**ELŐTERJESZTÉS**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2019. június 26-án tartandó ülésére**

**Az előterjesztés tárgya:** **az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2018. évi szakmai beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről (2 db határozat-tervezet)**

**Melléklet: 2 db a határozat-tervezet mellékleteként**

**Ügyiratszám:** TPH/7198/2019.

**Az előterjesztés előadója:** Szőke Zoltán polgármester

**Az előterjesztés témafelelőse:** Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

**Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bizottság** | **Hatáskör** |
| Szociális és Humán Bizottság | SZMSZ 5. számú melléklet 2. és 6. pontja |

**Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bohács József | Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatója | jozsef.bohacs@gmail.com |
| Kulcsár Lászlóné | Városi Könyvtár vezetője | vktiszavasvari@gmail.com |

**Egyéb megjegyzés:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2019. június 20.

**Gazdagné dr. Tóth Marianna**

**témafelelős**

**Tiszavasvári Város Polgármesterétől**

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna

**Előterjesztés**

- a Képviselő-testülethez -

**az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2018. évi szakmai beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről**

**Tisztelt Képviselő testület!**

A Képviselő-testület **302/2018. (XI.22.) Kt. számú határozatával** fogadta el az **Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár** (továbbiakban: EKIK) 2017. évi **szakmai beszámolóját**.

Jelenleg az EKIK önálló szakmai egységeként működő **Városi Könyvtár önálló beszámolójának és munkatervének elfogadása** az elmúlt évben hatályba lépett **jogszabályváltozás miatt szükséges. Külön határozatban kell elfogadni** az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolóját, illetve az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi munkatervét.

A szakmai beszámolót és a munkatervet egyaránt a könyvtárak vezetőinek kell elkészíteni és megküldeni a fenntartó önkormányzatok részére.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló az 1997. évi CXL. törvény 65.§-a értelmében  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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az **Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Városi Könyvtár intézményegységének 2018. évi szakmai beszámolóját és a 2019. évre vonatkozó munkatervét elfogadni szíveskedjen**.

Tiszavasvári, 2019. június 20.

**Szőke Zoltán**

**polgármester**

**HATÁROZAT-TERVEZET I.**

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2019. (VI. 26.) Kt. számú**

**határozata**

**az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár)**

**2018. évi szakmai beszámolójáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „**az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2018. évi szakmai beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről”** címűelőterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza**:**

1. Az **Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Városi Könyvtár intézményegységének** **2018. évi szakmai beszámolóját** megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az könyvtár vezetőjét.

**Határidő:** azonnal **Felelős:** Szőke Zoltán polgármester

…/2019.(VI.26) Kt. számú határozat melléklete





**Az Egyesített Közművelődési**

**Intézmény és Könyvtár –**

**Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója**

Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

Kulcsár Lászlóné könyvtárvezető

2019. március 20.

1. **Vezetői összefoglaló**

A tiszavasvári Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár a város meghatározó kulturális, közgyűjteményi intézménye.

A Városi Könyvtár szolgáltatásait a korábbi évekhez hasonlóan nemcsak a város lakossága vette igénybe, hanem a környékbeli kisebb települések lakói is, könyvtárunk a járás meghatározó intézménye, mely fontos szerepet játszik a társadalom különböző rétegeinek szépirodalmi, szakirodalmi és információs ellátásában, közösségi helyszínként számos tanulási, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kínált 2018-ban is.

A Városi Könyvtár 2018. évi szakmai munkáját a 1997. évi CXL. sz. törvény, a 379/2017. (XII.11.) korm.rendelet rendelkezései, Tiszavasvári Város Kulturális Koncepciója, a Városi Könyvtár könyvtári stratégiája, a könyvtár küldetésnyilatkozatában foglaltak, a 2018. évi munkaterv, valamint a lakossági igények figyelembe vételével végezte.

Cél- és feladatrendszerét küldetésnyilatkozatában és a könyvtári stratégiájában is megfogalmazta: „A tiszavasvári Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Városi Könyvtár, mint nyilvános közművelődési könyvtár, alapvető küldetése és feladata, hogy a város információs – közéleti – oktatást támogató centrumává váljon, szolgálja az általános művelődési igények kielégítését, lehetőséget teremtsen az általános és szakmai tájékozódáshoz, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  
Mint közkönyvtár egyszerre hajléka kell, hogy legyen a tanulásnak, önképzésnek, a gyors információszerzésnek és a társas együttlétnek is.”

2018. évben kiemelt feladatunk volt az olvasói létszám megtartása, új rétegek, csoportok megszólítása.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően, az előző évek gyakorlatához hasonlóan a hagyományos könyvtári munkafolyamatok (állománygyarapítás, feldolgozás, adatbázisépítés, stb.) és könyvtári szolgáltatások (kölcsönzés, dokumentumok helyben használata, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés, internetezési lehetőség biztosítása, irodalomkutatás, bibliográfia-készítés stb.) mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az olvasás-, a könyv- és könyvtárnépszerűsítő programok, rendezvények minél szélesebb körben történő szervezésére, a használók képzésére, illetve arra, hogy a könyvtár szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjainak figyelembe véve szervezze.

2018-ban kiemelt szerepet kaptak a következő területek:

* állományellenőrzés a Felnőtt részlegben, a hozzákapcsolódó raktárban,
* a megrongálódott, elhasználódott vagy tartalmilag elavult dokumentumok állományból történő kivonása,
* törlési jegyzőkönyvek alapján a raktári cédulakatalógusból a katalóguscédulák kivonása, adatbázis naprakész frissítése,
* a TÁMOP 3.2.4. Könyvmolyképző vagy korszerű Tudástár projekt fenntartási időszakában legalább 2 olvasás-, könyv-, könyvtárnépszerűsítő kampány szervezése,
* „2018-tól Digitális Jólét Program Pont lett könyvtárunk,
* Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektkeretében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázatunk támogatott minősítésű lett, a szolgáltatási tervben vállalt kötelezettségeinket folyamatosan teljesítettük, beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk,
* GINOP pályázatok keretében képzési helyszínként működtünk 2018-ban is,
* „Okos Könyvtár -A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Tiszavasváriban” EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 azonosító számú pályázat forráshiány miatt került elutasításra, a pályázatot tartaléklistára helyezték,
* Célunk az volt, hogy a táv- és személyes használatok számát megtartsuk, minimális mértékben növeljük,
* könyvtári szolgáltatásokat a minőségirányítás szempontjainak figyelembe vételével szerveztük,
* olvasói, használói elégedettségvizsgálatot készítettünk 2018. november – december hónapban.

Tudatosan nagy hangsúlyt fektettünk a gyerekek olvasóvá nevelésére, valamint a könyvtárhasználók körének bővítésére, számának növelésére. Ezt a célt szolgálták rendszeres könyvtári programjaink, rendezvényeink: a BABA-MAMA Klub foglalkozásai, a „Mesedélelőttök”, „Mesedélutánok”, interaktív könyvtári foglalkozások óvodás és kisiskolás korosztálynak, valamint a könyvtári és könyvtárhasználati órák általános- és középiskolások számára.

Legalább havi egy alkalommal szerveztük a Kreatív Olvasóink Klubjának foglalkozásait, június és augusztus hónapban heti rendszerességgel „Mesés nyár” címmel délelőttönként könyvtári foglalkozásokat szervezünk kisgyerekes családoknak.

Aktív szerepet vállaltunk az Én könyvtáram projekt megvalósításában, könyvtárunk mintaprogram bemutató helyszín volt 2018. novemberében. A programot: Legyél Te is diákkönyvtáros! Novák Anna gyermekkönyvtáros mutatta be, a programfejlesztő Vass Roland.

Októberben a Digitális Jólét Program Pontok országos versenyére a tiszavasvári Városi Könyvtárat, mint DJP Pontot bemutató videót készített informatikus - könyvtáros kollégánk, Fercsák Nándor. A verseny I. fordulójában az Észak-Alföldi Régióban a videó I. helyezést ért el, a II. fordulóra készített pályamunka országos különdíjban részesült.

Könyves környezetben megvalósuló könyvtári programokat szerveztünk valamennyi korosztály számára, legyen szó könyvkiállításról, író-olvasótalálkozókról, vetélkedőkről, kiállításokról.

Könyvtári rendezvények tekintetében kiemelt szerepet kaptak az Internet Fiesta, az április - májusi „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónap” és az Ünnepi Könyvhét, valamint az októberi „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozat programjai. Csatlakoztunk a Közösségek Hete programsorozathoz is. Vendégeink voltak: Hankó András helytörténész 2 alkalommal, Dr. Urbán László irodalomtörténész és Bíró Erzsébet két alkalommal, Dr. Legány András, Vértes Imréné, Ferenczné Endresz Klára, Lukács Sándor színművész, Szűcs Anikó újságíró, Telegdi Ágnes író, Sohonyai Edit író, Hajdú Ágota zenepedagógus, Lefler György újságíró, Stevanyik András a művelődési központ egykori igazgatója, Vámos Miklós író, Wheeler-Mezei Virág író, a Hétszínvirág Bábcsoport 2 alkalommal, 2018. novemberében Marázi Gabriella gasztroblogger.

Igény szerint, előre egyeztetett időpontban vállaltuk a könyvtári, könyvtárhasználati órák megtartását általános és középiskolai tanulók számára.

Óvodások és alsótagozatos diákok számára „Mesedélelőttök” „Mesedélutánok” formájában tartottunk könyvtári, könyvtárhasználati foglalkozásokat. Egy-egy mese játékos, dramatikus feldolgozásával próbáljuk a gyerekek figyelmét ráirányítani az olvasás, a könyv- és könyvtárhasználat szerepére, fontosságára. Népszerűek voltak a papírszínházi mesefoglalkozások éppúgy, mint a DJP Pont szolgáltatásait bemutató könyvtári foglalkozásaink, a használók képzését szolgáló tanfolyamok.

Ebben az évben is együttműködtünk civil szervezetekkel, igény szerint könyvtári foglalkozásokat tartottunk számukra. A Kézfogás Nyugdíjas Klub kreatív csoportja 2018. szeptemberétől rendszeresen könyvtárunkban tartotta foglalkozásait. Új, rendszeresen működő csoport a Meditáció, népszerűek voltak a workshopok.

A TELSE gondozottjai számára is rendszeresen tartottunk könyvtári foglalkozásokat, ezek túlnyomó része már nemcsak közösségi rendezvény volt, hanem saját igényeiknek megfelelően könyvtárhasználatukat elősegítő programok, foglalkozások.

A cukorbetegeket tömörítő egyesület tagjai minden hónap második szerdáján a könyvtárban találkoztak.

Az önálló tájékozódás képességének kialakítására törekedtünk továbbra is mind a gyermek, mind a felnőtt korosztály esetében, a helyi online könyvtári katalógust (OPAC) illetve az ingyenesen használható adatbázisokat ismertettük meg a felhasználókkal. Ennek népszerűsítésére különböző programokat szervezünk (vetélkedő, könyvtárhasználati foglalkozások, online felhívások, versenyek, tanfolyamok). Ebben az évben is csatlakoztunk az Internet Fiesta országos programsorozatához. Célunk továbbra is az volt, hogy a táv- és személyes használatok számát emeljük.

Rendszeresen részt vettünk a megyei könyvtár által szervezett szakmai műhelynapokon, továbbképzéseken a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezete, valamint a DJP hálózat által szervezett programokon.

1 fő, Fercsák Nándor sikeresen elvégezte a „Digitális készségek elsajátítása és fejlesztése a DJP pontokon" elnevezésű, E-000885/2014/D001 nyilvántartási számú képzést Nyíregyházán, így már hivatalosan is DJP mentor nyújt segítséget a látogatóknak könyvtárunkban.

Szolgáltatásainkról, programjainkról, rendszeresen hírt adtunk a Vasvári Hírmondó és a Kelet-Magyarország hasábjain, a Tiszavasvári Városi Televízióban, honlapunkon ([www.kulturatvasvari.hu](http://www.kulturatvasvari.hu)), Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapján valamint facebook oldalunkon.

A Városi Könyvtár munkatársai szakmai szempontból mindent megtettek azért, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott célok megvalósuljanak.

