



# **A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve**

Veresegyház

**Kitöltő:**  
Berze Lajos  
igazgató

2020. február 4.

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

**I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

***A Könyvtár 2020. évi átfogó szakmai és szervezeti feladatai***

- 1. A szakmai feladatok magas szintű ellátásához szükséges ismeretek elsajátítása érdekében – a 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően szakmai képzéseken, továbbképzéseken történő részvétel.*
- 2. Az elmúlt időszakban beazonosított mindazon hiányzó, vagy elavult szabályzat elkészítése, illetve elkészíttetése, amelyek meglétét jogszabály írja elő a könyvtárak számára.*

***Gyűjteményszervezés, állományalakítás***

- 1. Az olvasói igényekhez illeszkedő könyvbeszerzési stratégia folyamatos alakítása, illetve gyakorlati megvalósítása az olvasókkal, könyvtárlátogatókkal, illetve a könyves szakma és a kulturális élet helyi szereplőivel való személyes és folyamatos párbeszédre épülő kapcsolat kialakítása révén.*
- 2. A könyv- és folyóirat beszerzések folytonosságának biztosítása, a rendelkezésre álló pénzügyi források racionális, hatékony felhasználásával.*
- 3. Az állomány megfelelő színvonalú elhelyezése érdekében a szükséges selejtezési tevékenységek lefolytatása, a kölcsönzési állomány forgásának ellenőrzése, a nem kölcsönzött könyvek selejtezése, a ritkán kölcsönzött dokumentumok raktárba irányítása.*

***Olvasószolgálati feladatok, közösségépítési tevékenységek***

- 1. Az állománygyarapításra fordítható pénzkeret még ésszerűbb és hatékonyabb felhasználása érdekében az olvasói igények és érdeklődés folyamatos monitorozása, részben a személyes kapcsolatok kihasználása révén, részben a forgalmi statisztikák elemzése útján.*
- 2. Olyan új kisközösségek (klubok, szakkörök) életre hívása, működtetése, amelyekre az könyvtárlátogatók, illetve a település lakossága körében igény mutatkozik, s a jelenlegi könyvtári körülmények között megvalósításuk nem ütközik akadályokba..*

## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			5	7
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	3	5
		átszámítva teljes munkaidőre	3	5
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	5	7
		átszámítva teljes munkaidőre	5	7
Egyéb alkalmazott	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
<b>Összes létszám (fő):</b>			<b>5</b>	<b>7</b>

Közfoglalkoztatottak száma (fő)	o	o
---------------------------------	---	---

2020-ban szervezeti változásokat nem tervezünk. A táblázatban jelzett létszámnövekedés átmeneti, év közben egy fővel (nyugdíjba vonuló munkatárs), majd 2021. elejétől – a CSED-ről visszatérő munkatárs helyettesítésére felvett kolléga távozásával – újabb egy fővel csökken létszám, s így ismét az engedélyezett 5 fő létszámkeret dolgozik majd intézményünkben.

A növekvő feladatok, a szolgáltatási portfólió bővítése szükségessé tennék a létszámbővítést, azonban az új munkaerő számára a jelenlegi helyzetben nem biztosíthatók megfelelő munkakörülmények.

### III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

#### Nyitvatartás

#### Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	45	42	-7%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	7	7	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	24	5	21%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	3	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	269	281	4,5%

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			

Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

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

**2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)**

**Ha igen, akkor miért:** *Mivel könyvtárunkban a nyitvatartási és a munkaidő teljesen egybeesik, az év első felében egyeztetéseket kívánunk kezdeményezni a fenntartóval annak érdekében, hogy a könyvtár szerdánként 2 órákor bezárhasson. Az elérni kívánt cél, hogy heti egyszer, 3 órában, könyvtárunk zárva tartása mellett végezhesük el azokat az adminisztratív feladatokat, amelyek jelenleg vagy az olvasók jelenlétében, de az ő zavarásukkal, vagy csak munkaidőn kívül, túlmunkával tudunk elvégezni. A változások, amennyiben azt a fenntartó jóváhagyja, valószínűsíthetően 2020 második felétől lépnek életbe, az olvasók, könyvtárlátogatók megfelelő felkészítését, tájékoztatását követően.*

**Olvasói és dolgozói számítógépek (db)**

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0%
Olvasói munkaállomás	4	4	0%
Dolgozói munkaállomás	6	6	0%
Összesen	10	10	0%

**2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)**

*Tekintve, hogy a jelenleg rendelkezésre álló számítástechnikai eszközpark megfelelően látja el feladatát, 2020-ban informatikai fejlesztéseket nem tervezünk.*

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

Sávszélesség:

Sebesség:

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

**Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése**

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

**Gyűjtemény**

**Gyűjteményfejlesztés**

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	4103	3720	-9%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	315	283	-10%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	125	100	-25%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	765	780	2%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )	56	56	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)	2283	2100	-8%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1856	2200	18,5%

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

*A könyvtáros szakmai szervezetek, illetve a Könyvtári Intézet által megfogalmazott ajánlások szerint az ideális állomány nagyság a lakosonkénti 2 db dokumentum. Ez esetünkben egy 40 000 kötetes állomány nagyságot tételezne föl, azonban könyvtárunk kis alapterülete ezt a gyűjtemény méretet nem teszi lehetővé. Mivel mind a könyvkiválasztó terekben, mind a raktárakban elhelyezett polcaink zsúfoltak, így az év során folyamatosan vizsgálunk kell az egyes dokumentumok forgási statisztikáit, s azon dokumentumokat, amelyek iránt hosszabb ideje nem*

mutatkozik érdeklődés, selejteznünk kell. E mellett ez évben valamelyest kevesebb dokumentum beszerzését is tervezzük.

### Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	39360	40500	3%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	15	20%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	4	20%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0%

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

2020-ban csökkenteni kívánjuk azt az időt, amely alatt a beszerzett könyveket olvasóink a kezükbe vehetik, s kölcsönözhetik. Mivel januártól a könyvtár kollektívája ismét az engedélyezett 5 fővel működik, így – az új munkatársak betanulási képességeitől és a tanulási folyamat tempójától függően – igyekszünk a feldolgozási időt kb. 20%-kal csökkenteni.

**A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla-21**

**Beszerzés éve: 2002**

**Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ban: igen/nem**

## Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	208	220	5,5%
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 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)***

Állományvédelem tekintetében egyrészt az előző években kialakított gyakorlatot folytatjuk, azaz a sérült kötésű dokumentumokat magunk javítjuk meg. Másrészt ebben az évben be kívánjuk köttetni a Veresi Krónika legalább 10 évfolyamát is.

### **Használati mutatók**

#### **Könyvtárhasználat**

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő) <sup>1</sup>	2098	2150	2,5%
A könyvtári látogatások száma (db)	16177	16581	2,5%
Ebből csoportok (db)	12	12	0%

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

<sup>1</sup> Ezekben a mezőkben a könyvtári statisztikai űrlap 5. (könyvtárhasználatra vonatkozó) táblázatában szereplő „regisztrált használók” számát tüntettük fel.



2020-ban a beiratkozott olvasók, illetve a könyvtárlátogatások számában is csak szerény méretű növekedéssel számolunk. Tekintve, hogy a csoportok fogadása továbbra is jelent némi problémát (szintén a helyszűke miatt), így ez évben nem tervezünk e téren sem növekedését, de természetesen ez nem csak rajtunk, hiszen az iskolai, óvodai igényektől is nagyban függ. Amennyiben a múlt événél nagyobb igény mutatkozik a könyvtárlátogatások, könyvtári órák megtartására, úgy mindent el fogunk követni, hogy ezen igényeket kielégíthessük.

### Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	43615	45795	5%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	39870	40000	0,5%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1	1	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	14	12	-15%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0%

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

Sem a könyvtárközi kölcsönzés területén, sem a helyben használt dokumentumok számában nem prognosztizálunk komoly változást az év során. A kölcsönzések számának emelkedésében viszont bízunk, tekintve, hogy ez évben nem lesz olyan hosszú zárva tartási időintervallum, mint amilyen 2019-ben az állományellenőrzés miatt volt.

### Online és elektronikus szolgáltatások

#### Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	

Hírlevél	o	
RSS	o	

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

**Igen/nem**

**Ha igen, akkor milyen témakörben:** : a digitális formában rendelkezésünkre álló dokumentumokból 3 évvel ezelőtt kezdtünk el építeni egy helytörténeti dokumentumtárat. Sajnos a munka jelenleg is a tesztelési fázisban tart, mert a kapacitásaink, elsősorban a munkaerő tekintetében, nem teszik lehetővé az intenzív feltöltést. Jelen pillanatban közel 300, különböző típusú dokumentum található az adatbázisban. 2020-ban a cél az, hogy mire az adatbázis feltöltésének és mindenki számára hozzáférhetővé tételének infrastrukturális és személyi feltételei megteremtődnek, a rendszer teljesen stabilan, stratégiával és a szükséges szabályzatokkal megtámogatva működhessen.

**Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ban: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)**

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	14791	16000	8%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	o	o	o%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	16	16	o%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	191	190	o%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	3	3	o%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	9	9	o%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1607	1700	5,5%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	6671	7000	5%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	o	o	o%

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

Tárgyévben az elektronikus szolgáltatások használata terén az egyéb könyvtárhasználati mutatókhoz hasonlóan csak csekély mértékű emelkedést tervezünk. A múlt év során elkezdtük elkészíteni azokat a felhasználói tájékoztatókat, amelyek segítségével olvasóink ezeket a szolgáltatásokat hatékonyabban tudják kihasználni. Ezt a munkát folytatva, az elkészült dokumentumok intenzívebb promotálásával igyekszünk az olvasókat, könyvtárlátogatókat jobban felkészíteni a szolgáltatások használatára.

## Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	10	?%

Közzététel helye, módja: digitális helyismereti adatbázis

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

*Könyvtárunkban rendszeres, tervszerű digitalizálási tevékenység nem folyik, azonban a helyismereti gyűjteményben található kiadványokat, elsősorban periodikumokat, állományvédelmi céllal ez évtől igyekszünk digitalizálni, s adatbázisba menteni. Első lépésként a városi lap (Veresi Hírmondó) régi lapszámait szeretnénk PDF-be szkennelve eltárolni.*

## Képzések, könyvtári programok, kiállítások

### Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	69	60	-13%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2785	2400	-13%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	36	36	%

### Téma szerint

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

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések és programok száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések és programok száma</b>	1	2	100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b>	14	28	100%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>részvevők száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	12	12	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>részvevők száma</b>	184	180	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvények száma összesen	37	31	-17%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvényeken résztvevők száma	993	981	-17%
A könyvtárban szervezett időszakos <b>kiállítások száma</b>	5	3	-40%
A könyvtárban szervezett időszakos <b>kiállítások</b> látogatóinak száma	1429	857	-40%
Egyéb témájú programok, képzések száma	14	14	0%

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	165	165	0%
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	69	62	-10%

### Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzések, programok száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzések, programok száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztvevők száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által <b>a nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>	1	2	100%

A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, képzéseken <b>részvevők száma</b>	14	28	100%
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma	19	16	16%
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1613	1400	-13,5%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	49	44	-15,5%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1172	991	-15,5%
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	<b>69</b>	<b>62</b>	<b>-10%</b>

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

A beszámoló elkészítésekor még nem tudható, hogy a könyvtár jóváhagyott költségvetése hány és milyen típusú rendezvényt tesz lehetővé számunkra, azonban valamennyi rendezvénytípus esetén kismértékű csökkenéssel, vagy stagnálással számolunk 2020-ra. Ennek oka, hogy az elmúlt év során már érzékelhető volt, hogy a városi programgazdagság egyre nehezebb választás elő állítja az érdeklődőket. Gyakran volt tapasztalható, hogy a párhuzamosan futó programok „egymás ellen dolgoznak”, egymástól vonnak el érdeklődőket. Szintén a program-kínálat csökkentése mellett szól az is, hogy rendszeres és alkalmi előadóink tiszteletdíjában is érezhetően megjelent az inflációs hatás, így ugyanazon, vagy kicsivel magasabb keretösszegeből gazdálkodva is csak kevesebb rendezvényt tudunk megvalósítani, a színvonal megtartása, vagy – lehetőségekhez képest – emelése mellett.

