



A Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiál- lítóhely könyvtárának 2019. évi munkaterve

9330 Kapuvár, Fő tér 2.

Németh Sándor könyvtárvezető

A készítés dátuma: 2018. 02. 28.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtárunk legfőbb célja 2019-ben, hogy a meglévő feltételek (személyi, szakmai, anyagi, technikai, tárgyi stb.) mellett a lehető legjobban ellássa feladatait. A munkatervben meghatározott teendőket a felelősök megjelölésével, rendszeres vezetői felügyelet mellett lássa el. Fontos a könyvtárosok szakmai felkészültsége, a munkához való pozitív hozzáállása. Minden hónap elején munkaértekezletet tartunk, megbeszéljük a már elvégzett, a folyamatban lévő és a még ránk váró feladatokat. Fontos a heti és napi szintű egyeztetés is, de ez ilyen kis létszám mellett nem okoz problémát.

Szeretnénk megtartani olvasóink elégedettségét, minél jobban megfelelni elvárásaiknak. Ezért mind az állomány gyarapításánál, mind szolgáltatásainknál figyelembe vesszük igényeiket. Ezt igény- és elégedettség mérésére szolgáló kérdőívekkel is kutatjuk. Igyekszünk a város kulturális és oktatási intézményeivel továbbra is jó viszonyt ápolni. Az óvodák és iskolák oktató munkáját segíteni, számukra foglalkozásokat, előadásokat, író-olvasó találkozókat szervezni, segíteni őket a könyvtárhasználati ismeretek elsajátításában.

Programjaink összeállításánál törekszünk arra, hogy minden korosztályt számításba vegyünk. A fentebb említett rendezvények mellett szervezünk kiállításokat, versenyeket, családi napot, vetélkedőket. A nyári olvasótáborainkkal, és az Erzsébet táborokban való részvételünkkel segítőkéz kezet nyújtunk a családoknak.

Amennyiben megvalósul a könyvtár tervezett belső felújítása, akkor egy sokkal esztétikusabb környezetben szolgálhatjuk közösségünket. Tereink funkcionálisan könyvtári használatra lesznek átalakítva, a megfelelő bútorzattal és technikai eszközzel. Ha mindez mégsem valósulna meg, akkor is próbálunk, természetesen az Önkormányzat segítségével, jobbító lépéseket tenni (pl. ablakcsere folytatása).

Mindezek azt is szolgálják, hogy a statisztikákban szereplő száraz szám adatok ne csökkenjenek, hanem inkább emelkedjenek. Ez roppant nehéz feladat a technikai fejlődés viharsebessége mellett. Hiába mutatja ki rengeteg tanulmány az írás és az olvasás elsajátításának agyműködésünkre gyakorolt jótékony hatását, nagyon sok fiatal nem tud egy épkezláb mondatot leírni. Ez középtávon reális veszély a könyvtárakra nézve, mert egyre vékonyabbnak tűnnek a rendszeresen olvasó fiatal korosztályok rétegei.

A tervezett új belső struktúrában lenne egy olyan termünk, ahol a fiatalok találkozhatnának kulturált körülmények között. Internet szolgáltatásunk már most is ingyenes, és van szabad Wi-Fi elérhetőségünk is.

Jelen munkatervben megtalálhatók 2019-es feladataink, céljaink számokban és szövegesen is ismertetve. Ezek megvalósításán fogunk dolgozni.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			3,5	3,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0,5
Összes létszám (fő):			3,5	3,5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

2019-ben szervezeti változást nem tervezünk. Személyi változás viszont már év elején történt. Ispán Ilona közös megegyezéssel távozott intézményunktől, neki könyvtáros asszisztensi végzettsége volt. Helyére Pantelics Angelika került, aki képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus képzés mellett alapfokú könyvtárkezelői tanfolyamot is végzett. Beiskolázását tervezzük.

2019. január 01-től változott könyvtárhasználati szabályzatunk. A beiratkozási díjakat felnőtt olvasók részére 2.000,-Ft-ról 3.000,-Ft-ra emeltük, míg a 16 éven felüli diákoknak, és nyugdíjasoknak 70 éves korukig 1.000,-Ft-ról 1.500,-Ft-ra emelkedett. Internet szolgáltatásunk ez évtől ingyenes, tekintettel az érdeklődés visszaesése miatt.