A könyvtár dolgozói felkészültségükkel, szakmai elhivatottságukkal, munkájukkal egy olvasóbarát könyvtár működését kívánták szolgálni.

Erősségeink:

- A könyvtár épülete központi, jól megközelíthető helyen van,

- új épületszárnyban működünk, mely akadálymentesített,

- vonzó, hangulatos könyvtári környezet,

- nyitvatartásunk igazodik a használói igényekhez, könyvtárunk heti 40 órában tart nyitva, szombati napokon is várjuk olvasóinkat,

- az állományrészek jól elkülönülnek, 6 részlegben várjuk olvasóinkat,

- az állomány jól feltárt,

- HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer moduljain történik a feldolgozás, kölcsönzés,

- OPAC-on keresztül elérhető a könyvtár állománya, az állomány feldolgozottsága 100%-os,

- jól képzett, szakmájukat szerető, több éves szakmai múlttal rendelkező, új ismeretek befogadására kész munkatársak dolgoznak az intézményben, akik valamennyi könyvtári munkaterületet ismernek, szükség esetén helyettesítik egymást,

- felsőfokú könyvtáros végzettségük mellett pedagógiai, népművelői, informatikai, nyelvtanári végzettségük is van,

- a segédkönyvtáros végzettséggel rendelkező új munkatársunk további képesítéseit is maximálisan tudja kamatoztatni,

- 2018. októberéig 2 fő kulturális foglalkoztatásban lévő munkatárs nyújtott segítséget a mindennapi munkában,

- jó a csapatmunka,

- az utóbbi 4 évben folyamatosan emelkedett az állománygyarapítási keret,

- 2017. nyarától magasabb sávszélességű internet áll rendelkezésünkre,

- a DJP Ponton új IKT eszközök állnak a használók rendelkezésére,

- felhasználói igényekhez igazodó könyvtári szolgáltatásokat kínál az intézmény,

- akadálymentesített, folyamatosan frissülő a könyvtár honlapja,

- megfelelő számú munkaállomás található a könyvtárban,

- jó a kapcsolat az város intézményeivel, civil szervezeteivel,

- Iskolai Közösségi Szolgálat keretében szívesen jönnek hozzánk a fiatalok,

- jó a közönségkapcsolat, sokoldalú a könyvtár PR tevékenysége,

- változatos könyvtári programokat kínálunk minden korosztály részére,

- könyvtárunk Bababarát terület, szolgáltatásaink igazodnak a kisgyerekes családok igényeihez,

- az SZJA 1% felajánlásából származó bevételt állománygyarapításra fordítjuk,

- pályázati lehetőségeket felkutatjuk, s igyekszünk azokat maximálisan kihasználni.

Gyengeségek:

- folyamatosan amortizálódnak az informatikai eszközök, a gondos karbantartás ellenére is elavultak, nem megfelelő minőségűek a munkaállomások, a használói gépek és a szerver, melyek 2010-ben a TIOP pályázat keretében kerültek beszerzésre,

- a munkaállomásokon és a használói gépeken egyaránt Windows XP operációs rendszer van, több program, alkalmazás XP alatt már nem fut,

- a SHARP típusú fénymásoló, amely egyben A/3 méretű szkenner is 2010-ben került beszerzésre, az utóbbi 3 évben többször javításra szorult, pedig nagy segítséget jelent a dokumentumok digitalizálásában, továbbá ezen nyújtunk lakossági szolgáltatást: fénymásolás, nyomtatás. Elutasításra került egy új, A/3-as színes fénymásoló és szkenner beszerzésére tett javaslatunk, bízunk a tartaléklistás pályázat támogatásában,

- a zenei részlegben elavult a technikai berendezés, a dokumentumok védelme érdekében a digitalizálás megvalósítása fontos feladat lenne,

- könyvtári rendezvények lebonyolításához nincsenek hangtechnikai eszközeink (mikrofon, hangfal, mikrofonállvány), ezért ezeket az eszközöket a Találkozások Házából hozzuk át a könyvtári rendezvények idejére,

- a berendezési tárgyak, a polcok, a folyamatos karbantartás, felújítás ellenére folyamatosan amortizálódnak, elavultak, korszerűtlenné váltak, hiszen több mint 30 évesek, zömében Merabona típusúak. A teljes bútorzat cseréjét már az átköltözéskor sem tudtuk megoldani, így megoldásként maradt a meglévő polcrendszer folyamatos bővítése.

- kevés az épületben a raktár, a bővítés lehetősége minimális,

- az I. sz. Fiókkönyvtár működése létszámproblémák miatt 3 éve szünetel, a jelenlegi létszámmal nem tudjuk megoldani a szolgáltatások újbóli beindítását, 2018 őszétől

a Fiókkönyvtárnak helyet biztosító épületben nincs fűtés, a fűtési rendszerből leengedték a vizet,

- hiába új az épület, 2016. októbere óta az emeleti rész folyamatosan beázik, ilyenkor az almatúrákból, a gipszkartonból csöpög a víz, a laminált lap felpúposodik, a könyvespolcokat esős idő esetén takarófóliával kell letakarnunk,

- a kulturális közfoglalkoztatás keretében kapott 2 fő közül 2018. júliusától 1 fő szakképzett, a másik fő szakképzetlen státuszra változott, így 2018. júliusától a szakképzetlen státusz betöltése egyre nagyobb gondot okozott. Több munkatárs 1-2 havonta váltotta egymást, érdemben nem tudták segíteni munkánkat, s 2018. októberétől már nem tudtunk senkit beléptetni a programba, ennek oka, az alacsony fizetés,

- a főiskolai végzettségű, több éves szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak bérét a szakmunkás bérminimumra egészítették ki, mert a közalkalmazotti bértábla szerinti bérük nem éri el a bérminimumot.

Lehetőségek:

- Partnerkapcsolatok erősítése,

- további aktív együttműködés a közoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel,

- a könyvtár szerepének, pozitív megítélésének megerősítése a településen,

- pályázati lehetőségek kihasználása, bízunk a tartaléklistás pályázat támogatásában, mert ebben a könyvtár infrastrukturális fejlesztésére nyújtottuk be a támogatási igényünket,

- helyismereti gyűjtemény szerepének megerősítése,

- új használói csoportok, rétegek bevonása,

- a könyvtár a város „dolgozó szobája” , korszerű tudástár lehet,

- bekapcsolódás felnőttképzésbe, átképzésbe,

- a könyvtár formális és informális képzési szerepének további erősítése,

- a könyvtárosi munka pozitív megítélésének erősítése.

Veszélyek:

- kedvezőtlen demográfiai változások, csökken a gyermeklétszám,

- fiatalok elvándorlása, a lakosság létszámának csökkenése, összetételének megváltozása,

- olvasók kor szerinti összetételének kedvezőtlen változása,

- az anyagi elismerés hiánya főleg a fiatal munkavállalók esetében növelheti a pályaelhagyók számát. Hiába a lelkesedés, a szakmai elhivatottság, ha a dolgozók a bérminimumon vannak foglalkoztatva,

- önerőből, csak önkormányzati támogatással a nagyobb fejlesztési, eszközvásárlási, karbantartási munkákat, felújításokat, javításokat nem tudja az intézmény megoldani.

A Városi Könyvtárban az erősségekre építve a lehetőségek minél szélesebb körű, minél sokrétűbb kihasználására kell törekednünk. Továbbra is meg kell ragadni a hazai és uniós pályázati lehetőséget, hiszen önerőből, csak önkormányzati támogatásból a továbblépés lehetősége nehéz a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott könyvtárkép eléréséhez. A 2010-ben és 2013-ban szintén pályázati forrásból vásárolt eszközök, berendezések lassan elavulnak, elhasználódnak.

A város intézményeivel, civil szervezeteivel, az önkormányzattal kialakított jó kapcsolat a továbbiakban is gyümölcsöző lehet.

1. **Szervezeti kÉrdÉsek:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **2017. évi tény** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** |
| Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)  összlétszám (fő) | | | | 5 | 5 | 5 |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) | | | | 1 | 1 | 1 |
| Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak | | Könyvtáros szakképesítéssel | *összesen* | 5 | 5 | 4 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 5 | 5 | 4 |
| Középfokú szakk.  (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ) | *összesen* |  |  | 1 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* |  |  | 1 |
| Egyéb felsőfokú | *összesen* |  |  |  |
| *átszámítva teljes munkaidőre* |  |  |  |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben | | | *összesen* | 5 | 5 | 5 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 5 | 5 | 5 |
| Egyéb alkalmazott | Egyéb alkalmazott felsőfokú | | *összesen* |  |  |  |
| *átszámítva teljes munkaidőre* |  |  |  |
| Egyéb alkalmazott középfokú | | *összesen* |  |  |  |
| *átszámítva teljes munkaidőre* |  |  |  |
| Mindösszesen egyéb alkalmazott | | | *összesen* |  |  |  |
| *átszámítva teljes munkaidőre* |  |  |  |
| **Összes létszám (fő):** | | | | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | 2 | 2 | 2 |

Intézményünk az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. április 1-től működik mai formájában.. A Városi Könyvtár az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egysége. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 16,75 fő.

A könyvtár szakdolgozóinak létszáma 5 fő. 2018. június 30.ig valamennyien főiskolai könyvtáros képesítéssel rendelkeztek, s emellett pedagógiai, nyelvtanári, népművelői, informatikai végzettségük is van. 2018. június 30-án kolléganőnk nyugdíjba vonult, 2018. február 1-től június 30-ig a felmentési idő idejére helyettesítésére nem volt lehetőségünk, így ebben az időszakban 4 főre csökkent a főállású könyvtárosok száma.

2018. július 1. napjától betöltésre került az álláshely, s az a segédkönyvtáros végzettséggel rendelkező kolléga került közalkalmazotti státuszba, a kiírt pályázatra benyújtott pályázata alapján, aki korábban a kulturális közfoglalkoztatás keretében már dolgozott könyvtárunkban. A betanulási folyamat így lerövidült.

Nagy segítséget jelentett, hogy év elejétől 2 munkatárs a kulturális közfoglalkoztatás keretében segítette munkánkat. Közülük 1 fő középfokú segédkönyvtáros képesítéssel rendelkezett, másik kolléga könyvtár szakot végzett, de nyelvvizsga hiányában jelenleg még nincs diplomája. 2018. július 1. napjától a kulturális közfoglalkoztatásban 1 fő szakképzett, s 1 fő szakképzetlen státuszt kaptunk. A szakképzetlen státusz betöltése egyre nagyobb nehézségekbe ütközött, 1-2 havonta váltották egymást a munkatársak, ennek oka elsősorban az alacsony bér volt. Bízunk benne, hogy a kulturális közfoglalkoztatás továbbfolytatódik, hiszen csak a főállású szakdolgozói létszámmal a megnövekedett feladatellátás veszélybe kerül.

Az informatikus könyvtáros végzettségű kollégánk az egész intézményben ellátja a rendszergazdai feladatokat, a könyvtár vezetője az intézmény szervezeti és működési szabályzat értelmében az összevont intézmény intézményvezető-helyettese is. Nagyobb, városi szintű rendezvények lebonyolításában a könyvtár munkatársai is segítettek.

1. **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 | 100% |
| Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra) | 4 | 4 | 4 | 100% |
| Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra) | 5 | 5 | 5 | 100% |
| *Nyári zárvatartási idő*  Munkanapok száma: | 20 | 20 | 20 | 100% |
| *Téli zárvatartási idő*  Munkanapok száma: | 5 | 5 | 5 | 100% |
| Nyitvatartási napok egy átlagos héten | 6 | 6 | 6 | 100% |
| Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: | 256 | 260 | 258 | 101% |

A fiókkönyvtárak száma: 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2017. évi tény** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Nyári zárva tartási idő*  Munkanapok száma (összesítve): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Téli zárva tartási idő*  Munkanapok száma (összesítve): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve): | 0 | 0 | 0 | 0 |

A Városi Könyvtár heti nyitvatartási ideje 40 óra, ebből 4 óra hétvégére, 5 óra 16 óra utánra esik. Korábbi évek tapasztalata illetve a használói elégedettség vizsgálat eredménye szerint nyitvatartásunk igazodik a használói igényekhez. Energiatakarékosság illetve a könyvtári szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében a dolgozók szabadságukat tömbösítve veszik ki, így a nyári, legmelegebb időszakban 20 munkanapig, illetve decemberben a két ünnep között könyvtárunk zárva tart. A nyári időszakban ilyenkor történik a nagyobb felújítási, karbantartási munkák elvégzése is. A nyitvatartási napok száma 2 nappal emelkedett, ennek oka, kevesebb volt a munkanap áthelyezések miatti „hosszúhétvégék” száma.

