályázatnak köszönhetően a könyvtár földszinti része teljesen akadálymentesített lesz. Az oktatás és foglalkozás jellegű tevékenységekhez IKT-eszközök és bútorok beszerzésére kerül sor.

2. **Bútorzat állapota (kérjük kiválasztani): 3) 50% 4) 20% 5) 20% 6) 10%**
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2018

1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
7) Egyéb:.....

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	27	11040	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt
ebből olvasói	18	7110	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt
ebből szerver	1	500	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb: asztal, szék, szekrény, interaktív táblarendszer, Notebook-tároló és feltöltő állomás, hangfal, kiállításhoz állvány, fejegér szett, ülőzsák	81	6675	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	108	17715	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt

1. **Pályázatok, projektek**

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

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
EFOP-4.1.8-16-2017-00064 Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz	40.000.000	39.282.455	Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap	2018.02. 01.	2019. 07.30.

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. 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)	13	13	0
Online hírek száma	18	18	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	32	32	0
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

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**	6	6	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	0	0	0
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	1	1	+100%
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0

Oktatási intézmények	0	0	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	1	1	0

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**	1	1	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	30	30	0

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

Megnevezés	**Leírás, ismertető**
EFOP-4.1.8. projekt	Oktatást segítő programok szervezése
Corvina Integrált Könyvtári rendszer bevezetése	Az eddigi rendszernél sokkal sokoldalúbb felhasználást tesz lehetővé

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**eltérés %-ban az előző évhez képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	4815	5200	+8%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4815	5200	+8%

	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	14	10	-23%
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	194	250	+29%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	27554	29500	+7%
	– *ebből* fenntartói támogatás	25773	29500	+14%
	– *ebből* felhasznált maradvány	1436	0	0
	– *ebből* pályázati támogatás	345	0	0
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	**32369**	34700	+7%
Kiadás	Személyi juttatás	21017	21444	+2%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	4227	4180	-2%
	Dologi kiadás	6882	9076	+32%
	Egyéb kiadás	0	0	0
	Kiadás összesen	32126	34700	+8%

Dátum: 2019. 03.21.

.....
aláírás
Intézményvezető

VÁROSI KÖNYVTÁR SZIGETVÁR

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó