

Kalocsa Város Polgármesterétől

Előterjesztés

Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testületének

a 2018. március 27-i ülésre

tárgy: Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár munkatervének és 2017.évi szakmai beszámolójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület !

Az muzeális intézményekről és a múzeumokról szóló 1997.évi CXL. tv. 54.§-a és a tv.78/I.§-a alapján elkészítette a könyvtár a 2017.évi munkájáról a beszámolót és a 2018.évi munkatervét.

A vonatkozó törvény alapján ezek elfogadása a fenntartó hatáskörébe tartozik.

Tájékoztatom Önöket, hogy a napirend tárgyalására meghívást kap az intézmény vezetője is, így a beszámolóval kapcsolatos esetleges további kérdéseiket, észrevételeiket személyesen is feltehetik.

Javaslom, hogy a testület fogadja el a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 2017.évi munkájáról a beszámolót, majd a 2018.évi munkatervét.

Határozati javaslat I.

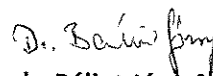
Képviselő-testület

az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 2017.évi munkájáról a beszámolót,

Határozati javaslat II.

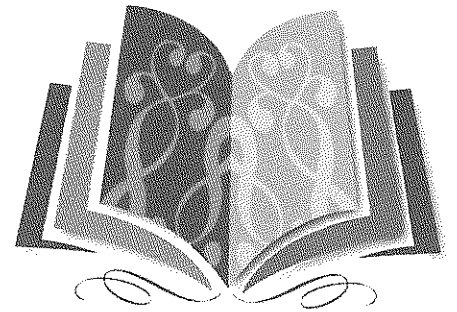
az előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 2018 évi munkatervét.

Kalocsa, 2018. március 19.


dr. Bálint József

polgármester

Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár
6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.
Tel.: 78/462-236
www.kalocsakkk.hu, tpkkalocsa@tpkkalocsa.hu



Dr. Kiss Csaba

Jegyző Úr részére

Kalocsa, Szent István király út 35.

Tisztelt Jegyző Úr!

Az 1997. évi CXL. törvényt módosította a 2017. évi LXVII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.)

Az 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) pontja szerint „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.”

Valamint a 66.§ n) pontja szerint „A megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan [...] állami feladatként elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét.”

Ahhoz, hogy a jogszabályi előírásoknak a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár eleget tudjon tenni, kérjük a 2017. évről szóló Beszámolónkat és a 2018-ra vonatkozó Munkatervünket elfogadni szíveskedjenek.

Kalocsa, 2018. március 06.

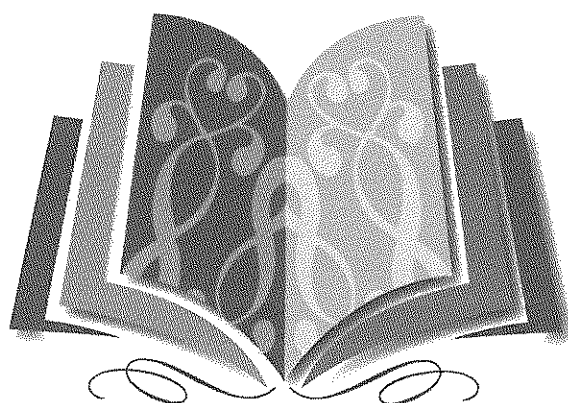
Csikós Marianna.....

Csikós Marianna
mb. könyvtárigazgató



Dr. Magóné Tóth Gyöngyi.....

Dr. Magóné Tóth Gyöngyi
igazgató



Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 2017. évi Beszámolója

6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 2-4.

Csikós Marianna
mb. könyvtárigazgató

2018. február 28.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2017- es évben, igyekeztünk a könyvtár céljainak és feladatának maximálisan, gondos pénzügyi gazdálkodással, megfelelő színvonalú szakmai- és marketing tevékenységgel megfelelni. Erre jó alapot jelentett a szakmai megalapozottság és elhivatottság, mely mindig jellemezte az intézményben folyó munkát. Könyvtárunk Kalocsa város egyik kulturális intézménye, általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár.

Az intézmény ellátja a közkönyvtári feladatokat a város területén. Tevékenységünket a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szellemében a felénk megnyilvánuló felhasználói igények alapján végezzük. Fő feladatunk a könyvtár szolgáltatási színvonalának és minőségének megőrzése és emelése, hagyományainak ápolása, az új, korszerű dokumentumok, adatbázisok hozzáférhetőségének biztosítása a könyvtárhasználók számára.

Kiemelt feladatunk a könyvtári törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a településen, ennek érdekében hatékony marketing tevékenység folytatása. Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerűségét növelni, elsősorban a helyi kommunikációs eszközökön és saját honlapunkon keresztül. Szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről és eredményeinkről folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi médiákkal.

A könyvtár 2016 novemberében költözött át a Szent István kir. u. 2-4. szám alá. A költözést megelőzte egy nagyon alapos válogatás, selejtezés, csak az került át az új épületbe, amit az olvasók ténylegesen használtak, kölcsönöztek. A selejtezésre nagy szükség volt az új épület az állomány egy részének nem biztosított elhelyezést. A gondos selejtezés rá is fért a könyvtár állományára, hiszen az azt megelőző évek során nem volt jelentős állományapasztás. Az állományból 14.271 darab dokumentum kivonása történt meg. A selejtezésre került könyvek teljes törlési adminisztrációját sikerült elvégezni. (katalógusból, leltárkönyvekből töröltük, törlési jegyzéket összeállítottuk). A költözés miatt a kollégákra háruló egyéb feladatok miatt, csak a fizikai kivonás történt meg a dokumentáció a 2017-es évre maradt. A könyvtárban dolgozó közfoglalkoztatottak nagy segítséget nyújtottak, a kollégák csak ellenőrzés szintjén kapcsolódtak be a selejtezési munkálatokba, a közfoglalkoztatottak végezték a munkát. A költözéssel az állomány új elhelyezése miatt sok dokumentum lelőhelyét módosítani kellett. Új helyre főként raktárakba kerültek állományrészecskék ezek lelőhely módosítása szintén a közmunkások feladata volt. A 2017-es évben ezt is sikerült befejeznünk.

Az új épület lehetőséget biztosít arra, hogy programjainkat épületen belül szervezzük meg, hiszen két rendezvényterem is rendelkezésünkre áll, egy 40 férőhelyes előadóterem és egy 100 főt befogadó kamaraterem.