2017. júniusától az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár valamennyi munkatársa 3 havi munkaidőkeretben dolgozik.

Az I. számú Fiókkönyvtár működése 3 éve létszámproblémák miatt szünetel, ilyen létszámmal nem tudtuk megoldani a működtetést. 2018-ban a könyvtárnak helyet adó épületből átköltözött a konyha és az étkező az általános iskola épületébe, így a „téliesítést” követően nincs fűtés, a radiátorokból leengedésre került a víz.

**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)* | - | - | - | - |
| Olvasói munkaállomás | 15 | 15 | 13 | 86% |
| Dolgozói munkaállomás | 6 | 6 | 6 | 100% |
| Összesen | 21 | 21 | 19 | 90% |

**Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:**

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 1 db

3 évnél idősebb, de felújított (db):

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 18

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db):1

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 3

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán …….

**Nincs hangtechnikai eszközünk**

Az olvasói és használói gépek valamint a szerver 1db kivételével 2010-ben kerültek beszerzésre, Windows XP operációs rendszer alatt futnak, melyek mára már elavultak, s a használók számára sem vonzóak. Az előző évhez képest két géppel csökkent a használói gépek száma. Multifunkciós gépeink is 9 évesek, a fénymásoló A/3-as méretű dokumentumok szkennelésére is alkalmas, de sajnos a folyamatos használat következtében évről évre amortizálódik. Ezen végzünk lakossági szolgáltatást (fénymásolás, szkennelés). Szerettünk volna egy A/3-as színes fénymásolót (egyben szkennert) vásárolni 2018-ban, de sajnos erre a költségvetésben nem volt fedezet, pedig ez szolgáltatásbővítést is eredményezett volna, hiszen a városban nincs olyan vállalkozás, intézmény, amely a lakosság számára A/3 méretű színes nyomtatást és szkennelést tudna biztosítani.

Egy kis Fuji fényképezőgépünk közel 10 éves, a rendezvényekről gyakran saját fényképezőgéppel készítünk fotókat. Hangtechnikával nem rendelkezünk, a rendezvények hangosítására a Találkozások Háza hangtechnikai eszközeit használjuk. 2019. évre terveztük saját hangtechnikai eszközök beszerzését.

**Internet-szolgáltatás adatai**

Sávszélesség: 120 M

Sebesség: 80 M

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) | 3756 e | 1980 e | 3675 e | 98% |
| * ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) | 381 e | 368 e | 372 e | 98% |
| * ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft) | - | 10 e | - | 0 |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 602 db | 650 db | 657 db | 109% |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db ) | 12 db | 15 db | 11 db | 92% |
| Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 5 | 5 | 500% |
| Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 10 db | 53 db | 530% |
| A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) | 1694 db | 1700 db | 1794 db | 106% |
| A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma | 750 db | 750 db | 882 db | 118% |

A 2018. évben az állománygyarapításra fordított összeg minimálisan csökkent 2%, de ennek ellenére a gyarapodás mértéke nagyobb volt, mint előző évben, a vásárlások után nagyobb mértékű kedvezményben részesült intézményünk. 100 db dokumentummal több került beszerzésre, mint 2017-ben, s ez 6%-os emelkedést mutat. Az önkormányzat az eredeti költségvetési előirányzatban biztosította könyvek vásárlására a normatíva minimum 10 %-át, folyóiratok beszerzésére 368 ezer forintot. 1.398 ezer forint érdekeltségnövelő támogatást fordíthattunk dokumentumok beszerzésére, melyhez az önkormányzat további 200 ezer forintot biztosított. A SZJA 1%-os felajánlásából összesen 136.269,- Ft érkezett, ebből 2018-ban 86.417 forintot fordítottunk könyvtári dokumentumok beszerzésére, a fennmaradó összeget 2019-ben használjuk fel. A Zenei gyűjteményünk 53 db dokumentummal gyarapodott. A Gyermek részleg állománya az utóbbi 5 évben folyamatosan bővült, megújult. 2018. évben az új gyermekkönyvek száma 657 db volt, ami az előző évhez képest 9%-os emelkedést jelent. Helytörténeti gyűjteményünk 11 db könyvvel gyarapodott, ami az előző évhez képet 1 darabbal kevesebb. A Márai-program VII. fordulójában kapott támogatás terhére rendelt dokumentumok 2018. évben érkeztek meg könyvtárunkba, csakúgy, mint a Márai VIII. program keretében kapott dokumentumok. Így az állománygyarapodás mértéke az előző évihez képest ezért is volt magasabb. Lassan halad az Alkaloida Szakszervezeti Könyvtárból kapott dokumentumok feldolgozása, állománybavétele.

2018-ben a Felnőtt részleg és hozzákapcsolódó raktár elhasználódott, megrongálódott állományát töröltük. 2018-ban összesen 882 db dokumentum került selejtezésre. ami 18%-kal több, mit az előző évben. Fontosnak tartjuk a tervszerű apasztást annak érdekében, hogy nagy használati értékkel rendelkező gyűjteményünk legyen.

A leltározási ütemterv alapján elkezdtük a Felnőtt részlegben az állományellenőrzést, mely jóval lassabb ütemben haladt, mint azt terveztük. Ennek oka, hogy a nyugdíjba vonuló munkatársunk álláshelye csak 2018. júliusában került betöltésre, így addig 4 szakdolgozó és 2 fő közfoglalkoztatásban lévő munkatárs végezte a feladatokat, 2018. októberétől a szakképzetlen közfoglalkoztatotti státuszra nem találtunk munkatársat az alacsony bér miatt.

**Gyűjteményfeltárás**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2017. évi tény** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma | 1694 db | 1700 db | 1794 db | 106% |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve) | 0,5 | 1 óra | 1 óra | 200% |
| Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) | 3 nap | 7 nap | 7 nap | 233% |
| A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) | 100% | 100% | 100% | 100% |

2016-tól a könyvtári állomány elektronikus feldolgozottsága 100 %. Ez alól kivételt képeznek a helyismereti vonatkozású folyóiratcikkek, melynek feldolgozottsága is közel 80 %-os. Ebben az évben is folyamatosan történt a folyóiratcikkek digitalizálása, de feltöltés nem történt a JADOX felületre.

2018-ban is arra törekedtünk, hogy olvasóink minél hamarabb hozzájussanak a könyvtárba érkező új dokumentumokhoz. A feldolgozott dokumentumok száma 6%-al nőtt, viszont emelkedett a feldolgozás időtartama és az az időszak is, amíg a dokumentum az olvasókhoz került. A feldolgozómunka folyamatosan történt, de nehézséget jelentett, hogy a feldolgozómunkát végző munkatársunk nyugdíjba ment, s közel fél évig helyettesítésére nem nyílt lehetőség, így a közfoglalkoztatásban álló munkatárs valamint a többi könyvtáros kolléga között került felosztásra a feladat. Megnövekedett a feldolgozásra fordított idő éppúgy, mint a dokumentumok hozzáférhetővé válásának időtartama.

A vásárlás nagy része éves szerződés alapján a KELLÓ-tól illetve a Líra Könyvklubtól történt.

**A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése *HUNTÉKA***

**Beszerzés éve: 2010.**

**Az IKR folymatos frissítése biztosított:/igen**

**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 | 8 | 10 | 15 | 188% |
| 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 |  |

2018-ban anyagi lehetőségeinkhez mérten 15 db nagy gyűjteményi értékkel bíró könyv köttetésére került sor, ez 88%-al több, mit előző évben. Fontosnak tartjuk az állagmegóvást, állagvédelmet, különösen akkor, ha olyan dokumentumokról van, szó, melyek pótolhatatlanok. Önálló kötészettel nem rendelkezünk, így a köttetést a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvkötészetében végeztettük.

**Használati mutatók**

**Könyvtárhasználat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Könyvtárhasználat** | **2017. évi tény** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Beiratkozott olvasók száma (fő) | 1559 | 1560 | 1825 | 117% |
| A könyvtári látogatások száma (db) | 10905 | 11000 | 11740 | 108% |
| Ebből csoportok (db) | 10 | 12 | 15 | 150% |

2018-ban kiemelt célként fogalmaztuk meg az olvasói létszám szinten tartását, minimális emelését, a könyvtárlátogatók számának emelését, ezen belül a csoportos könyvtárlátogatások számának növelését, az oktatási intézményekkel való együttműködés minél szélesebbkörű kiaknázását. Próbáltunk új használói csoportokat, rétegeket bevonni. Örvendetes, hogy a közösségi szolgálatot teljesítők valamennyien beiratkoztak könyvtárunkba. A Kézfogás Nyugdíjas Klub Kreatív csoportja rendszeresen könyvtárunkban tartotta foglalkozásait, s a tagok valamennyien beiratkozott olvasóink lettek. Évente 3 alkalommal az Internet Fiesta idejére, az Ünnepi Könyvhétre és az Országos Könyvtári Napok idejére meghirdetett beiratkozási akciók keretében is nagyobb arányban iratkoztak be olvasóink. A tavalyi évhez viszonyítva legnagyobb örömünkre 17%-os növekedést tapasztaltunk a beiratkozott olvasók számának emelkedésében, s 8%-kal nőtt a könyvtári látogatások száma. 50%-os növekedés figyelhető meg a csoportos látogatások számának növekedésében.

**Dokumentumforgalom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Könyvtárhasználat** | **2017. évi tény** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Kölcsönzött dokumentumok száma (db) | 15220 | 15500 | 14934 | 98% |
| * Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 |  |
| Helyben használt dokumentumok (db) | 10799 | 11000 | 19859 | 184% |
| Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) | 15 | 15 | 34 | 227% |
| Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) | 296 | 300 | 435 | 147% |

Az utóbbi években jelentősen átalakultak a könyvtárhasználati szokások. Annak ellenére, hogy a beiratkozott olvasók száma jelentős mértékben emelkedett, mégis 2%-os csökkenést figyelhetünk meg a kölcsönzött dokumentumok számánál. A helyben használt dokumentumok száma viszont 84%-al emelkedett, ennek oka elsősorban a közösségi könyvtári foglalkozások számának emelkedésében kereshető. A foglalkozások résztvevői szívesen veszik kézbe a foglalkozások előtt a legfrissebb folyóiratokat, könyveket, s ha már itt belelapoznak, olvasgatnak, kevesebb dokumentumot kölcsönöznek. 2018-ban többen igényelték az irodalomkutatást, pedig otthonról, interneten keresztül több könyvtár állománya is elérhető, s önállóan is el tudják készíteni az irodalomjegyzéket, bibliográfiát. Ennek okát abban látjuk, hogy megnőtt azoknak az olvasóknak a száma, akik oktatási intézmények hallgatói, illetve felnőttképzésben átképzésben vesznek részt.

Az OPAC használata nagyban segíti munkánkat, viszont többször tapasztalhatjuk, hogy ha a keresett dokumentumot nem találja az adatbázisban a használó, már el se jön személyesen a könyvtárba.

A könyvtárközi kölcsönzések száma ebben az évben jelentős mértékben emelkedett 227%-ra, főleg a felsőoktatási intézmények tanulói, felnőttképzésben résztvevők éltek a lehetőséggel.

**Online és elektronikus szolgáltatások**

**Elektronikus szolgáltatások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 1 | eddig magánszemélyként volt a Városi Könyvtár regisztrálva, elindítottuk az intézményi oldalt |
| Hírlevél | 0 |  |
| RSS | 0 |  |

Könyvtárunk a facebook indulásakor elsőként regisztrált a közösségi oldalon, de akkor még magánszemélyként. 2018-ban indult el az intézményi oldal. Más szolgáltatásfejlesztés 2018-ban nem történt.