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)	33	33	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	2	2	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	3	3	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	6
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	284	290	+2

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

Heti nyitvatartási időnkkel a tavalyi felmérés szerint olvasóink elégedettek, ezért nem tartjuk indokoltnak megváltoztatását. Ez igaz szombati nyitva tartásunkra is, pedig ott gondoltunk egy esetleges hosszabb nyitva tartási időre.

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

Ha igen, akkor miért:.....

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	1	1	0
Olvasói munkaállomás	5	5	0

Dolgozói munkaállomás	3	3	0
Összesen	9	9	0

Könyvtárunk 2019-ben is szeretne részt venni az „Informatika a köz szolgálatában” című pályázaton, ahol ha sikerül, egy újabb 4 darabos csomaggal le tudnánk cserélni előregedett számítógépeinket és így két év alatt megújulna az egész gépparkunk. Régi laptopunkat is lecserélnénk egy korszerű notebookra. Ezt előadások, foglalkozások, képzések esetén használjuk, és már elég régi és lassú is. Új fénymásolóra, nyomtatóra, szkenerre nincs szükségünk, a mostaniak tökéletesen működnek.

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

Sávszélesség:

Sebesség:

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

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)	2.722	2.800	+3
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	631	640	+1,5
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	326	340	+4
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	241	250	+1
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	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)	1316	1300	0

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	540	9000	+1670
--	-----	------	-------

A könyvtári állomány gyarapításának feltételeiben 2019-ben sem várható változás. A fenntartó által rendelkezésünkre bocsátott beszerzési keret mellett intézményünk számít az érdekeltségnövelő támogatásból számba jöhető anyagiakra is. Emellett figyelemmel kísérjük a különféle akciókat, pályázatokot. Ha folytatódik a Márai-program, abban is részt veszünk. Továbbra is szívesen fogadjuk az olvasóink, látogatóink által felajánlott könyveket, amennyiben megfelelnek a gyűjteménybe való bekerülés feltételeinek. Legnagyobb partnerünk a Bookline, ahol intézményünk 34%-os kedvezményre jogosult vásárláskor.

2018 végén felmerült a könyvtár belső tereinek teljes felújítása, amelyre látványtervek is készültek. Ezek teljesen új bútorzatról, berendezésekről, tágasabb és emberibb terekről szólnak. A terveknek megfelelően 2019 elején neki is álltunk állományunk teljes átvizsgálásának, amelynek eredményeképpen 9000 kötetet apasztottuk állományunkat. Ezek egy része duplum volt, más része teljesen használaton kívüli, illetve tartalmilag elavult, valamint esztétikailag nem megfelelő állapotú.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1316	1300	0
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2-3	2-3	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	80	90	+13

Új dokumentumok csomagjai általában 2 hetente érkeznek könyvtárunkba. A megrendeléstől számított pár napon belül szoktak megérkezni. Kisebb csúszások illetve torlódások természetesen előfordulhatnak. A teljes feldolgozás 2-3 napot vesz igénybe, mielőtt az olvasók rendelkezésére bocsátjuk. Ekkor már teljesen fel van szerelve, szerepel adatbázisunkban, és a katalógusban minden szempontból visszakereshető. Elmaradásunkat a teljes állomány elektronikus feldolgozottságát illetően jelentősen csökkentette a letörölt régi állomány, a maradékot igyekszünk mielőbb pótolni. Természetesen minden könyv szerepel adatbázisunkban, csak az ETO számok és a tárgyszavak hiányoznak egy részüknél.

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

Beszerezés éve: 2008

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

Nem tervezzük jelenleg ilyen feladatok elvégzését. Az év eleji selejtezés során törlésre kerültek az elhasználódás miatt rongálódott könyvek. A kötetés költségei, lévén nincs saját kötészetünk, nagyjából megegyeznek egy új könyv árával.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1702	1800	+6
A könyvtári látogatások száma (db)	20000	22000	+10
Ebből csoportok (db)	66	60	-9