A rendezvényekhez szükséges hang és fénytechnikai berendezések és bútorok is rendelkezésre állnak. Összességében elmondható, hogy épületen belül minden tárgyi és technikai feltétel adott, a sikeres színvonalas könyvtári programok megvalósításához.

2017-ben tovább fejlődött az olvasói, látogatói kör, egyre szélesebb kapcsolatot alakítottunk ki a város lakóinak egészével. A már meglévő kiscsoportok számát (pl. Babamama Klub, Mezei Virágok Népdalkör stb.) a 2017-es évben sikerült tovább bővíteni. A könyvtár látogatottságát erősítették a bevezetett sorozataink, csoportjaink (Titánklub, Külföldiek tükrében, Francia társalgó, stb.). Minden olyan kezdeményezést igyekszünk felkarolni, mely tovább tudja bővíteni intézményünk látogatottságát, kitzúzott céljaival

összhangba hozható, ezáltal élen járunk az egy életen át tartó tanulás folyamatának erősítésében. Intézményünk (e-Magyarország Pontként) DJP pontként is működik. Rendszeresen foglalkozunk az e-közzolgáltatások használatának bemutatásával pl. elektronikus ügyfélkapu regisztráció elindítása.

Tapasztalatunk az, hogy hatékony segítséget tudunk nyújtani az információs társadalomban való tájékozódásban, elősegítjük a papír alapú és a digitális információhordozók használatát. A helyi Kormányablakkal együttműködve, hozzánk irányítják azon ügyfeleiket, akiknek vagy nincs meg az informatikai eszközök ügyeik intézésénél, vagy az ehhez szükséges digitális kompetencia hiányzik. Kiemelten figyelünk a munkanélküliek támogatására. Személyre szólóan segítünk: e-ügyintézés elsajátításában, pályázatok figyelésében, álláskeresésekben, önéletrajzminták prezentálásában, e-tanulási lehetőségek felkutatásában, e-kormányzati portál szolgáltatásainak megismerésében, elektronikus adatlapok kitöltésében, segélykérő lapok elérésében, kitöltésében, nyomtatványok elküldésében, adatbázisok használatában, törvények, rendeletek, jogsegély megismertetésében.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2017. április elsejével Tamás László könyvtárigazgató felmentési idejét tölti. Felmentési ideje alatt Csikós Marianna megbízott vezetőként látja el feladatait. A kinevezése 2018. február 28-ig tart.

Könyvtárunk hét szakmai és egy technikai álláshellyel rendelkezik. Jelenleg minden alkalmazott főfoglalkozású, teljes munkaidős dolgozó. Hat szakalkalmazottunk felsőfokú végzettségű, egy középfokú végzettséggel rendelkezik.

A könyvtár dolgozóinak létszáma 8 fő:

- 1 fő könyvtárvezető
- 2 fő olvasószolgálatos könyvtáros
- 2 fő gyermek könyvtáros
- 1 fő feldolgozó könyvtáros
- 1 fő helytörténeti könyvtáros
- 1 fő technikai munkatárs

A dolgozók a saját munkaterületükön kívül minden munkafolyamatot ismernek, el tudnak látni, így helyettesítési problémák nem merülnek fel. A dolgozók helyettesítési rendje külön szabályzatban rögzítésre került.

Kulturális közfoglalkoztatás

2017. március 1-től – 2018. február 28-ig 3 fő foglalkoztatása valósul meg a kulturális közfoglalkoztatás keretei között.

A városi közmunkaprogramban 2 fő végezte munkáját, 1 fő az OSZK Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében. Könyvtárunk a programok keretében könyvtári kisegítő munkakörben alkalmazza munkatársait. A közfoglalkoztatott kollégák olyan feladatokat láttak el, melyhez rövid betanítási idő is elegendő, és nem igényel szakképzettséget. Az OSZK Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 1 fő nyilvántartóként a Kalocsa Városi Televízió archív VHS anyagának rendszerezése, feltárása a feladata. A városi közmunkaprogramban alkalmazott 1 fő a gyermekkönyvtári feladatok ellátásában látja el a napi feladatokat, mint könyvtári adminisztrátor. A harmadik közfoglalkoztatottunk a 2016-ban a költözés során más elhelyezést kapott dokumentumok katalógusban történő lelőhely módosítását végzi, valamint ezt megelőzően törlési feladatokat végzett, szintén mint könyvtári adminisztrátor.

Önkéntesség:

A könyvtárban az utóbbi évben megnövekedett azok száma, akik önkéntesként szerepet vállaltak. 2017-ben a következő kiscsoportok működtek önkénteseink munkájával:

KLUBOK**„Műházasok”**

Vezeti: Perity István

Kacsóka Bábszínház próbája

Vezeti: Balogh Csaba Zoltán

Népművészeti szakkör

Vezeti : Szombati Ferencné

Mezei Virágok Népdalkör próbája

Vezeti: Vén Ferencné

Manó Tanoda

Vezeti: Patik Enikő

Játékos Logika

Vezeti: dr. Törökné Móczár Györgyi

NYELVI TÁRSALGÓK**Német**

Vezeti: Mihala Boglárka

Orosz

Vezeti: Nyeszterovics Olga

Francia

Vezeti: Vörös Andrásné

Angol

Vezeti: Szentgyörgyi Sándor

A kisközösségek szerves részét képezik a könyvtári kapcsolattartásnak, a szakmai munkának. Decemberben a könyvtárban dolgozó önkénteseket összehívtuk, ahol meghallgattuk az éves beszámolójukat a klubok, körök működéséről, egy kis ajándékkal köszöntük meg jelenlétüket és egész éves munkájukat.

Közösségi szolgálat

A középiskolai diákok számára előírt kötelező 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére választhatják intézményünket. Összesen 10 diákot fogadtunk közösségi szolgálatra az elmúlt évben.