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

**Igen/nem: megyei szinten építjük, JADOX Digitális Helyismereti Archívum**

**Ha igen, akkor milyen témakörben: Helytörténet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Online szolgáltatások** | **2017. évi tény** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Távhasználatok száma | 6350 | 6500 | 5350 | 84% |
| A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül | német | német | német | 100% |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) | 10 | 12 | 15 | 125% |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen | 120 | 120 | 180 | 150% |
| A könyvtárban használható adatbázisok száma | 16 | 20 | 21 | 131% |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) | 1738 | 2000 | 1918 | 110% |
| A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) | 3816 | 3820 | 3841 | 101% |
| Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 | 0 |

A távhasználatok számában visszaesés tapasztalható az előző évekhez viszonyítva (84%). A honlap látogatottsága jelentős mértékben csökkent, gyakorlatilag azok látogatják, akik az OPAC-ban is szeretnének keresni. Ez azzal magyarázható, hogy a közösségi oldalunkon megtalálható nagyon sok információ, hír, programajánló, rendezvényfotó. Facebookon 2011-ben magánszemélyként regisztráltunk, így ismerőseink számát tudjuk mérni, mely 1918 fő, az előző évhez képest 10%-os emelkedést figyelhetünk meg. 2018 év végén indult az új, intézményi facebook oldal.

Honlapunk rendszeresen, havonta átlagosan 15 alkalommal is frissül, az előző évhez képest 25%-os az emelkedés. Ennek oka, hogy naprakész információt próbáltunk meg szolgáltatni használóinknak. Az OPAC használóinál minimális 1%os emelkedés tapasztalható. Könyvtárunkban a Városi Könyvtár adatbázisa, illetve a csak ingyenesen használható adatbázisok állnak olvasóink rendelkezésére, melyek elérhetőek a használói gépeken.

**Digitalizálás**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017. évi tény** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| **Digitalizált dokumentumok száma** | 90 | 90 | 118 | 131% |

**Közzététel helye, módja:**

Kiemelt feladatunknak tekintettük a helyismereti dokumentumok digitalizálását állományvédelmi szempontból is, illetve a megyei szinten egységes, közös, helyismereti, online, digitális tartalmak közvetítésére is alkalmas helyismereti katalógusba történő feldolgozásukat. 2018-ban nem történt feltöltés a Jadoxba, 2018-ban 118 db dokumentumot digitalizáltunk, ami 31%-os növekedést mutat. A digitalizálás szkenneléssel történik, s könyvtárunkban JPG vagy PDF formátumban a használói gépeken elérhetőek, saját helyismereti adatbázist nem építünk. Amennyiben lenne kapacitásunk, akkor az eddig digitalizált helyismereti dokumentumok feltöltjük a megyei adatbázisba.

**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** | 95 | 98 | 139 | 146% |
| **A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen** | 2652 |  | 3792 | 143% |
| 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** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma** | 5 | 5 | 8 | 160% |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma** | 50 | 50 | 81 | 162% |
| 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** | 10 | 12 | 16 | 160% |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma** | 289 | 300 | 354 | 122% |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen | 40 | 45 | 52 | 130% |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken  résztvevők száma | 698 | 750 | 992 | 134% |
| A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma | 1 | 2 | 2 | 200% |
| A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma | 280 | 300 | 532 | 190% |
| Egyéb témájú programok, képzések száma | 22 | 25 | 61 | 277% |
| Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma | 849 | 1000 | 1833 | 216% |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 95 | 98 | 139 | 146% |

**Célcsoport szerint**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017. évi tény** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések,** **programok száma** | 0 | 1 | 2 | 200% |
| 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 | 0 |
| A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma** | 1 | 1 | 1 | 100% |
| A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma** | 15 | 15 | 40 | 267% |
| A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések,** **programok száma** | 2 | 3 | 24 | 1200% |
| A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma** | 26 | 30 | 233 | 896% |
| A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok,** **képzések száma** | 0 | 2 | 2 | 200% |
| A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma** | 0 | 20 | 34 | 170% |
| Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma | 14 | 15 | 19 | 136% |
| Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma | 395 | 400 | 572 | 145% |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma |  |  | 91 |  |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma |  |  | 2895 |  |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 95 | 98 | 139 | 146% |

2018 – ban fontos feladatnak tekintettük, hogy könyvtári programjainkkal, rendezvényeinkkel új rétegeket, csoportokat szólítsunk meg a beiratkozott olvasók létszámának növelése érdekében. Az előző évhez képest 46%-al nőtt a könyvtári programok, rendezvények száma, s a részvevők aránya is 43%-al emelkedett. Kiugró mértékű az emelkedés a digitális kompetenciafejlesztő programok esetében (160%), ennek, oka, hogy könyvtárunk DJP Pont lett, s megkezdődött a szolgáltatásfejlesztési terv megvalósítása. Emelkedett a könyvtárhasználati foglalkozások száma is (160%). A kiállítások száma megduplázódott, az azt látogatók száma is emelkedett. Közösségi, kulturális rendezvényeink számánál is jelentős mértékű az emelkedés. A célcsoportoknál a fogyatékkal élő emberek számára szervezett programok esetében találkozunk kiugró értékekkel. Ennek oka, hogy a korábbi közösségi rendezvényeket igényük alapján folyamatosan a könyvtárhasználatukat segítő foglalkozások váltották fel. A Családok éve alkalmából kiemelt figyelmet szenteltünk a családoknak tervezett programok megvalósítására. A könyvtári programokon, rendezvényeken résztvevők egy része 2018-ban beiratkozott olvasóként tért vissza a könyvtárba.

**Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára**

**Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokumentumok a nemzetiségek számára** | **2017. évi tény** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Könyvek | 105 | 115 | 110 | 105% |
| Folyóiratok (címek száma) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektronikus dokumentumok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | 105 | 115 | 110 | 105% |

Tiszavasváriban a cigány (roma) kisebbség és a ruszinok alakítottak kisebbségi önkormányzatot. A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján Tiszavasváriban 1617 fő vallotta magát cigány (roma) kisebbséghez tartozónak, míg a ruszinok száma 43 fő. Könyvtárunk állományában összesen 110 darab cigány kisebbségnek szóló dokumentum található (mesekönyv, szépirodalmi munka, szótár, nyelvkönyv stb,), ebben az évben 5 db dokumentummal bővült a gyűjtemény. A lakossághoz viszonyított arányuk 13%. 2018-ban egy alkalommal szerveztünk számukra identitást erősítő könyvtári programot, melyen 40 fő vett részt.

**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 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma | 4 | 4 | 5 | 120% |

Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segíti a nagyítószoftver, a felolvasószoftver mely külön használói gépre van feltelepítve, valamint a TIOP pályázati forrásból vásárolt braille billentyűzet.

Honlapunk akadálymentesített, hangoskönyveket, „öregbetűs” biztosítunk látássérült olvasóink számára. Rendszeresek a könyvtári foglalkozások a TELSE tagjai részére, akik nagyrészt mozgássérült vagy értelmi sérült emberek. 10 éve látogatnak hozzánk rendszeresen, s ebben az évben már zömében könyvtárhasználatukat segítő foglalkozásokat tartottunk számukra. Igény esetén a könyveket házhoz szállítjuk. A könyvtár épülete akadálymentesített.

1. **FEJLESZTÉSEK**
2. **Épület állapota (kérjük kiválasztani):**

**Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2007.**

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:………………………………………………………………………………………………

2016. októbere óta az emeleti rész (Gyermek részleg, Helyismereti gyűjtemény) mennyezete a napkollektorok felszerelése óta folyamatosan ázik. A problémát kezdetben a tetőcserepek cseréjével sikerült ideiglenesen elhárítani, azonban esős időszakban az emeleti részen továbbra is folyamatosak a beázások, s egyre nagyobb területen ázott át a gipszkartonból készült mennyezet illetve az almatúrák, olyan mértékben, hogy csöpögött belőlük a víz. Éjszakára a Gyermek részleg polcait letakarjuk, nehogy a könyvállomány is átnedvesedjen, elázzon. A problémát több ízben jeleztük, de sajnos 2018. évben nem sikerült a beázást megszüntetni. A tetőszerkezet javítása után szükséges lett volna a villamoshálózat felülvizsgálata, az átázott gipszkartonok cseréje, az egész emeleti rész festése. A fa nyílászárók deformálódnak, a külső kőporozás több helyen leázott, leomlott.

**Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):**

**Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2007. de csak az Olvasóterembe és az Internet részlegbe kerültek új bútorok. 2018. : polcpótlás a Felnőtt részlegben (Merabona)**

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:…………………………………………………………………………………………

2007-ben az új épületbe történő átköltözéskor a régi Merabona polcrendszer került át a Felnőtt kölcsönzőbe éppúgy, mint a Gyermek részlegbe. A teljes könyvtári bútorzat cseréjére nem volt lehetőség sem a pályázat keretében, sem saját erőből, már a beköltözéskor sem, ezért a már meglévőhöz vásároltunk 6 db 6 polcsoros Merabona polcot. Így a Felnőtt részlegben nincs több lehetőség már további bővítésre.

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

2016. októbere óta az emeleti rész (Gyermek részleg, Helyismereti gyűjtemény, Zenei részleg) mennyezete a napkollektorok felszerelése óta folyamatosan ázik. A problémát kezdetben a tetőcserepek cseréjével sikerült ideiglenesen elhárítani, azonban esős időszakban az emeleti részen továbbra is folyamatosak a beázások, s egyre nagyobb területen ázott át a gipszkartonból készült mennyezet illetve az almatúrák, olyan mértékben, hogy csöpögött belőlük a víz. Éjszakára a Gyermek részleg polcait letakarjuk, nehogy a könyvállomány is átnedvesedjen, elázzon. A problémát több ízben jeleztük, de sajnos 2018. évben nem sikerült a beázást megszüntetni. A tetőszerkezet javítása után szükséges lett volna a villamoshálózat felülvizsgálata, az átázott gipszkartonok cseréje, az egész emeleti rész festése. A festésre az anyagköltség a költségvetésben biztosítva volt.

Az Internet részlegben került kialakításra a DJP pont, ahol a pályázat során kihelyezett eszközök állnak a használók rendelkezésére: 3 db laptop, 2 db okostelefon, 2 db tablet, 1 db színes nyomtató/szkenner, projektor, ingyen wifi.

Az Okos Könyvtár -A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Tiszavasváriban”EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 azonosítószámú pályázat támogatásában bíztunk.

1. **Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**

Az Internet részlegben került kialakításra a DJP pont, ahol a pályázat során kihelyezett eszközök állnak a használók rendelkezésére: 3 db laptop, 2 db okostelefon, 2 db tablet, 1 db színes nyomtató/szkenner, projektor, ingyen wifi.

Az Okos Könyvtár -A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fej-lesztései Tiszavasváriban”EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 azonosítószámú pályázat tartaléklistáról támogatható, bízunk a pályázat támogatásában.

1. **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: lamináló  6 polcsoros polc | 1 db  6 db | 17 e  476 e |  |
| Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen |  | 493 ezer |  |

2018. évben meghibásodott, javíthatatlanná vált a laminálógépünk, a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében vált szükségessé új beszerzése.

2007-ben az új épületbe történő átköltözéskor a régi Merabona polcrendszer került át a Felnőtt kölcsönzőtérbe éppúgy, mint a Gyermek részlegbe. A teljes könyvtári bútorzat cseréjére nem volt lehetőség sem a pályázat keretében, sem saját erőből, már a beköltözéskor sem, ezért a már meglévőhöz vásároltunk 6 db 6 polcsoros Merabona polcot. Ezáltal a Felnőtt részlegben nincs több lehetőség további bővítésre. A polcok beszerelése miatt szükséges volt az egész állományegység átrendezésére, s ezt követően kezdtük el az állományellenőrzést.

1. **Pályázatok, projektek**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hazai pályázatok megnevezése** | **Pályázott összeg (ezer Ft)** | **Elnyert összeg**  **(ezer Ft)** | **Támogató** | **Kezdete** | **Befejezése** |
| Márai program | 300 ezer | 300 ezer | NKA | 2017. évről húzódott át a szállítás |  |
| Márai program | 150 ezer | 150 ezer | NKA |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Európai Uniós pályázatok megnevezése** | **Pályázott összeg**  **(ezer Ft)** | **Elnyert összeg**  **(ezer Ft)** | **Támogató** | **Kezdete** | **Befejezése** |
| „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése | kb. 2 millió forint értékben kerülnek kihelyezésre eszközök | kb. 2 millió forint ér-tékben kerülnek kihelyezés-re eszkö-zök | Innovációs Operatív Program  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 2018. július | 2019. július |
| „Okos Könyvtár -A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Tiszavasváriban”  EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 | 18.778.525,- Ft | 18.778.525,- Ft | Forráshiány miatt elutasításra került, tartaléklistáról támogatható |  |  |

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

A Márai program keretében összesen 450 ezer forint értékben választhattunk könyvtári dokumentumokat, a Márai VII. program kiszállítása is 2018-ban történt.