### **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 0,068%.(%)

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

**Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - *max. 1000 karakter*)**

## Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

*Tekintve, hogy a könyvtár elhelyezésére szolgáló épület nem akadálymentes, s nem is tehető azzá, így – legnagyobb sajnálatunkra – 2020-ban sem tervezzük a fogyatékossgal élők könyvtári hozzáférését javító szolgáltatások bevezetését. Azonban vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az azt igénylők számára miként lehetne megoldani a könyvek házhozszállítását, ami legalább a fizikailag hátrányos helyzetűek könyvtári ellátását javíthatná.*

### IV. FEJLESZTÉSEK

#### 1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 7

##### 1. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

1. Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2. Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3. Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4. Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5. Felújított, esztétikusan berendezett.
6. A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7. Egyéb: A könyvtár egy társasházi formában működő üzletházban került elhelyezésre, 1998-ban. Így a könyvtár épületének állapotáról nem, csak a könyvtári helyiségek állapotáról lehet beszélni. (Az üzletház állapota 4. (Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható)).

#### **2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)**

##### 2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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



7. Egyéb:.....

**2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése  
(maximum 1000 karakter)**

**3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések**

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb: hőpapíros blokknyomtató	1	90	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

**A 2020. 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	Kezdeté	Befejezése
-					
-					

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
-					
-					

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

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

## V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	466	600	29%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	16	18	12,5%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	24	28	16,5%
Online hírek száma	191	190	0%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	193	190	0%
Hírlevelek száma	11	14	27%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0%
Egyéb:....	0	0	0%

**Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)**

*A 2019-ben lefolytatott egyik felmérésünk azzal az eredménnyel zárult, hogy rendezvényeink látogatói legnagyobb részt a városban elhelyezett plakátjainkról értesülnek a könyvtár által szervezett programokról. Annak érdekében, hogy minél többekhez juthassunk el ezen a médiumon keresztül is, 2020-ban közel 30%-kal szeretnénk emelni a kommunikációs költségeinken, s ezen belül nagyobb összeget kívánunk fordítani a színvonalas és informatív nyomtatott*

programfüzetekre, plakátokra is. Szerencsére kiváló az együttműködésünk mind az önkormányzat által kiadott havilappal, mind a városi televízióval, így joggal bízunk benne, a könyvtár hírei ezen médiumokban továbbra is megjelennek, sőt, többször is szerepelhetünk a közreadott hírekben.

### Partnerség, együttműködések

#### Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	6	6	0%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	4	4	0%
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	0	0	0%

#### Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0%
Határon túli könyvtárak	1	1	0%
Vállalkozók	0	0	0%
Oktatási intézmények	4	4	0%
Egyéb	0	0	0%
<b>Összesen</b>	5	5	0%

#### Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	2	2	0%

A használói igény- és elégedettség-mérések során a <b>válaszadó használók száma</b>	64	64	0%
---	----	----	----

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

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

## VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

**Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:**

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	1609	1630	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	1289	1280	-1,5%
	– ebből a késedelmi díjbevételek	113	110	-3%
	– ebből beiratkozási díjbevételek	752	750	-1,5%
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	40839	53908	32%
	– ebből fenntartói támogatás	40765	53858	32%
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	74	50	-32%
	<b>Bevétel összesen</b>	42448	55538	31%
<b>Kiadás</b>	Személyi juttatás	20784	27563	32,5%
	Munkaadókat terhelő összes járuléka	3867	5407	40%

	Dologi kiadás	12936	16597	28,5%
	Egyéb kiadás	4258	5971	40%
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>41845</b>	<b>55538</b>	<b>32,5%</b>

Dátum: 2020. február 5.



*Bence Hegyi*

aláírás

Intézményvezető

Dátum:

aláírás

Fenntartó