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			8	8	8
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	6	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6	6
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	7	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7	7
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1	1

	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
Összes létszám:		8	8	8
Önkéntesek száma		10	10	10
Közfoglalkoztatottak száma		3	3	3

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétfégi nyitvatartás, változások)

A nyitvatartási órák meghatározásánál évekre visszatekintően, felmérésekkel, olvasói véleményekkel tudjuk alátámasztani azt, hogy a jól bevált, olvasók által megszokott nyitvatartás ki tudja elégíteni a használói, olvasói igényeket. Mindezekon túl a jelenlegi alacsony létszámmal nyitvatartási idő bővítésével nem számolhatunk.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	35	35	35	0 %
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3	3	0 %
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8	8	0 %
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	20	20	10	-50 %
Nyitvatartási napok száma:	5	5	5	0 %
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0	0 %

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Olvasásnépszerűsítő könyvtári feladatainknak jelentős részét teszik ki rendezvényeink, programjaink, melyeket a jövőben is folytatni kívánunk. Munkánk során arra törekszünk, hogy minden korosztály és társadalmi réteg meg legyen szólítva szolgáltatásunk kapcsán. Intézményünk a szorosan vett könyvtári szolgáltatásokon túl különböző rendezvényekkel várja a városban élőket. Rendezvényeinket többnyire önállóan, de esetenként más intézmény, szervezet, egyesület bevonásával közösen bonyolítjuk le.

Az elmúlt évek mutatóit elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a kalocsai könyvtárban is mutatkoznak a könyvtárhasználatot érintő országos tendenciák, a könyvtár közösségi térként való használatának erősödése.

Az olvasók egy rétege a napilapok, folyóiratok miatt mindennap ellátogat a könyvtárba. 110féle folyóiratot kínálunk, ebből 61 db-ot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudtuk biztosítani az olvasóknak.

A felnőtt könyvtár napi feladatellátása:

Tájékoztató szolgálatunk lényege a megfogalmazott kérdések minőségi megoldása. Tanácsadó, ajánló tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek szintje határozza meg. A szakdolgozatot készítő, a kutatásban kevésbé járatosak rendszeresen számíthatnak segítségünkre, a források közötti szakszerű eligazításra, a saját adatbázisok használatán túl az online elérhető adatbázisok lehetőségeinek megismertetésére.

Az olvasószolgálati feladatokat két fő könyvtáros és kettő fő kulturális közfoglalkoztatott látja el. A dolgozóknak legfontosabb feladata a felhasználói igények minél teljesebb körű kiszolgálása, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás, tanácsadás, irodalomkutatás, témafigyelés, használói kérések felvétele és keresése, a kért dokumentumok előjegyzése, rendelkezésre bocsátása, valamint a felnőtt szép,- és szakirodalom kínálatának nyomonkövetése, beszerzési javaslat, könyvrendelés, a nyilvántartások pontos, naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások megtartása. Továbbá a helyismereti gyűjtemény raktári rendjének gondozása, számítógépes feldolgozás a SZIREN rendszerrel. Feladatuk közé tartozik a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése, összegzése is.

Gyermekkönyvtár napi feladatellátása:

Nagyon fontos és kiemelt figyelmet érdemel a kisgyermekes közkönyvtári ellátása, hisz' olvasó, a könyvtárat használó gyermekből lesz, a könyvtárat tudatosan használó felnőtt. A könyvtárhasználatról összességében elmondhatjuk, hogy sokkal intenzívebb, a beiratkozott olvasók gyakrabban keresik fel a könyvtárat, és többet kölcsönöznek. Ezt a statisztikai adatok mutatják.

2 fő gyermekkönyvtáros kolléganő látja el a napi szakmai munkát.

Feladataik: kölcsönzés, tájékoztatás, statisztikák készítése, a gyermek szép,- és szakirodalom kínálatának nyomonkövetése, beszerzési javaslat tétel, a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése, összegzése. Emellett folyamatos a versenyekre, vetélkedőkre való felkészítés, olvasópályázatok készítése, olvasási- szövegértést fejlesztő versenyek szervezése, könyvtári órák megtartása.

A kutatások és saját könyvtárosi tapasztalataink is azt mutatják, hogy ha valaki gyermekkorában könyvtárba jár, az jó eséllyel felnőttként is könyvtárhasználó lesz. A legfontosabb célunk a könyvtárat használó gyermekek körének bővítése. A fogyatkozó gyermeklétszám, a megváltozott információszerezési szokások miatt nehéz biztosítani növekedést. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúsági és a gyermek korosztályok számára nyújtandó szolgáltatások fejlesztésére. Ennek érdekében könyvtárhasználati órákat tartunk óvodai és iskolás osztályoknak, és az állomány bővítésénél igyekeztünk a gyerekek számára olyan műveket választani, melyek ebben a felgyorsult és számítógépek által körbefont világban felkelti érdeklődésüket.

Folyamatos a kapcsolattartás a városban működő nevelési – oktatási intézményekkel.

Az elmúlt év során az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk az óvodákkal, iskolákkal való együttműködésre. Szeptember és október hónapban a gyermekkönyvtárosok felkeresték a kapcsolattartókat az iskolákban, óvodákban, ismertették velük programjainkat.

Könyvtári órák és foglalkozások a gyerekkönyvtárban:

Az évet a helyi óvodák foglalkozásaival kezdtük. A város öt óvodája januárban kétszer jött hozzánk könyvtárbeutató foglalkozásra, illetve egy témnapra. A Kazinczy Szép Magyar verseny is hagyományosan ebben a hónapban zajlik. Februárban és márciusban a vidéki iskolákban – Harta, Solt, Szakmár, Foktó, Dunapataj – írták meg az alsós gyerekek a könyvtárhasználati – és szövegértő versenyt két fordulóban. Márciusban, áprilisban és májusban vidékre látogattunk, hartai, dunapataji és foktői óvodásoknak tartottunk könyvtárbeutató foglalkozást és témnapokat a helyi könyvtárakban.

Míndeközben folyamatosak voltak a napközis csoportjaink is. A Belvárosi Iskola 2. és 3. osztálya, a Katolikus Iskola 3 és 4. osztálya rendszeresen látogatják délutáni foglalkozásokon a könyvtárat. Minden hónapban az Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona is ellátogatott hozzánk egy foglalkozásra, ilyenkor egy-egy téma köré épül a foglalkozás.

A speciális iskolából három csoport havi rendszerességgel vett részt foglalkozásainkon, a harmadik, negyedik és ötödik osztály. Itt is egy-egy téma köré épül a foglalkozás.

Idei évben először szerveztünk könyvtári nyári tábort alsó tagozatos diákok számára. A tábor minden napja más-más téma köré épült. Célunk az adott témakör feldolgozása kapcsán az új ismeretek nyújtása a meglevő elmélyítése és a közös munka során a könyv és könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása játékos formában. Mindezt az életkori sajátosságok figyelembevételével igyekszünk úgy megvalósítani, hogy maradandó élményt nyújtsunk, a gyerekek jól érezzék magukat.