2018. júliusában történt meg a DJP eszközök kihelyezése. Ingyen wifi, 3 db laptop, 2 db tablet, 2 db okostelefon, színes nyomtató, projektor áll a használók rendelkezésére az Internet részlegben, a DJP Ponton.

1. **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) | 10 | 10 | 8 | 80% |
| TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | 39 | 40 | 61 | 156% |
| Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | 93 | 93 | 104 | 112% |
| Online hírek száma | 94 | 100 | 105 | 112% |
| Közösségi médiában megjelenő hírek száma | 367 | 370 | 427 | 116% |
| Hírlevelek száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb:…. | 0 | 0 | 0 | 0 |

A könyvtári szolgáltatások szervezésénél a minőségbiztosítás alapelveit igyekszünk figyelembe venni. A következő minőségügyi dokumentumokkal rendelkezik könyvtárunk:

- Küldetésnyilatkozat,

- Jövőkép,

- SWOT elemzés,

- Partnerlista,

- Használói igény és elégedettség felmérés, ezek értékelése,

- Panaszkezelés,

- Könyvtári stratégiai terv.

Az EMMI ajánlása alapján a 3-5 fő szakdolgozói létszámhoz még hiányzó minőségügyi dokumentumunk: a Folyamatleltár és a Folyamatleírások. Ezek elkészítését 2019. évre tervezzük.

Szolgáltatásainkról, programjainkról, rendszeresen hírt adtunk a helyi havilap, a Vasvári Hírmondó hasábjain, a megyei lapban a Kelet-Magyarországban, a Tiszavasvári Városi Televízióban, a Tiszavasvári Városi Televízió képújságjában, honlapunkon (www.kulturatvasvari.hu), Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapján valamint facebook oldalunkon.

Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki az évek során a Vasvári Hírmondó főszerkesztőjével, a Tiszavasvári Városi Televízió munkatársaival. A televízió által elkészített felvételek megtekinthetők online módon és a kábeltelevíziós adásokon is. A könyvtári programok, rendezvények számának növekedésével nőtt valamennyi kommunikációs megjelenési forma.

2011-től a facebookon is jelen vagyunk. 2018-ban új intézményi facebook oldalt regisztráltunk.

Honlapunk, két nyelvű (német/magyar) mely folyamatosan, hetente több alkalommal is frissül.

A rendezvények szervezésénél a reklám és propagandaanyagok elkészítésénél a takarékosságra törekszünk. Korábbi években a pályázatok lehetőséget teremtettek a reklám- és propagandaköltségek fedezésére.

Könyvtárunk önálló kiadványt nem jelentett meg, erre legutóbb pályázati forrásból 2012-ben és 2013-ban volt lehetőségünk.

**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** | 60 | 60 | 31 | 52% |
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma** | 14 | 14 | 17 | 122% |
| 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 | 3 | 4 | 4 | 133% |
| Határon túli könyvtárak |  |  |  |  |
| Vállalkozók |  |  |  |  |
| Oktatási intézmények | 8 | 8 | 8 | 100% |
| Egyéb |  |  |  |  |
| **Összesen** | 11 | 12 | 12 | 109% |

**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 | 100% |
| A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma** | 65 | 80 | 80 | 123% |

**Innovatív megoldások, újítások:** (a sorok száma bővíthető)

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Leírás, ismertető** |
|  |  |
|  |  |

2018-ban további együttműködési megállapodásokat kötöttünk Tiszavasvári és a környező települések középiskoláival az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére. 17-re, 22%-al emelkedett a partneriskolák száma, viszont az iskolai közösségi szolgálatot teljesítők száma jelentős mértékben csökkent, csaknem felére. Ennek oka, hogy a könyvtárat választó diákok minél több órát szeretnének intézményünkben teljesíteni, így voltak olyan diákok, akik mind az 50 órát nálunk teljesítették. Összességében a teljesített órák száma jelentősen emelkedett.

Civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel együttműködünk, a hazai és eu-s finanszírozású pályázatok megvalósítása érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk. 1 civil szervezettel bővült az együttműködő partnerek száma.

2012 óta minden évben kérdőíves módszerrel, mérjük olvasóink elégedettségét, elvárásait, melyet könyvtárunkkal szemben támasztanak. A kérdőívekre adott válaszokat összesítjük, s a levont következtetéseket hasznosítjuk a következő évi munkaterv összeállításakor illetve mindennapi munkánkban. 2018-ban 80 fő vett részt a mérésben, 23 %-kal több, mit előző évben. A kérdőívek összesítése, kiértékelése megtörtént.

1. **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 évhez képest** |
| **Bevétel** | **Az intézmény működési bevétele** | 742 | 572 | 622 | 84% |
| Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) | 521 | - | 486 | 93% |
| *– ebből* a késedelmi díjbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *– ebből* beiratkozási díjbevétel | 221 | 0 | 196 | 89% |
| **Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz** | 24422 | 24694 | 25647 | 105% |
| *– ebből* fenntartói támogatás | 23131 | 24694 | 24249 | 105% |
| *– ebből* felhasznált maradvány | 53 | 0 | 0 |  |
| *– ebből* pályázati támogatás | 1238 |  | 1398 | 113% |
| *– a pályázati támogatásból* EU-támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevétel összesen | 0 | 0 | 31 | 310% |
| **Bevétel összesen** | **25164** | 25266 | 26300 | 105% |
| Kiadás | Személyi juttatás | 13168 | 14482 | 14633 | 111% |
| Munkaadókat terhelő összes járulék | 2923 | 2842 | 2905 | 99% |
| Dologi kiadás | 5489 | 5764 | 4963 | 99% |
| Egyéb kiadás | 3584 | 2119 | 3799 | 106% |
| **Kiadás összesen** | 25164 | 25266 | 26300 | 105% |

A könyvtár működési bevétele az eredeti bevételi előirányzatot túlteljesítette (572 ezer forint) viszont az előző évhez képest kevesebb, 84%-os volt a teljesítés. Ennek oka többek között az, hogy oktatási célra bérelt terem bérbeadásából 2017-ben több, előre nem tervezett bevétele származott a könyvtárnak, 2018-ban kevesebb volt a bérbeadásból származó bevétel. Beiratkozási díjból 2018-ban 196 ezer forint bevétele származott a könyvtárnak. Ez kevesebb, mint előző évben. Ennek oka, hogy nőtt, azoknak a beiratkozott olvasóknak a száma, akik mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól, illetve sokan vették igénybe az ingyenes beiratkozási akciókat. Összességében az intézmény működési bevétele az előző évihez képest kevesebb ugyan, de az eredeti előirányzatot túlteljesítette. Az önkormányzattól kapott támogatás 5%-kal emelkedett. Pályázatokból származó bevételünk 113%-on teljesült.

Személyi juttatások esetében 111%-os teljesítés figyelhető meg, ennek, oka, hogy a nyugdíjba vonuló munkatársunk részére 40 éves jubileumi jutalom került kifizetésre, illetve 3 munkatársunk bérét a bérminimumra kellett kiegészíteni. Egyéb kiadásoknál került feltüntetésre a beruházás teljesülése. Összességében a kiadások is a tavalyihoz képest 105%-on teljesültek.

Dátum: Tiszavasvári, 2019. június …..

………………………….

Kulcsár Lászlóné

könyvtárvezető

aláírás

Dátum:

………………………………..

aláírás

Fenntartó

**HATÁROZAT-TERVEZET II.**

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2019. (VI.26.) Kt. számú**

**határozata**

**az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár)**

**2019. évi munkatervéről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „**az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2018. évi szakmai beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről”** címűelőterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza**:**

1. Az **Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Városi Könyvtár intézményegységének 2019. évi munkatervét** megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a könyvtár vezetőjét.

**Határidő:** azonnal **Felelős:** Szőke Zoltán

polgármester



…/2019.(VI.26.) Kt. számú határozat 1. melléklete



**Az Egyesített Közművelődési**

**Intézmény és Könyvtár –**

**Városi Könyvtár**

**2019. évi munkaterve**

Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

Kulcsár Lászlóné könyvtárvezető

2019. április 15.

1. **Vezetői összefoglaló**

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Városi Könyvtár 2019-ben is az 1997. évi CXL. törvény módosításait, a 379/2017. (XII.11) Korm. rendelet rendelkezéseit, a Küldetésnyilatkozatban, az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár – Városi Könyvtár könyvtári stratégiai tervében foglaltakat, valamint a lakossági igényeket figyelembe véve tervezi könyvtári munkafolyamatait, szakmai munkáját. A munkaterv összeállításakor figyelembe vettük a használói elégedettségvizsgálat értékeléséből származó következtetéseket.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően, az előző évek gyakorlatához hasonlóan a hagyományos könyvtári munkafolyamatok (állománygyarapítás, feldolgozás, katalógus- és adatbázisépítés, stb.) és könyvtári szolgáltatások (kölcsönzés, dokumentumok helyben használata, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés, internethasználat, irodalomkutatás, bibliográfia-készítés stb.) mellett továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az olvasás-, a könyv- és könyvtárnépszerűsítő programok, rendezvények minél szélesebb körben történő szervezésére, a helyismereti állomány retrospektív feldolgozására, illetve arra, hogy a könyvtár szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezze.

2019-ben a hagyományos könyvtári munkafolyamatok és szolgáltatások mellett kiemelt szerepet kapnak a következő területek:

* állományellenőrzés a Gyermek részlegben, a hozzákapcsolódó raktárban,
* állományellenőrzés az Olvasóteremben, a Zenei részlegben és a Helyismereti gyűjteményben, valamint a hozzá kapcsolódó raktárakban,
* a megrongálódott, elhasználódott vagy tartalmilag elavult dokumentumok állományból történő kivonása,
* törlési jegyzőkönyvek alapján a raktári cédulakatalógusból a katalóguscédulák kivonása, adatbázis naprakész frissítése,
* az I. számú Fiókkönyvtár állománynak és bútorzatának megfelelő elhelyezése akár más épületben, akár a központi könyvtárban,
* a megyei szinten egységes, közös, helyismereti, online, digitális tartalmak közvetítésére is alkalmas helyismereti katalógus, adatbázis további építése, a helyismereti dokumentumok retrospektív feldolgozása, elsősorban a folyóiratcikkek feldolgozása, feltöltése a közös felületre: <http://www.mzsk.hu:8180/jadox/portal/>, hiszem az utóbbi néhány évben feltöltés nem történt, a digitalizált tartalmak csak könyvtárunkban érhetők el,
* a TÁMOP 3.2.4. Könyvmolyképző vagy korszerű Tudástár projekt fenntartási időszakában legalább 2 olvasás-, könyv-, könyvtárnépszerűsítő kampány szervezése,
* **„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt**keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű projekt szolgáltatásfejlesztési tervében foglaltak megvalósítása, a monitoring szolgáltatás teljesítése,
* Digitális Jólét Program Pont működtetése,
* a GINOP pályázatok keretében képzési helyszínként működünk 2019-ban is,
* Célunk, hogy a regisztrált használók, beiratkozott olvasók számát megtartsuk,
* Célunk, hogy a táv- és személyes használatok számát lehetőségeinkhez mérten megtartsuk, minimális mértékben növeljük,
* Az Alkaloida Szakszervezeti Könyvtár állományából átkerült dokumentumok folyamatos feldolgozása, állománybavétele,
* új felhasználói rétegek megszólítása, bevonása,
* könyvtári szolgáltatások biztosítása a minőségirányítás szempontjainak figyelembe vételével,
* szabályzatok aktualizálása,
* olvasói, használói elégedettségvizsgálat készítése,
* pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása.