Az újonnan beiratkozó olvasók száma átlagosan 100 fő körül mozog az utóbbi években. Sajnos, ugyanennyi a lemorzsolódók száma is, így az aktív könyvtárhasználók köre nagyjából ugyanakkora. Lassan csökkenő tendenciát mutat. Ez ellen a gyermekek olvasóvá nevelésével próbálunk tenni, ezért tartunk nagyon sok gyerekfoglalkozást. Ebben partnerek az oktatási intézmények is, így tervünk az, hogy 2019-ben is minél többször bevonzzuk a fiatakorúakat könyvtárunkba. Próbálkozunk új szolgáltatások bevezetésével is, ezek közül az első 2019-től a „könyveserélő”. Bárki behozhat intézményünkbe öt könyvet a saját könyvtárából, amit nem akar megőrizni, vagy helyhiány miatt vált feleslegessé. Ezekből bárki válogathat, ingyen elvihet belőlük, és hozhat helyettük. Nem szükséges hozzá könyvtári tagság.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	22578	23000	+2
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	20000	20000	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	71	70	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	4	4	0

Szeretnénk elérni, hogy újból emelkedő tendenciát mutassanak a dokumentum kölcsönzési számok. Míg a folyóiratok forgalma növekedett, addig a könyvek és a DVD-ké csökkent. Ebben a megváltozott otthoni környezet is közrejátszik. Nagyon sok dokumentum elérhető már az interneten is, a filmekről nem is beszélve. A helyben használat csökkenése szerintünk párhuzamos az intézményünkben eltöltött kevesebb idővel. Ma már nem a nyugodt keresgélés jellemző, hanem a mielőbbi „probléma megoldás”. Általában az új könyveket, vagy a mások által visszahozottakat nézik meg először, de sokan kérik a könyvtárost, hogy ajánljon számukra egy adott műfajban, vagy témában könyvet. A könyvtárközi kölcsönzés kéréseinek száma növekedett, és meglepő módon páran szórakoztató irodalmat is kérnek. Eddig a szakkönyvek domináltak. Témafigyelést már nem is kérnek az olvasók, irodalomkutatót is egyre kevesebben.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Új arculatot kap az egész honlap felülete.
OPAC	1	Szeretnénk naprakésszé tenni.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	620	600	-3

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	2	2	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	24	24	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	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)	320	400	+25
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	400	400	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	600	600	0

Összevont intézményünk honlapjának megújítása folyamatban van, ezen belül a könyvtári oldal is új arculatot fog kapni. Online katalógusunkat folyamatosan frissíteni fogjuk, ezáltal naprakész lesz. Szeretnénk növelni követőink számát a Facebookon is.

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja: nincs

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	66	64	-3
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1687	1800	+13
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	0	0	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	20	20	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	546	540	-1
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	44	40	-9
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	954	860	-8
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	2	4	+200
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	187	400	+214
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	66	64	-3

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 részvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	1	nincs viszonyítás
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma	0	10	nincs viszonyítás
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	1	1	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	87	100	+15
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	20	20	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	546	540	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	21	22	+5

2019-ben szeretnénk megismételni a sikeres 2018-as év eredményeit. Lehetőségeinkhez és létszámunkhoz mérten sok programot tartottunk. Az idei évben is folyamatosan tartunk ismeretterjesztő és könyvtárhasználati foglalkozásokat. Főbb programjaink a következők lesznek:

- január 22.: rajz- és könyvborító készítő pályázat a Magyar Kultúra Napja alkalmából általános iskolásoknak;
- január: az elkészült pályaművekből kiállítás rendezése;
- február: farsangi foglalkozások;

- március: március 15-hez kapcsolódó foglalkozások;
- április 11.: a Költészet Napja alkalmából versíró verseny iskolásoknak;
- április: kiállítás Giczi Magdolna képeiből;
- május: pünkösdi foglalkozások;
- május 25.: M. Kácsor Zoltán meseíró 2 előadása
- június 6.: író-olvasó találkozó felnőtteknek
- július 8-12.: Kalandozások és felfedezések (olvasótábor általános iskolásoknak, az Erzsébet Táborkeretein belül);
- augusztus 5-9.: Játék és sport (olvasótábor általános iskolásoknak, az Erzsébet Táborkeretein belül);
- szeptember 26.: honvédelmi nap a győri Arrabona légvédelmi ezred segítségével;
- október 7-12.: Könyvtári hét: két mini kiállítás mézeskalácsos és fazekas alkotásokból; Pantelics Angelika mézeskalács készítő foglalkozásai (október 8.); író-olvasó találkozó felnőtteknek (október 9.); Szele-Virányi Melinda fazekas foglalkozásai (október 10.); „Erdőkerülő” játékos családi nap (október 12.);
- november 5.: helyismereti vetélkedő 13-14 éveseknek;
- november 12.: könyvtárhasználati vetélkedő 11-12 éveseknek;
- december: adventi foglalkozások;
- december 5.: író-olvasó találkozó kicsiknek.