2012. óta szervezzük Baba-mama Klub foglalkozásainkat. A foglalkozásokhoz a városban dolgozó szakemberek is kapcsolódnak pl.: gyógypedagógusok, óvónők, pszichológusok, védőnők, gyógyszerész, mentőtiszt, stb. A védőnői hálózattal kialakított jó kapcsolatot tovább szeretnénk erősíteni, hiszen ők jelentik a közvetlen kapcsolatot az anyukák és a könyvtár között. Minden év januárjában és szeptemberében fél évre előre összeállítjuk a programokat, melyeket kéthetente tartunk, így ezeket az alkalmakat a szülők előre látják, a kiszámíthatóság a rendszeresség igen fontos ezen a téren is.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A beszerzés helyének megválasztásakor figyelembe vesszük a költséghatékonytságot, a kínálatot, megbízhatóságot, az árkedvezményeket. Az árkedvezmény és megbízhatóság miatt a könyvtár éves szerződést kötött a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, így a dokumentumokat 28% kedvezménnyel tudtuk megvásárolni. Az állománygyarapításnál fő szempont a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak, illetve a mindenkori olvasói igények.

Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés
- érdekeltségővelő támogatás
- Márai program
- NKA
- ajándékok

Nagy gondot fordítunk az állománygyarapításra, a dokumentum beszerzésre, és az állománygondozásra, hogy a használók számára a naprakész információt biztosító és megfelelő küllemmel rendelkező művek álljanak rendelkezésre. 2017-ben az elavult, elrongálódott művek közül 14.271 darab dokumentum került selejtezésre.

2017-ben 1078 db dokumentummal gyarapítottuk a szolgáltató helyek gyűjteményét. A beszerzett dokumentumok közül 279 darabot a gyermekkönyvtárba 799 db a felnőtt könyvtárba vásároltunk. 2017-ben 110 féle folyóirat állt olvasóink rendelkezésére. Összességében elmondható, hogy bár

a költségvetési keret nem biztosít magas összeget állományunk gyarapítására, az olvasószolgálati kollégák gondos odafigyeléssel, előjegyzések pontos vezetésével és könyvtárközi kölcsönzéssel igyekeztek minden esetben a kért dokumentumokat eljuttatni az olvasókhoz.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.771.000	2.000.000	2.651.000	+49,68 %
- ebből folyóirat (br. Ft)				
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)				
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	226	250	279	+23,4 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	12	20	19	+58,3 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1109	1200	1078	-2,8 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1205	10.000	14.271	1084,3 %

2.2 Gyűjteményfeltárás

A tervszerű és folyamatos állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kísérte. A vásárlásból származó dokumentumok feldolgozása néhány napon belül megtörtént. Az ajándékba kapott dokumentumok feldolgozási sorrendjében előnyt élveztek a helyismereti tárgyak. A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó könyveket az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be olvasóinknak. A dokumentumok raktározása egyelőre biztosított.

A könyvtár SZIREN Integrált Könyvtári Rendszert használ az állomány feltárására valamint a kölcsönzések során. Állományunk 100%-ban feldolgozásra került, az új beszerzések rögzítésre kerülnek a rendszerben.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1097	1100	1078	-1,74 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,33	0,33	0,33	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	3	0 %
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	100%	0 %

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)
 Könyvtárunk nemzetiségi könyvtári ellátást nem végez.

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

Saját statisztikai feldolgozásnál a könyvtári napi statisztikát vesszük alapul, melyet a napi statisztikai lapon vezetünk. A kölcsönzésre vonatkozóan a SZIREN integrált könyvtári rendszer adatait használjuk.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

A társadalmi, szociológiai és könyvtárszakmai trendeket is figyelembe véve a könyvtári statisztikai adatok összességében nem jelentenek komoly visszaesést, de mindenképpen azt jelzik, hogy komolyan, tervezetten kell a könyvtárhasználatot népszerűsíteni. Jelentős mértékben megváltoztak a használók olvasási, könyvtárhasználati szokásai és ebből adódóan a könyvtár, a könyvtárosok feladatai is. Új eljárásokat tanultunk meg, új szolgáltatásokat vezettünk be, újabb olvasói rétegek felé nyitottunk, azaz alkalmazkodtunk a társadalmi változásokhoz, a változó felhasználói igényekhez. Az igények feltérképezése érdekében augusztusban kérdőíves felmérést végeztünk olvasóink körében. A felmérés tükrözte munkánk eredményeit, de rámutatott a hiányosságokra, a javításra váró feladatokra.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	3664	3700	3535	-3,53 %
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	3664	3700	3535	-3,53 %
A könyvtári látogatások száma (db)	31.985	33.000	34.649	+8, 32 %
Ebből csoportok (db)	125	130	119	-4,8 %

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	64.764	66.000	65.247	+0,74 %
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	20.548	22.000	18.969	-7,69 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	71	100	77	+8,45 %
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	168	200	172	+2,38 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	613	650	580	-5,39 %

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	7	11	9	+28,57 %
Olvasói munkaállomás	7	11	9	+28,57 %

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	26.472	28.000	26.512	+0,15 %
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar, angol	magyar	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	4	4	+33%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	36	48	48	+33%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe				

vevő használók száma (fő)				
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	21.516	21.600	21.523	+0,03 %
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)				

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	0 %
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	1	0 %

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek				
folyóiratok				
Elektronikus dokumentumok				
Összesen				

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	101	120	100	-1 %

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma	2.778	2800	2.975	+7,09 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	1	30	62	+6100 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma	45	120	254	+464,44 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	128	130	113	-11,72 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	2.447	2500	2.720	+11,15 %
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi				

identitást erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma			6	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma			150	
Összes képzés száma	235		281	+19,57 %
A képzésen résztvevők száma összesen	5.270		6099	+15,73 %
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma				

4.8 Rendezvény, kiállítás

Valamennyi országos programhoz (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok, Gyermekkönyvhét) kapcsolódtunk az elmúlt év folyamán, így módon is felhívtuk a közönség figyelmét a könyvtárra, középpontba került a könyvtár. A könyvtári dolgozók elhivatott munkájának eredményeként elmondható, hogy eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Ezt a statisztikai adatok is jól mutatják.