Továbbra is tudatosan nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek olvasóvá nevelésére, valamint a könyvtárhasználók körének bővítésére, számának növelésére. Ezt a célt szolgálják rendszeres könyvtári programjaink, rendezvényeink:

* a BABA-MAMA Klub foglalkozásai,
* a „Mesedélelőttök”, „Mesedélutánok”,
* Interaktív könyvtári foglalkozások óvodás és kisiskolás korosztálynak, valamint a könyvtári és könyvtárhasználati órák általános- és középiskolások számára.
* Legalább havi egy alkalommal szervezzük a Kreatív Olvasóink Klubjának foglalkozásait,
* Június és augusztus hónapban legalább heti rendszerességgel „Mesés nyár” címmel délelőttönként könyvtári foglalkozásokat szervezünk kisgyerekes családoknak.

Továbbra is tervezzük a könyvtári programok szervezését valamennyi korosztály számára, legyen szó könyvkiállításról, író-olvasótalálkozókról, vetélkedőkről, kiállításokról.

Könyvtári rendezvények tekintetében kiemelt szerepet kapnak az Internet Fiesta, a Költészet napi program, az április - májusi „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónap” és az Ünnepi Könyvhét, valamint az októberi „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozat programjai. Csatlakozunk a Közösségek Hete programsorozathoz is.

Igény szerint, előre egyeztetett időpontban vállaljuk a könyvtári, könyvtárhasználati órák, DJP Pontot bemutató foglalkozások megtartását általános és középiskolai tanulók számára. 2019. május-június hónapban az Én könyvtáram projekt keretében mintaprogram bemutató helyszín lesz könyvtárunk.

Óvodások és alsótagozatos diákok számára „Mesedélelőttök” „Mesedélutánok” formájában tartunk könyvtári, könyvtárhasználati foglalkozásokat, egy-egy mese játékos, dramatikus feldolgozásával próbáljuk a gyerekek figyelmét ráirányítani az olvasás, a könyv- és könyvtárhasználat szerepére, fontosságára.

Együttműködünk civil szervezetekkel, igény szerint könyvtári foglalkozásokat tartunk számukra. Rendszeresen részt veszünk a szakmai programokon, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezete által szervezett programokon.

Egy munkatársunk Budapesten „A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában”című képzésen vesz részt, 1 munkatársunk az „Elfeledett szakmák, népi mesterségek visszatanulása” akkreditált képzésen vesz részt. A szerzett ismereteket, tapasztalatokat a mindennapi munkájuk során tudják majd hasznosítani.

A TELSE gondozottjai számára rendszeresen tartunk könyvtárhasználatukat segítő foglalkozásokat.

A cukorbetegeket tömörítő egyesület minden hónap második szerdáján a könyvtárban tartja foglalkozásait.

Tervezett könyvtári programok, rendezvények 2019. évben

|  |  |
| --- | --- |
| *Január* | *Baba-Mama Klub - Bölcsis leszek*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Kreatív WorkShop*  *Meditáció*  *TELSE foglalkozások* |
| *Február* | *Baba-Mama Klub*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Itt a farsangáll a bál … – könyvtári foglalkozás*  *Meditáció*  *Zenebölcsi Hajdú Ágotával*  *TELSE foglalkozások* |
| *Március* | *Baba-Mama Klub – Óvodába készülök*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Kreatív WorkShop*  *Meditáció*  *Papírszínházi foglalkozások*  *Internet Fiesta*  *Kisgyerek kis gond? – Csisztu Zsuzsa közönségtalálkozó*  *TELSE foglalkozások*  *Kommunikáció – Internet – Média vendég: Tokár Tamás az RTL Klub műsorvezetője* |
| *Április* | *Kedvenc mesém – óvodások városi mesemondó délelőttje*  *Költészet napja – Hankó András: Szentmihályi fekete lyuk című kötetének bemutatója*  *Baba-Mama Klub*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Kreatív WorkShop*  *Meditáció*  *TELSE foglalkozások*  *Húsvétváró könyvtári foglalkozás*  *Föld napja - Merj nagyot álmodni! – Rakonczay Gábor közönségtalálkozó* |
| *Május* | *Sz-Sz-B. Megyei Gyermekkönyvhónap*  *Barnabás meséi – Telegdi Ágnes író-olvasótalálkozó*  *Szeretem a könyvtáram könyvtárhasználati vetélkedő*  *Ringató foglalkozás*  *Ezerarcú textil – nemzetközi paverpol kiállítás*  *Tücsök Szabi –megzenésített gyerekversek, interaktív könyvtári foglalkozás*  *Dr. Ágoston Sándor könyvbemutatója*  *Baba-Mama Klub*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Kreatív WorkShop*  *Meditáció*  *TELSE foglalkozások* |
| *Június* | *Ünnepi Könyvhét*  *Textilszobrok - kiállítás*  *Mesés nyár foglalkozásai*  *Baba-Mama Klub*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Kreatív WorkShop*  *Meditáció*  *TELSE foglalkozások* |
| *Július* | *Mesés nyár foglalkozás* |
| *Augusztus* | *Baba-Mama Klub*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Kreatív WorkShop*  *Meditáció*  *TELSE foglalkozások*  *Mesés nyár* |
| *Szeptember* | *A magyar népmese napja*  *Révészné Petró Zsuzsa könyvbemutató* |
| *Október* | *Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat – Könyvtárak az emberekért-felelősség a Földért*  *Író-olvasótalálkozók, könyvbemutatók*  *Kreatív Olvasók kiállítás*  *Internethasználati vetélkedő*  *Baba-Mama Klub*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Kreatív WorkShop*  *Meditáció*  *TELSE foglalkozások*  *Itt van az ősz, itt van újra – interaktív könyvtári foglakozás* |
| *November* | *Hangosolvasási verseny*  *Baba-Mama Klub*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Kreatív WorkShop*  *Meditáció*  *TELSE foglalkozások*  *Író-olvasótalálkozók, könyvbemutatók*  *Ady Emlékév – megzenésített versek* |
| *December* | *Baba-Mama Klub*  *Kreatív Olvasóink Klubja*  *Meditáció*  *Könyvtári Mikulásváró gyerekfoglalkozás*  *TELSE foglalkozások*  *Könyvbemutató*  *Betlehemi angyalok – könyvtári foglakozás* |

Erősségeink:

- A könyvtár épülete központi, jól megközelíthető helyen van,

- új épületszárnyban működünk, mely akadálymentesített,

- vonzó, hangulatos könyvtári környezet,

- nyitvatartásunk igazodik a használói igényekhez, könyvtárunk heti 40 órában tart nyitva, szombati napokon is várjuk olvasóinkat,

- az állományrészek jól elkülönülnek, 6 részlegben várjuk olvasóinkat,

- az állomány jól feltárt,

- HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer moduljain történik a feldolgozás, kölcsönzés,

- OPAC-on keresztül elérhető a könyvtár állománya, az állomány feldolgozottsága 100%-os,

- jól képzett, szakmájukat szerető, több éves szakmai múlttal rendelkező, új ismeretek befogadására kész munkatársak dolgoznak az intézményben, akik valamennyi könyvtári munkaterületet ismernek, szükség esetén helyettesítik egymást,

- felsőfokú könyvtáros végzettségük mellett pedagógiai, népművelői, informatikai, nyelvtanári végzettségük is van,

- a segédkönyvtáros végzettséggel rendelkező új munkatársunk további képesítéseit is maximálisan tudja kamatoztatni,

- 2019. december 31-ig 1 fő kulturális foglalkoztatásban lévő munkatárs segít a mindennapi munkafolyamatokban,

- jó a csapatmunka,

- az utóbbi 4 évben folyamatosan emelkedett az állománygyarapítási keret,

- 2017. nyarától magasabb sávszélességű internet áll rendelkezésünkre,

- a DJP Ponton új IKT eszközök állnak a használók rendelkezésére,

- felhasználói igényekhez igazodó könyvtári szolgáltatásokat kínál az intézmény,

- akadálymentesített, folyamatosan frissülő a könyvtár honlapja,

- megfelelő számú munkaállomás található a könyvtárban,

- jó a kapcsolat az város intézményeivel, civil szervezeteivel,

- Iskolai Közösségi Szolgálat keretében szívesen jönnek hozzánk a fiatalok,

- jó a közönségkapcsolat, sokoldalú a könyvtár PR tevékenysége,

- változatos könyvtári programokat kínálunk minden korosztály részére,

- könyvtárunk Bababarát terület, szolgáltatásaink igazodnak a kisgyerekes családok igényeihez,

- az SZJA 1% felajánlásából származó bevételt állománygyarapításra fordítjuk,

- a pályázati lehetőségeket felkutatjuk, s igyekszünk azokat maximálisan kihasználni.

Gyengeségek:

- folyamatosan amortizálódnak az informatikai eszközök, a gondos karbantartás ellenére is elavultak, nem megfelelő minőségűek a munkaállomások, a használói gépek és a szerver, melyek 2010-ben a TIOP pályázat keretében kerültek beszerzésre,

- a munkaállomásokon és a használói gépeken egyaránt Windows XP operációs rendszer van, több program, alkalmazás XP alatt már nem fut,

- a SHARP típusú fénymásoló, amely egyben A/3 méretű szkenner is 2010-ben került beszerzésre, az utóbbi 3 évben többször javításra szorult, pedig nagy segítséget jelent a dokumentumok digitalizálásában, továbbá ezen nyújtunk lakossági szolgáltatást: fénymásolás, nyomtatás.

- a zenei részlegben elavult a technikai berendezés, a dokumentumok védelme érdekében a digitalizálás megvalósítása fontos feladat lenne,

- könyvtári rendezvények lebonyolításához nincsenek hangtechnikai eszközeink (mikrofon, hangfal, mikrofonállvány), ezért ezeket az eszközöket a Találkozások Házából hozzuk át a könyvtári rendezvények idejére,

- a berendezési tárgyak, a polcok, a folyamatos karbantartás, felújítás ellenére folyamatosan amortizálódnak, hiszen több mint 30 évesek, zömében Merabona típusúak. A teljes bútorzat cseréjét már az átköltözéskor sem tudtuk megoldani, így megoldásként maradt a meglévő polcrendszer folyamatos bővítése.

- kevés az épületben a raktár, a bővítés lehetősége minimális,

- az I. sz. Fiókkönyvtár működése létszámproblémák miatt 3 éve szünetel, a jelenlegi létszámmal nem tudjuk megoldani a szolgáltatások újbóli beindítását, 2018 őszétől

a Fiókkönyvtárnak helyet biztosító épületben nincs fűtés, a fűtési rendszerből leengedték a vizet,

- hiába új az épület, 2016. októbere óta az emeleti rész folyamatosan beázik, ilyenkor az almatúrákból, a gipszkartonból csöpög a víz, a laminált lap felpúposodik, a könyvespolcokat esős idő esetén takarófóliával kell letakarnunk,

- a kulturális közfoglalkoztatás keretében 1 főre csökkent a kapott létszámkeret,

- a főiskolai végzettségű, több éves szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak bérét a szakmunkás bérminimumra egészítették ki, mert a közalkalmazotti bértábla szerinti bérük nem éri el a bérminimumot

- sajnos megszüntették a tartaléklistát az EFOP pályázat keretében, melyben a könyvtár infrastrukturális fejlesztésére pályáztunk.

Lehetőségek:

- Partnerkapcsolatok erősítése,

- további aktív együttműködés a közoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel,

- a könyvtár szerepének, pozitív megítélésének megerősítése a településen,

- helyismereti gyűjtemény szerepének megerősítése,

- új használói csoportok, rétegek bevonása,

- a könyvtár a város „dolgozó szobája”, korszerű tudástár lehet,

- bekapcsolódás felnőttképzésbe, átképzésbe,

- a könyvtár formális és informális képzési szerepének további erősítése,

- a könyvtárosi munka pozitív megítélésének erősítése.

Veszélyek:

- kedvezőtlen demográfiai változások, csökken a gyermeklétszám,

- fiatalok elvándorlása, a lakosság létszámának csökkenése, összetételének megváltozása,

- olvasók kor szerinti összetételének kedvezőtlen változása,

- az anyagi elismerés hiánya főleg a fiatal munkavállalók esetében növelheti a pályaelhagyók számát. Hiába a lelkesedés, a szakmai elhivatottság, ha a dolgozók a bérminimumon vannak foglalkoztatva,

- önerőből, csak önkormányzati támogatással a nagyobb fejlesztési, eszközvásárlási, karbantartási munkákat, felújításokat, javításokat nem tudja az intézmény megoldani.