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 ...roma 3,3..(%)

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

Nem végzünk nemzetiségi ellátást.

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
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0

Nincsenek speciális szolgáltatásaink.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): **Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2003**

- 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 2018. évről szóló beszámolóban részletesen ismertettem az épület jelenlegi állapotát, belső tereinek felszereltségét, milyenségét. A nagy kérdés számunkra most az, hogy a tavalyi év végén felvetődött teljes belső felújításból lesz-e valami? Ez ugyanis a nyílászárók cseréjéről, új világításról, új aljzatról, új bútorokról új belső elrendezésről szólt. A belső építészeti terveit láthattuk is, sőt egyeztetettünk velük a korrekciókról is. Sajnos, azóta semmilyen információ sincs. Amennyiben ez a tervzet kútba esne, szeretnénk, ha régi ablakaink cseréje folytatódna, esetlegesen befejeződne. Tavaly hat új ablakot kaptunk, 10 régi van még, ebből 5 néz utcafrontra. A következő évben pedig meg lehetne ejteni egy teljes körű festést.

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:.....

A belső felújításról szóló tervezetben mind a polcok, mind a könyvtári bútorok teljes cseréjéről volt szó. Ha megvalósul, minden nagyon szép és új lesz. A selejtezés során felszabadult polcokat szétszereltem, így már most szellősebb lett kissé a belső terek zsúfoltsága. Folytatnánk a régi polcok apránkénti cseréjét, és szükségünk lenne egy új kölesönző pultra is, mert a régi tavaly év végén összetört.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	4	181	pályázaton
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló	0		
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		
egyéb:.....	0		
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		181	

Az Informatika a köz szolgálatában 2019 c. pályázaton szeretnénk négy felújított, nagy teljesítményű számítógéphez jutni, lecserélve ezáltal régi munkaállomásainkat. Más technikai eszközre egyenlőre nincs szükségünk, e meglévők nem régiek és jól működnek.

1. Pályázatok, projektek

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

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

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

Kevés könyvtárak számára kiírt pályázat jelenik meg, ezek többsége is célzott, vagy meghívásos. Amit lehet, kihasználunk. Ilyen az „Informatika a köz szolgálatában”, a „Lőrincze Lajos állománygyarapítási pályázat”, a „Márai-program”. Tavaly már részt vettünk a művelődési ház által szervezett Erzsébet táborok lebonyolításában. 12 nap foglalkoztattuk a gyerekeket. 2019-ben könyvtárunk két olvasótábort indít keretein belül, valamint 8 nap lesznek még nálunk a gyerkőcök.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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)	2	4	+200
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	10	10	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	40	40	0
Online hírek száma	40	40	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma			
Hírlevelek száma	12	12	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

Intézményünk hírlevelét, a KULTÚRÁ-t, továbbra is havonta kívánjuk megjelentetni. Szeretnénk, ha nagyobb programjainkról, mint az író-olvasó találkozók, könyvtári hét, családi nap, olvasó táborok stb. tudósítana a helyi TV és rádió. Írott formában a Kisalföldben a Szuperinfóban és az Infó-Rábaközben. Utóbbi kettőben rendszeresen megtalálhatóak újdonság ajánlóink is.

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	8	8	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	8	8	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	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	0	0	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	0	0	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	50	50	0

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítők segítségét általában nyáron, a táborok lebonyolítása során szoktuk igénybe venni. A jelentkezők száma változó, és mivel összevont intézmény vagyunk, megoszlanak a művelődési ház, a könyvtár és a múzeum között.

Használói igény- és elégedettség mérést a tavasz folyamán készülünk végezni, szintén egy 50 fős min-

ta segítségével. A felmérés idén a használói szokásokra kérdez majd rá leginkább.

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 év- hez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	371	400	+8
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	371	400	+8
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	259	300	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16729	16143	-4
	– ebből fenntartói támogatás	16729	16143	-4
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	17100	16543	-3
Ki ad ás	Személyi juttatás	8467	8960	+6
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1645	1724	+5
	Dologi kiadás	6591	5732	-13
	Egyéb kiadás	0	127	nincs össze- vetés
	Kiadás összesen	17100	16543	-3

Dátum: 2019. 02. 28-



Tel-csujal-dor

aláírás
könyvtárvezető

Dátum:

.....

aláírás
Fenntartó