A könyvtár szolgáltatásai két állandó kiállítással is bővültek. Czár János a népművészet mesterének munkáiból, valamint a Dunatáj Fotóklub képeiből nyílt kiállítás a könyvtár folyósóján. Programjainkon túl havonta több kiscsoportos foglalkozásnak is helyet adott a könyvtár. Négy nyelvi társalgónk – angol, német, francia és orosz – működött önkéntesek segítségével. Rendszeresen megrendezésre kerülő klubfoglalkozásaink szintén önkéntesek vezetésével működnek. A helyi Szociális Otthonnal közösen tartjuk Idősek Klubja elnevezésű irodalomra épülő foglalkozásunkat. A helyi népművészeti értékeket támogatva szerveződik a Népművészeti szakkör, melyen a pingálás művészetébe barangolhatnak az érdeklődők, nem csak elméleti, de gyakorlati munka is folyik. A Mezei Virágok Népdalkör próbájának szintén a könyvtár ad otthont heti rendszerességgel. A gyermekeket Játékos Logika foglalkozás és Manó tanoda is várja, szintén heti rendszerességgel. A könyvtárban saját szervezésben bábszínházi csapat is tevékenykedik, mely tagjai szintén önkéntesek, és lelkesen készülnek az évszakokhoz nagyobb eseményekhez kapcsolódva előadásokkal. A jó hangulat mellett költséghatékonyan tudunk színvonalas előadásokat nyújtani a gyermekek számára.

Rendezvényeink megszervezésekor az a cél vezérel bennünket, hogy tartalmas élményeket nyújtsunk, ugyanakkor a könyvtárat és a könyvtár szolgáltatásait is népszerűsítsük a felhasználók körében.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	280	280	287	+2,5 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	6889	7000	7615	+10,53 %
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	5	5	5	0%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	365	100	800	+119,17 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma				
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma				
Egyéb rendezvények száma	10	10	0	
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	481	500	0	

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói elégedettség-mérések száma	0	1	1	
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	100	100	

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma				
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma				

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	7	10	10	+42,85 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	4	4	+100 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	10	10	10	0 %

4.12 Partnerség

A könyvtár évről évre fejleszti együttműködési lehetőségeit. Írásos együttműködési megállapodásokat nem kötöttünk, csak két civil szervezettel és egy oktatási intézménnyel. Pályázatok keretében a városban működő valamennyi nevelési - oktatási intézménnyel együttműködésben állunk. 2018-ban fontos feladat lesz az írásbeli megállapodások megkötése, a meglévő partnerekkel a kapcsolat fenntartása.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	2	2	
Határon túli könyvtárak				
Vállalkozók				

Oktatási intézmények	1	1	1	0 %
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma				
Egyéb				
Összesen	1	3	3	200 %

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

Nem.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A megyei könyvtár instrukciói, szakmai segítsége révén könyvtárunkban a városi könyvtárak közül a legoptimálisabb körülmények kialakítása valósult meg 2016-os évben. A könyvtár kialakítása megfelel a 21. századi könyvtárrendezési normáknak, tágas, átlátható, átjárható, mely alkalmas közösségi térként is funkcionálni. A második emeleti elhelyezés a nyári hónapokban, abban a tekintetben nem kedvező, hogy az ablakok árnyékolása nem került megoldásra.

Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

A könyvtár informatikai eszközei jelenleg megfelelnek a legszükségesebb kritériumoknak, ugyanakkor pályázati források felkutatásával korszerűsíteni is fontos feladat. A könyvtárnak 4 új számítógép és egy laptop beszerzésére nyílt lehetősége a könyvtári érdekeltség-növelő támogatásnak köszönhetően. Mind a 4 számítógép a használók rendelkezésére áll a laptop a könyvtári előadásokat, rendezvényeket segíti.

2. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	5		
ebből olvasói	4		
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés			
egyéb:			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	616.500		

3. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése

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

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A rádió, nyomtatott sajtó, tévé és online felületeken egyaránt megjelennek a könyvtári hírek. Az olvasók napi tájékoztatását szolgálja a könyvtár honlapja, Facebook oldala, ahol minden aktuális információt megjelentetünk. Ezen kívül havonta hírlevelet küldenek az olvasóknak, de a direktmarketing eszközeit használva e-mailben és postai úton is tájékoztatjuk őket.

Könyvtárunkkal szemben minden évben alapvető elvárás, hogy költségeit racionálisan, költséghatékonyan használja fel. A kommunikációs tevékenység az a terület, mely sok ráfordítást kell, hogy kapjon ahhoz, hogy eredményes legyen. Könyvtárunk ezt úgy hidalja át, hogy saját maga készít promóciós anyagokat, meghívókat, sajtóanyagokat, kevesebb anyagi ráfordítással. A plakátokat Publisher program segítségével szerkesztjük, melyet a város frekventált helyeire, valamint az oktatási intézmények faliújságjára is elhelyezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk programjaink ismertetésére, az állomány és a könyvtári munkáról való tájékoztatásra. Az elmúlt évben folyamatosan jelen voltunk a város minden elektronikus és nyomtatott felületén.

A 2017-es évben aktualizálásra került a dolgozók munkaköri leírása. Elkészült a könyvtár stratégiai terve 2017-2022 időszakra, melyben a kollektíva által megfogalmazódtak a könyvtár jövőbeni célkitűzései. A könyvtár nem rendelkezett panaszkezelési szabályzattal és a dolgozók helyettesítési rendje sem volt szabályozva, ezek pótlására szintén sor került.

Olvasóink körében augusztusban használói elégedettségi felmérést készítettünk.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	82	100
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	20	30
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	72	100
Online hírek	15	30
Közösségi médiában megjelenő hírek	84	100
Hírlevelek	48	48
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

5. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	www.kalocsakkk.hu
OPAC	N	<i>A katalógust folyamatosan építettük az új beszerzésekkel</i>
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Face-book oldalunkat megújítottuk, intézmény helyett személyként regisztráltuk, hogy ismerősöket jelölhessünk.
Hírlevél	I	Folyamatosan tájékoztattuk olvasóinkat rendezvényeinkről, szolgáltatásainkról
RSS	N	

6. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető

7. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	103.000		229.000	+122,33 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	103.000		229.000	+ 122,33 %
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	0			
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	28.600.000		28.244.000	-1,25 %
	– ebből fenntartói támogatás	25.450.000		27.894.000	+9,6 %
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás	3.150.000		350.000	-88,89 %
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen	0			
	Bevétel összesen	28.703.000		28.473.000	-0,81 %
Kiadás	Személyi juttatás	20.577.000		22.698.000	+10,3 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	5.584.000		5.059.000	-9,41 %
	Dologi kiadás	5.072.000		4.830.000	-4,78 %
	Egyéb kiadás	6.647.000		861.000	-87,05 %
	Kiadás összesen	37.881.000		33.448.000	-11,71 %