A Városi Könyvtárban az erősségekre építve a lehetőségek minél szélesebb körű, minél sokrétűbb kihasználására kell törekednünk. Továbbra is meg kell ragadni a hazai és uniós pályázati lehetőséget, az önkormányzattal, a város intézményeivel, civil szervezeteivel, partnerszervezetekkel a jövőben is a jó munkakapcsolat megőrzésére törekszünk.

1. **Szervezeti kérdések:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** |
| Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)  összlétszám (fő) | | | | 5 | 6 |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) | | | | 1 | 1 |
| Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak | | Könyvtáros szakképesítéssel | *összesen* | 4 | 4 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 4 | 4 |
| Középfokú szakk.  (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ) | *összesen* | 1 | 1 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 1 | 1 |
| Egyéb felsőfokú | *összesen* |  |  |
| *átszámítva teljes munkaidőre* |  |  |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben | | | *összesen* | 5 | 5 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 5 | 5 |
| Egyéb alkalmazott | Egyéb alkalmazott felsőfokú | | *összesen* |  |  |
| *átszámítva teljes munkaidőre* |  |  |
| Egyéb alkalmazott középfokú | | *összesen* | 0 | 1 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 0 | 1 |
| Mindösszesen egyéb alkalmazott | | | *összesen* | 0 | 1 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 0 | 1 |
| **Összes létszám (fő):** | | | | 5 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | 2 | 1 |

Intézményünk az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. április 1-től működik mai formájában. A Városi Könyvtár az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egysége. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 16,75 fő.

A könyvtár szakdolgozóinak létszáma 5 fő, közülük 4 fő felsőfokú szakirányú végzettséggel, 1 fő segédkönyvtáros végzettséggel rendelkezik.

2019. február 28-án megszűnt a kulturális közfoglalkoztatás, a program 2019. április 1-én indult újra, melynek keretében sajnos csak 1 fő szakképzett státuszt kaptunk, pedig a mindennapi feladatellátásban szükség lenne a 7 munkatárs egyidejű jelenlétére a zavartalan működés biztosításához.

2019. március 1. napjától 1 fő technikai dolgozó (takarító), aki korábban a Városi Kincstár alkalmazásában állt, de ténylegesen a Városi Könyvtárban dolgozott, most már az intézmény alkalmazásában áll, bére is a könyvtárnál került tervezésre.

1. **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 | 100% |
| Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra) | 4 | 4 | 100% |
| Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra) | 5 | 5 | 100% |
| *Nyári zárvatartási idő*  Munkanapok száma: | 20 | 20 | 100% |
| *Téli zárvatartási idő*  Munkanapok száma: | 5 | 5 | 100% |
| Nyitvatartási napok egy átlagos héten | 6 | 6 | 100% |
| Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: | 258 | 258 | 100% |

**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) | 0 | 0 |  |
| Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra) | 0 | 0 |  |
| Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra) | 0 | 0 |  |
| *Nyári zárva tartási idő*  Munkanapok száma (összesítve): | 0 | 0 |  |
| *Téli zárva tartási idő*  Munkanapok száma (összesítve): | 0 | 0 |  |
| Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve): | 0 | 0 |  |

A könyvtár heti nyitvatartási ideje 40 óra, ebből 4 óra hétvégére, 5 óra 16 óra utánra esik, ebédidőben is várjuk olvasóinkat. A korábbi évek tapasztalata illetve a használói elégedettség vizsgálat eredménye szerint nyitvatartásunk igazodik a használói igényekhez.

Energiatakarékosság illetve a könyvtári szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében a dolgozók szabadságukat tömbösítve veszik ki, így a nyári időszakban a legmelegebb időszakban 20 munkanapig, illetve decemberben a két ünnep között könyvtárunk zárva tart. A nyári bezárás tervezett időpontja: 2019. július 8 – augusztus 2.

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

**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 *(csak az IKR/OPAC érhető el)* | 0 | 0 |  |
| Olvasói munkaállomás | 13 | 13 | 100% |
| Dolgozói munkaállomás | 6 | 6 | 100% |
| Összesen | 19 | 19 | 100% |

2019. évben bíztunk a tartaléklistás EFOP pályázat támogatásában, mert sajnos a számítógépek, a szerver a gondos karbantartás ellenére is elhasználódnak, folyamatosan meghibásodnak. Az olvasói gépek lassúak, hiába lett magasabb sávszélességű internet a könyvtárban. Szolgáltatások tekintetében akkor lenne vonzóbb könyvtárunk, ha modernebb számítógépek, „okos” eszközök kerülhetnének a könyvtárba. 2019-re terveztünk hangtechnikai eszközök vásárlását, mert nem rendelkezünk mikrofonnal, állvánnyal, hangfallal, keverővel. Sajnos a 2019. évi költségvetésben sincs biztosítva az eszközvásárlásra összeg.

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

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

**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) | 3675 | 1650 | 45% |
| * ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) | 372 | 368 | 99% |
| * ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft) | 0 | 0 | 0 |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 657 | 600 | 91% |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db ) | 11 | 11 | 100% |
| Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 5 | 5 | 100% |
| Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 53 | 10 | 19% |
| A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) | 1794 | 1700 | 95% |
| A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma | 882 | 900 | 102% |

2019-ben az eredeti költségvetésben 1.650 ezer forint került tervezésre az állománygyarapításra. Ebből a 2019. évi normatíva 10%-a biztosítva van a könyvek vásárlására. Számítunk a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, illetve a SZJA 1%-nak felajánlására is, melyet könyvtári dokumentumok vásárlására fordítunk 2019-ban is.

Arra törekszünk, hogy arányosan gyarapítsuk a különböző részlegek állományát a felhasználói igények figyelembevételével.

2018-ban a Felnőtt részleg elhasználódott, megrongálódott állományát selejteztük. Fontosnak tartjuk a tervszerű apasztást annak érdekében, hogy nagy használati értékkel rendelkező gyűjteményünk legyen. 2018-ban került sor a Felnőtt részleg állományának ellenőrzésére, új polcrendszer beállítására, a raktár rendbetételére is. Ez a munkafolyamat lehetőséget kínált a megrongálódott, több példányban meglévő, évek óta nem keresett könyvek állományból való kivonására. 2019-ben továbbfolytatódik az állományellenőrzés a Gyermek részlegben, a Zenei és helyismereti gyűjteményben, az Olvasóteremben és a részlegekhez kapcsolódó raktárakban.

**Gyűjteményfeltárás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma | 1794 | 1700 | 95% |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve) | 1 óra | 1 óra | 100% |
| Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) | 7 nap | 5 nap | 71% |
| A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) | 100% | 100% | 100% |

2016-tól a könyvtári állomány elektronikus feldolgozottsága 100 %. Ez alól kivételt képeznek a helyismereti vonatkozású folyóiratcikkek, melynek retrospektív feldolgozását folyamatosan végezzük.

2019-ben is arra törekszünk, hogy olvasóink minél hamarabb hozzájussanak a könyvtárba érkező új dokumentumokhoz. Időigényesebb lesz a folyamat, hiszen a feldolgozómunkát a fiatal segédkönyvtáros végzettséggel rendelkező munkatársunk illetve a kulturális közfoglalkoztatásban lévő munkatársunk végzi. 2019. márciusában nagy nehézséget jelentett, hogy a kulturális közfoglalkoztatás 1 hónapig szünetelt, s április 1. napjától is csak egy státuszt kaptunk. A feladatok átcsoportosításával kellett megoldanunk a feladatellátást.

A cédulakatalógusokat lezártuk, a raktári katalógus naprakész gondozása folyamatosan történik.

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

**Beszerzés éve: 2010**

**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 | 15 | 30 | 200% |
| Muzeális dokumentumok száma |  | 0 |  |
| Restaurált muzeális dokumentumok száma |  | 0 |  |
| Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma |  | 5 | 500% |
| Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma |  | 0 |  |

2016-ban 15 db nagy gyűjteményi értékkel bíró könyv köttetésére került sor. 2019. évben az anyagi kereteket figyelembe véve legalább 30 db, nagy gyűjteményi értékkel bíró könyv köttetését tervezzük, illetve 5 db helyismereti dokumentum digitalizálását állományvédelmi szempontból.

**Használati mutatók**

**Könyvtárhasználat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Könyvtárhasználat** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Beiratkozott olvasók száma (fő) | 1825 | 1825 | 100% |
| A könyvtári látogatások száma (db) | 11740 | 12000 | 102% |
| Ebből csoportok (db) | 15 | 15 | 100% |

Célunk 2019-ben is az olvasói létszám megtartása, új célcsoportok bevonása. Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a beiratkozott olvasók számát szinten tudjuk tartani. Arra törekszünk, hogy a könyvtári látogatások száma legalább az előző évi szinten maradjon. Jó kapcsolatot kívánunk továbbra is fenntartani az oktatási intézményekkel, hogy a csoportos könyvtárlátogatások számát meg tudjuk őrizni.

**Dokumentumforgalom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Könyvtárhasználat** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Kölcsönzött dokumentumok száma (db) | 14934 | 15000 | 100% |
| * Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db) |  |  |  |
| Helyben használt dokumentumok (db) | 19859 | 19900 | 100% |
| Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) |  |  |  |
| Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) | 34 | 35 | 103% |
| Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) | 435 | 450 | 103% |

Az utóbbi években jelentősen átalakultak a könyvtárhasználati szokások. Célunk a helyben használt dokumentumok számának megőrzése, a kölcsönzött dokumentumok számának szinten tartása, lehetőségszerinti emelése. Az állománygyarapításnál továbbra is figyelembe vesszük az olvasói igényeket, s igyekszünk a megjelent új könyveket minél hamarabb megvásárolni. Folyamatosan könyvajánlókkal, a helyi újságban a Hónap könyve rovat indításával a Gyermek részleg átrendezésével, új válogatóládák, minipolcok beállításával próbáljuk ösztönözni olvasóinkat, hogy gyakrabban jöjjenek könyvtárba, s több könyvet válasszanak egyszerre. A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét népszerűsítjük olvasóink körében.

**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 | N |  |
| OPAC | N |  |
| Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/ | N |  |
| Referensz szolgáltatás | N |  |
| Közösségi oldalak | I | Instagram oldal indítása |
| Hírlevél | N |  |
| RSS | N |  |

Új közösségi oldal indításával próbáljuk a fiatalokat is elérni, megszólítani.

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

**Igen/nem:** **megyei szinten építjük, JADOX Digitális Helyismereti Archívum**

**Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténeti**

**Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Online szolgáltatások** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Távhasználatok száma | 5350 | 5500 | 103% |
| A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül | német | német | német |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) | 15 | 15 | 100% |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen | 180 | 180 | 100% |
| A könyvtárban használható adatbázisok száma | 21 | 21 | 100% |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) | 1 | 1 | 100% |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) | 1918 | 2000 | 104% |
| A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) | 3841 | 3900 | 102% |
| Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 |

Kiemelt célunk a távhasználatok számának növelése. A közösségi oldalak használata miatt csökkent a honlap látogatóinak a száma. A honlap látogatói létszámának növelése érdekében különböző honlapon keresztül elérhető internetes játékokkal, felhívásokkal, rejtvényekkel igyekszünk minél több látogatót megszólítani. (Internet Fiesta)

**Digitalizálás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| **Digitalizált dokumentumok száma** | 118 | 150 | 127% |

**Közzététel helye, módja:**

Kiemelt feladatunknak tekintetjük a helyismereti dokumentumok digitalizálását állo-mányvédelmi szempontból is, illetve a megyei szinten egységes, közös, helyismereti, online, digitális tartalmak közvetítésére is alkalmas helyismereti katalógusba történő feldolgozásukat. 2018-ban nem történt feltöltés a Jadoxba, de 2019-ben tervezzük a korábbi években digitalizált dokumentumok feltöltését. A digitalizálás szkenneléssel történik, s könyvtárunkban JPG vagy PDF formátumban a használói gépeken elérhetőek, saját helyismereti adatbázist nem építünk. Amennyiben lenne kapacitásunk, akkor az eddig digitalizált helyismereti dokumentumokat feltöltjük a megyei adatbázisba.