Létszám és bérgazdálkodás

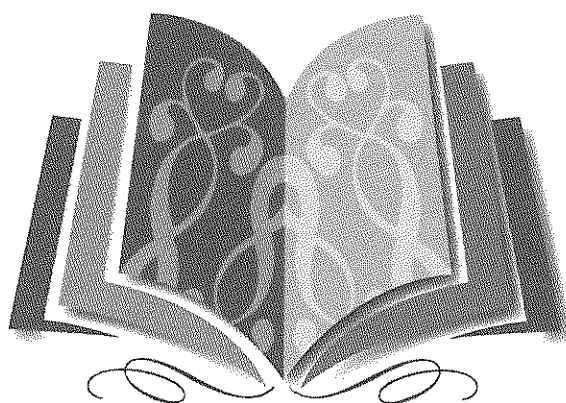
Az intézmény működését az elmúlt években és napjainkban is a költségvetés biztosította. A költségvetésünk ésszerű és takarékos gazdálkodás mellett fedezte a dologi és a személyi kiadásokat is.

A személyi juttatásra a pénzeszközök, a törvényi előírásoknak megfelelően a költségvetésben meghatározott és előírt mértékben kerültek felhasználásra. A könyvtár a jelenlegi dolgozói létszáma még megfelel, az elvégzendő feladatokkal összhangban van. Ugyanakkor a 2017-es évben a felmentési idő idejére egy aktív dolgozó munkája kiesett, ez sok többletfeladatot jelentett a kollégáknak.

A dologi kiadások legnagyobb összege a szolgáltatások biztosításához elengedhetetlenül szükséges könyv, folyóirat, információhordozók beszerzési kerete. A 2017-es év gazdálkodásáról elmondható, hogy a pénzgazdálkodásunk a tervezettnél megfelelően került felhasználásra és az éves költségvetésünk az ésszerű takarékoság betartásával és bevételként jelentkező Könyvtári Érdekeltség-növelő támogatással tudta biztosítani a szükséges kiadások fedezetét.

Dátum: 2018. február 28.

.....
aláírás
intézményvezető



Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 2018. évi Munkaterve

6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 2-4.

Csikós Marianna
mb. könyvtárigazgató

2018. február 28.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2017. januárjában kezdtük el a számítógépes kölcsönzés bevezetését. Az állomány vonalkódos megkülönböztetése nem történt meg, a leltári számmal végezzük a kölcsönzést.

Az intézmény további fejlődése, korszerűsítése szempontjából indokolt az elektronikus kölcsönzési rendszer az állomány vonalkódos megkülönböztetése. Ezt az idei évtől fokozatosan szeretnénk beilleszteni mindennapjainkba. Szakmai szempontokon kívül az egyszerűség, a gyorsaság és a nyomon követhetőség indokolja ezt a lépésünket. Ebben a munkában számítunk továbbra is a kulturális közfoglalkoztatottak bevonására.

A könyvtár mind a felnőtt, mind a gyermek használói körében célul tűzte ki a 2018-as évben is, hogy a már kialakított szakmai munka, a bejáratott programtervek szerinti rendezvények, foglalkozásokat tovább bővítsük. Idei évben is csatlakozunk az országos rendezvényekhez, programokhoz. A meglévő sorozataink számát tovább szeretnénk bővíteni két programsorozattal az egyik áprilistól, a másik szeptembertől veszi kezdetét.

A könyvtár programjai során a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek részeként többek között a helyi társadalom és gazdaság fejlődését támogató közösségi programok megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának emeléséért.

Célok érdekében az intézmény kiemelt figyelmet fordít:

- a digitális kompetencia fejlesztése érdekében használói képzéseket szervezünk (pl.: Nagy Net)
- olvasási kompetencia fejlesztésre, (általános és középiskolások részére)
- hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő életminőségének javítására.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2019. január elsejével egy kolléganőnk nyugdíjba vonul. A 2018. június végétől felmentési idejét és szabadságát tölti, ezen időszak alatt egy fővel csökken a könyvtár aktív létszáma. Csikós Marianna megbízott igazgatóként 2017. április 1. – 2018. február 28-ig látja el feladatait. 2018. március 1-től az összevont intézmény igazgatója jelöli ki a könyvtár vezetőjét. Tamás László felmentési ideje lejár, 2018. március 1-től egy státusz megüresedésre kerül, ezt a státuszt szakképzett felsőfokú végzettségű könyvtárossal kívánjuk betölteni.

A Kulturális Közmunka programban - 2018. február 28. után is -3 főt szeretnénk foglalkoztatni.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			8	8
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6
	Középfokú szakk.	összesen	1	1

	(kvtár asszisztens, adatkezelő OK D)	átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Összes létszám:			8	8
Önkéntesek száma			10	10
Közfoglalkoztatottak száma			3	3

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások)

A nyitvatartási órák meghatározásánál évekre visszatekintően, felmérésekkel, olvasói véleményekkel tudjuk alátámasztani azt, hogy a jól bevált, olvasók által megszokott nyitvatartás ki tudja elégíteni a használói, olvasói igényeket. Az idei évben nem indokolja semmi a megszokott, jól bevált és olvasóink számára kiszámítható nyitvatartási rend változtatását.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	35	35
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	10	10
Nyitvatartási napok száma:	5	5
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Felnőtt részleg:

Kölcsönző termünkben a feladatokat két könyvtáros és kettő kulturális közfoglalkoztatott látja el. A legfontosabb feladata a felhasználói igények minél teljesebb körű kiszolgálása. Ennek érdekében dokumentumokat kölcsönöznek, kölcsönzési határidőt hosszabbítanak, a lejárt határidejű, visszahozott dokumentumokat átveszik, előjegyzéseket vesznek fel a keresett, de kölcsönzésben lévő dokumentumokra, intézik a foglalatást. Tájékoztatják az olvasókat a keresett témához tartozó irodalomról, irodalomkutatásokat készítenek, könyvtárközi kölcsönzést bonyolítanak az olvasók és más könyvtárak számára.

Itt került elhelyezésre a folyóirat olvasó is. Az új és régi folyóiratok, napi- és hetilapok, a példányait is megtalálhatják. Olvasóink figyelmét szeretnénk felhívni a régebbi folyóiratok kölcsönzésének a lehetőségére. Úgy tapasztaljuk, hogy nem ismerik olvasóink ezen szolgáltatásunkat, ezért olvasószolgálatos kollégák szóban és szórólapon is népszerűsíteni fogják ezen lehetőséget. A folyóiratok népszerűsítésére a jövőben a holnapon, a közösségi oldalakon havonta egy alkalommal kerüljenek fel érdekességek, ajánlások a periodikus kiadványokról. A 2017-es évben csak a könyvekről készült ajánló ilyen formában.

A „hagyományos” dokumentumokon túl a használók igénybe vehetik a virtuális világ könyvtári eszközeit is. Az ingyenes Wifi használati lehetőséget is itt vehetik igénybe olvasóink. Számítógépeink cseréjét szeretnénk a 2018-as évben elérni pályázati lehetőségekkel.

Az olvasókkal a közvetlen kapcsolat ezen részlegen alakul ki, ezért a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kollégák részéről a könyvtári programokról és szolgáltatásokról nyújtott tájékoztatásra.

Olvasóterem

Az olvasóteremben a feladatokat továbbra is egy könyvtáros látja el a helyismereti munkaköre mellett. A feladatok ellátását segíti egy kulturális közfoglalkoztatott.

A fenti szolgáltatások igénybevételekor elengedhetetlen az a szakmai segítség, amit a könyvtáros adhat az információk halmazában való eligazodáshoz, valamint a kapcsolódási pontok megkereséséhez, a további kutatási lépések megtételéhez. Lehetőség van a dokumentumokból való másolásra és szkennelésre, amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik.

Az olvasóteremben biztosított szolgáltatások népszerűsítése fontos feladat, mivel a legtöbb felhasználó elsősorban a kölcsönző részleget keresi fel problémájával, az itt szolgálatot teljesítők szembesülhetnek először és ismerhetik fel a feladat megoldásának az olvasóterem adta lehetőségét. Tehát ezen szolgáltatások propagálása a könyvtár valamennyi részlegében, valamint a könyvtár honlapján kiemelt jelentőségű. Olvasótermünk népszerűsítésére áprilistól új ismeretterjesztő sorozatot kívánunk indítani, melynek lényege a kijelölt szakterület anyagát szakember előadásával összekapcsolni, melynek alapját a gazdag olvasótermi állomány biztosítja.

Gyermekkönyvtár:

A részleg feladatait két könyvtáros látja el. A részleg legfontosabb feladata a 14 év alatti korosztály igényeinek kiszolgálása. Sajátos eszközökkel, jól átgondolt pedagógiai programmal rendelkeznek, mely segít a könyvtárlátogatóvá nevelés gyakorlatában. A kollégák pedagógiai tevékenységüket egyedi megoldásokkal, kreatív módon tervezik meg, a pozitív saját-élmény megszerzése az elsődleges cél. Később – kisiskolás korosztálynál – korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbbépíthető alpműveltség nyújtása a szándékuk. Tevékenységükkel versenyképes ismeretekkel rendelkező, továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre képes kreatív gyermekek nevelésére törekednek.

A gyermekrészlegen évekkel ezelőtt elkezdett magas szintű, minőségi munka folytatása a cél. A Gyermekrészleg fontos szegmense a könyvtárnak. Az elmúlt évek tapasztalati azt mutatják, hogy sokrétűen, nyitottan kell hozzáállni ehhez a területhez.

A látogatottság növelése érdekében ebben az évben is alapvető feladatuk a könyvtári foglalkozások és rendezvények szervezése. Szeptemberben a nevelési-oktatási intézmények

tájékoztatása a gyermekkönyvtár foglalkozásairól, programjairól. Célunk a meglévő csoportjaink további bővítése a már meglévő csoportok mellett, továbbá az elmúlt években kialakított rendezvénysorozatok, kiscsoportos formák további fejlesztése. Terveink szerint tovább növeljük, színesítjük az országosan kezdeményezett kampányokat, az olvasás, a tájékozódás fontosságát erősítő folyamatokat.

Alapvető feladatunk a környéken élő gyermekek olvasásra, könyvtárhasználatra motiválása, olvasásnépszerűsítő gyermekprogramok szervezése, a könyv- és könyvtárhasználat elsajátításának támogatása, valamint az önálló ismeretszerzéshez szükséges kompetenciák kialakítása. Ehhez az év során egyéni és csoportos foglalkozások keretében, a környék óvodáival, iskoláival, iskolai könyvtáraival együttműködve folyamatosan lehetőséget biztosítunk.

2018-ban is elérendő cél, hogy a könyvtár felhasználói elégedetten pozitív élményekkel, gondolatokkal távozzanak és térjenek vissza hozzánk, és a beiratkozások számának növekedésében ez mutatkozzon meg.

Fontos tehát, hogy továbbra is új lehetőségeket tudjunk kínálni olvasóinknak. A rendezvények megvalósításához - a pályázati forrásokon kívül-, igyekszünk kihasználni az együttműködésben, az új elképzelésekben rejlő erőt. Bekapcsolódunk a közművelődési, a városi és civil programokba.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A könyvtári állomány folyamatos alakításához hozzátartozik az állományapaszítás művelete is. Az állományból való törlés leggyakoribb okai lehetnek: tartalmi elavulás, ugyanazon mű újabb, korszerűbb kiadásának beszerzése, a használati igény teljes hiánya, a forgalmazáshoz képest túl magas példányszám, gyűjtőkori módosulás, és a példány rongált állapota, elvesztése.

Állománygondozás terén a fő célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban kerüljön a használókhoz. Fontos a megfelelő tárolás, a gyors visszakereshetőség a megrongálódott, elavult könyvek folyamatos javítása illetve selejtezése, melyet folyamatosan tervezünk végezni.