**Képzések, könyvtári programok, kiállítások**

**Összesítő táblázat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 139 | 144 | 104% |
| **A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen** | 3792 | 3905 | 103% |
| 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 | 1 |  |
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma** | 0 | 20 |  |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma** | 8 | 8 | 100% |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma** | 81 | 85 | 105% |
| 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** | 16 | 20 | 125% |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma** | 354 | 400 | 113% |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen | 52 | 52 | 100% |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken  résztvevők száma | 992 | 1000 | 101% |
| A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma | 2 | 2 | 100% |
| A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma | 532 | 550 | 103% |
| Egyéb témájú programok, képzések száma | 61 | 61 | 100% |
| Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma | 1853 | 1850 | 100% |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 139 | 144 | 104% |

**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** | 2 | 2 | 100% |
| A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma** | 18 | 20 | 111% |
| A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma** | 1 | 2 | 200% |
| A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma** | 40 | 45 | 112% |
| A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések,** **programok száma** | 24 | 24 | 100% |
| A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma** | 233 | 233 | 100% |
| A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok,** **képzések száma** | 2 | 3 | 150% |
| A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma** | 34 | 45 | 132% |
| Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma | 19 | 20 | 105% |
| Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma | 572 | 600 | 105% |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma | 91 | 93 | 102% |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma | 2910 | 2962 | 102% |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 139 | 144 | 106% |

2019-ben legalább egy szövegértés, olvasási kompetenciafejlesztő program megvalósítását tervezzük. Könyvtárunk Digitális Jólét Program Pontként működik. Célunk a digitális kompetenciák, készségek fejlesztése tanfolyamok, programok, informális képzési keretek között. Kiemelt célcsoportunk lesz 2019-ben is az 50 éven felüli korosztály, a fogyatékkal élők csoportja, illetve a GYES-ről, GYED-ről munkába visszatérők anyukák. Tovább szeretnénk emelni a könyvtárhasználati órák számát, s az azon résztvevők számát.

2019-ben célunk a rendezvények számának, féleségeinek megtartása mellett a rendezvényeken résztvevők létszámának megtartása, minimális mértékű növelése.

Továbbra is kiemelt szerepet kapnak az olvasás- és könyvtár népszerűsítő programok, az író-olvasótalálkozók, előadások, közönségtalálkozók, könyvbemutatók, könyvtárhasználati és internetes vetélkedők, a családok számára szervezett, könyves környezetben megvalósuló programok. Csatlakozunk a nagy országos programsorozatokhoz.

2019-ben is célunk a 2018. évi eredmények elérése, szinten tartása, önkormányzati támogatással illetve a pályázat nyújtotta lehetőségek kihasználásával.

**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 13 (%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumentumok a nemzetiségek számára** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Könyvek | 110 | 115 | 105% |
| Folyóiratok (címek száma) | 0 | 0 | 0 |
| Elektronikus dokumentumok | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | 110 | 115 | 105% |

Tiszavasváriban a cigány (roma) kisebbség és a ruszinok alakítottak kisebbségi önkormányzatot. A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján Tiszavasváriban 1617 fő vallotta magát cigány (roma) kisebbséghez tartozónak, míg a ruszinok száma 43 fő. Könyvtárunk állományában összesen 110 darab cigány kisebbségnek szóló dokumentum található (mesekönyv, szépirodalmi munka, szótár, nyelvkönyv stb,), ebben s 2019-ben legalább 5 db dokumentummal szeretnénk bővíteni a gyűjteményt. 2018-ban egy alkalommal szerveztünk számukra identitást erősítő könyvtári programot, melyen 40 fő vett részt, 2019-ben két program megvalósítását tervezzük legalább 45 fő részvételével.

**Szolgáltatások fogyatékkal élők számára**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Szolgáltatások száma** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma | 2 | 2 | 100% |
| Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma | 5 | 5 | 100% |

Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segíti a nagyítószoftver, a felolvasószoftver mely külön használói gépre van feltelepítve, valamint a TIOP pályázati forrásból vásárolt braille billentyűzet.

Honlapunk akadálymentesített, hangoskönyveket, „öregbetűs” biztosítunk látássérült olvasóink számára. Rendszeresek a könyvtári foglalkozások a TELSE tagjai részére, akik nagyrészt mozgássérült vagy értelmi sérült emberek. Több mint 10 éve látogatnak hozzánk rendszeresen, s az előző évhez hasonlóan már zömében könyvtárhasználatukat segítő foglalkozásokat tartunk számukra. Igény esetén a könyveket házhoz szállítjuk. A könyvtár épülete akadálymentesített.

1. **FEJLESZTÉSEK**
2. **Épület állapota (kérjük kiválasztani):**

**Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2007.**

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: …………………………………………………………………………………………

2. **Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:**

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

2019-ben legsürgetőbb feladat, az emeleti részen a beázás megszüntetése. 2016. októbere óta az emeleti rész (Gyermek részleg, Helyismereti gyűjtemény, Zenei részleg) mennyezete a napkollektorok felszerelése óta folyamatosan ázik. A problémát kezdetben a tetőcserepek cseréjével sikerült ideiglenesen elhárítani, azonban eső esetén az emeleti részen továbbra is folyamatosak a beázások, s egyre nagyobb területen ázott át a gipszkartonból készült mennyezet illetve az almatúrák, olyan mértékben beáztak, hogy csöpögött belőlük a víz. Éjszakára a Gyermek részleg polcait letakarjuk, nehogy a könyvállomány is átnedvesedjen, elázzon. A problémát több ízben jeleztük a fenntartó felé, de sajnos 2018. évben nem sikerült a beázást megszüntetni. A tetőszerkezet javítása után szükséges a villamoshálózat felülvizsgálata, az átázott gipszkartonok cseréje, az egész emeleti rész festése. A fa nyílászárók deformálódnak, a külső kőporozás több helyen leázott, leomlott. Bízunk benne, hogy ebben az évben sikerül megszüntetni a beázást.

***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: válogatóláda, minipolcok | 300 ezer |  |  |
| Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen | 300 ezer |  |  |

2007-ben az új épületbe történő átköltözéskor a régi Merabona polcrendszer került át a Felnőtt kölcsönzőbe éppúgy, mint a Gyermek részlegbe. A teljes könyvtári bútorzat cseréjére nem volt lehetőség sem a pályázat keretében, sem saját erőből, már a beköltözéskor sem, ezért a már meglévőkhöz vásároltunk és újítgattuk őket. 2019-ben a Gyermek részlegbe a meséskönyvek, képeskönyvek, leporellók elhelyezésére válogatóládák és minipolcok beszerzését tervezzük, s ezzel is próbáljuk vonzóvá, barátságossá tenni a Gyermek részleget.

Hangtechnikai eszközök vásárlását terveztük 110 ezer forint értékben, mivel saját hangtechnikával nem rendelkezünk. A könyvtári rendezvények hangosításához szükséges mikrofont, állványt, hangfalat, keverőt a Találkozások Házából hozzunk át a programok idejére. Sajnos ebben az évben a fedezet a könyvtár költségvetésében nem biztosított.

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** |
| „Okos Könyvtár -A könyvtári intéz-ményrendszer tanu-lást segítő infra-strukturális fejlesz-tései Tiszavasvári-ban”  EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 | 18.778.525,- Ft | Forráshiány miatt elutasításra került, tartaléklistáról támogatható, de a tartaléklistát eltörölték |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

1. **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) | 8 | 10 | 125% |
| TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | 61 | 61 | 100% |
| Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | 104 | 50 | 48% |
| Online hírek száma | 105 | 100 | 95% |
| Közösségi médiában megjelenő hírek száma | 427 | 430 | 101% |
| Hírlevelek száma | 0 | 0 | 0 |
| Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb:…. | 0 | 0 | 0 |

A könyvtári szolgáltatások szervezésénél a minőségbiztosítás alapelveit igyekszünk figyelembe venni. A következő minőségügyi dokumentumokkal már rendelkezik könyvtárunk:

- Küldetésnyilatkozat,

- Jövőkép,

- SWOT elemzés,

- Partnerlista,

- Használói igény és elégedettség felmérés, ezek értékelése,

- Panaszkezelés,

- Könyvtári stratégiai terv.

Az EMMI ajánlása alapján a 3-5 fő szakdolgozói létszámhoz még hiányzó minőségügyi doku-mentumunk: a Folyamatleltár és a Folyamatleírások. Ezek elkészítését 2019. évre tervezzük.

Szolgáltatásainkról, programjainkról, rendszeresen hírt adtunk a helyi havilap, a Vasvári Hírmondó hasábjain, a megyei lapban a Kelet-Magyarországban, a Tiszavasvári Városi Televízióban, a Tiszavasvári Városi Televízió képújságjában, honlapunkon (www.kulturatvasvari.hu), Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapján valamint facebook oldalunkon.

Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki az évek során a Vasvári Hírmondó főszerkesztőjével, a Tiszavasvári Városi Televízió munkatársaival. A televízió által elkészített felvételek megtekinthetők online módon és a kábeltelevíziós adásokon is. A könyvtári programok, rendezvények számának növekedésével nőtt valamennyi kommunikációs megjelenési forma.

2011-től a facebookon is jelen vagyunk. Honlapunk, két nyelvű (német/magyar) mely folyamatosan, hetente több alkalommal is frissül.

Továbbra is jó munkakapcsolatban állunk a Vasvári Hírmondó főszerkesztőjével, de terjedelmi okok miatt összintézményi szinten 9000 karakter áll rendelkezésünkre (Találkozások Háza, Vasvári Pál Múzeum, Városi Könyvtár), ezért várhatóan csökkenni fog az írott sajtómegjelenések száma.

**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** | 31 | 40 | 129% |
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma** | 17 | 17 | 100% |
| 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 | 4 | 4 | 100% |
| Határon túli könyvtárak |  |  |  |
| Vállalkozók |  |  |  |
| Oktatási intézmények | 8 | 8 | 100% |
| Egyéb |  |  |  |
| **Összesen** | 12 | 12 | 100% |

**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 | 100% |
| A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma** | 80 | 80 | 100% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Leírás, ismertető** |
|  |  |
|  |  |

2018-ban további együttműködési megállapodásokat kötöttünk Tiszavasvári és a környező települések középiskoláival az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére. Így együttműködő partnereink száma 17.

Civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel együttműködünk, a hazai és eu-s finanszírozású pályázatok megvalósítása érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk.

2012 óta minden évben kérdőíves módszerrel, mérjük olvasóink elégedettségét, elvárásait, melyet könyvtárunkkal szemben támasztanak. A kérdőívekre adott válaszokat összesítjük, s a levont következtetéseket hasznosítjuk a következő évi munkaterv összeállításakor illetve mindennapi munkánkban. 2018-ban 80 fő vett részt a mérésben, 2019-ben is 80 fő részvételére számítunk.

1. **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** | 622 | 662 | 106% |
| Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) | 486 | 572 | 118% |
| *– ebből* a késedelmi díjbevétel |  |  |  |
| *– ebből* beiratkozási díjbevétel | 196 |  |  |
| **Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz** | 25647 | 26473 | 103% |
| *– ebből* fenntartói támogatás | 24249 | 26473 | 109% |
| *– ebből* felhasznált maradvány |  | 50 |  |
| *– ebből* pályázati támogatás | 1398 |  |  |
| *– a pályázati támogatásból* EU-támogatás |  |  |  |
| Egyéb bevétel összesen | 31 |  |  |
| **Bevétel összesen** | **26300** | 27135 | 103% |
| Kiadás | Személyi juttatás | 14633 | 15165 | 104% |
| Munkaadókat terhelő összes járulék | 2905 | 2962 | 102% |
| Dologi kiadás | 4963 | 7031 | 142% |
| Egyéb kiadás | 3799 | 1987 | 52% |
| **Kiadás összesen** | 26300 | 27135 | 103% |

Dátum: Tiszavasvári, 2019. június …

………………………….

Kulcsár Lászlóné

könyvtárvezető

aláírás

Dátum:

………………………………..

aláírás

fenntartó