2018-ban a 2017-es évhez hasonló mértékben gyarapítjuk dokumentumokkal a szolgáltató helyek gyűjteményét. A dokumentumtípusok arányán az elmúlt év igényfelmérése alapján változtatunk, kicsit kevesebb könyvet, több hangoskönyvet és nem hagyományos dokumentumot szeretnénk beszerezni. Folyóíratot a tavalyihoz hasonló nagyságrendben tervezünk rendelni. Célunk, hogy a friss, aktuális, a helyi igényeknek megfelelő dokumentumok hozzáférhetővé váljanak olvasóink számára, a kedvezmények által pedig minél több dokumentumot tudjunk beszerezni.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	2.651.000	1.996.000
- ebből folyóírat (br. Ft)		
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)		
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)		
Gyermekekönnyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	279	290
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	19	25
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1078	1200
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	14.271	200

2.2 Gyűjteményfeltárás

A könyvtár SZIREN Integrált Könyvtári Rendszert használ az állomány feltárására valamint a kölcsönzések során. Állományunk 100%-ban feldolgozásra került, az új beszerzések folyamatosan rögzítésre kerülnek a rendszerben. A célunk, hogy az újonnan beszerzett dokumentumokhoz a könyvtár olvasói minél előbb hozzáférjenek. A folyamat meggyorsítása érdekében a feldolgozó kollégának a kulturális közfoglalkoztatásban dolgozók tulajdonbélyegzővel ellátják a dokumentumokat.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1078	1200
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,33	0,33
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %	100 %

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)
Könyvtárunk nemzetiségi könyvtári ellátást nem végez.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	3535	3600
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	3535	3600
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	34.649	35.000
Ebből csoportok (db)	119	120

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	65.247	66.000
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)		
Helyben használt dokumentumok (db)	18.969	19.000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	77	100
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	172	200

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	9	11
Olvasói munkaállomás	9	11

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	26.481	26.500
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)		
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)		
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)		

4.5 Szolgáltatások fogyasztókkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	2

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	100	100
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	2.975	3.000
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	62	65
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó	254	270

nem formális képzéseken résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	113	120
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	2.720	2.800
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma		
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	6	10
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	150	200
Összes képzés tervszáma	281	295

A képzésen résztvevők tervszáma összesen	6099	6270
A könyvtárakat, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

Az elmúlt évben is legfontosabb feladatunk volt a szakpolitikai célokhoz igazodva a könyvtár kultúrákövetítő, közösségépítő funkciójának megőrzése, fejlesztése. A már hagyományossá vált programjainkat 2018-ban is megrendezzük. A jól bevált közösségi programokat újakkal bővítjük, próbálunk mindig újabb s újabb csoportokat megcélózni. Az intézmény jó kapcsolatot ápol a városi intézményekkel, civil szervezetekkel, ez számos közös program szervezésében is megnyilvánult.

A korábbi években kialakított rendezvény struktúrákon nem akarunk változtatni. Tekintettel a sikeres rendezvényekre, a következetes, jól megtervezett munkára a 2018-as évben is ezen folyamatok mentén szervezzük programjainkat:

Kultúra napja – január

Valentin nap – február

Internet Fiesta, Korai Kék Madár, A magyar sajtó napja – március

Költészet napja - április

Ünnepi Könyvhét – június

Könyvtári tábor – augusztus

Országos Könyvtári Napok – október

Karácsonyi Gyermekkönyvhét – december

Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is igyekszünk erősíteni, támogatókat nyerni. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez, az éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhöz. Kiemelt könyves és könyvtári rendezvényünk: az Ünnepi Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok. Törekszünk arra, hogy a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes irodalmi, zenei, ismeretterjesztő és egyéb témájú rendezvényeket kínáljunk nemcsak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára.

Rendezvényeink célcsoportja Kalocsa város lakossága, kiemelten a gyermekek, a fiatal felnőttek, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők. Rendezvényeink komoly könyves háttérrel az irodalomra, az olvasásra, a könyvre irányítják a figyelmet, segítenek a kulturális hátrány leküzdésében.

Az intézmény 2018. évi feladatainak megvalósításához jó alapot szolgál az előző években kialakított szakmai munka, a bejáratott programtervek szerinti rendezvények, foglalkozások.

Kiscsoportos foglalkozásainkat tovább szeretnénk bővíteni, minden lehetőséget kihasználunk új csoportok, közösségek befogadására, felkarolására. Önkéntesek további bevonása a cél 2018-ra is.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	287	300
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	7.615	8.000
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	5	5

A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	800	800
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma		
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma		
Egyéb rendezvények tervszáma		
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma		

4.9 Használoi elégedettség mérés

Ahhoz, hogy könyvtárunk a minőségi szemlélet jegyében működjön, ismernünk kell a felmerülő igényeket és mérnünk kell használóink elégedettségét, így szolgáltatásainkat mindenkor a használók igényeihez tudjuk igazítani. 2018-ban hagyományos és online módon is szeretnénk olvasóink véleményét megismerni, így a felmérésnek köszönhetően pontosabb információt kapunk arról, hogy olvasóink milyen mértékben veszik igénybe könyvtárunk egyes szolgáltatásait, és mennyire elégedettek azok színvonalával. Ezek mentén tovább tudjuk javítani szolgáltatásaink színvonalát.

Használoi elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használoi elégedettség-mérések száma	1	2
A használoi elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	100	200

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma		
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma		

4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

Községi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai községi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	10	10
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	4
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	10	10

4.12 Partnerség

2018-ban fontos feladat lesz az írásbeli megállapodások megkötése minél több partnerrel. A meglévő partnerekkel a jó kapcsolat fenntartása a cél.

A könyvtárral írásos együttműködést köti partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	2	5
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	3
Oktatási intézmények	1	8
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	3
Egyéb	0	0
Összesen	3	19

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Könyvtárunk 2016-ban teljesen megújult. Olvasóinkat, látogatóinkat korszerű, felhasználóink igényeinek megfelelő szolgáltatói terekkel várjuk.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A pályázati és egyéb forrásokat felkutatva célunk a könyvtár infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Használati gépeink száma 11, ebből 8 db a felnőtt kölcsönzőteremben található 3 db a gyermekkönyvtárban. A nyolc gépből négyet lecseréltünk a könyvtári érdekltség-növelő támogatás segítségével. A maradék hét gépből 3 db cseréjét a 2018-as évben szeretnénk megvalósítani az EFOP-3.3.2-16-2016 pályázatból. A pályázatból beszerzésre fog kerülni egy multifunkciós nyomtató is, amire nagy szükség mutatkozik a plakátok nyomtatásánál, mivel jelenleg nem rendelkezünk A3 méret nyomtatására alkalmas eszközzel.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói	3	457 200 Ft	EFOP-3.3.2-16-2016
ebből szerver			
Fénymásoló	1	203 200 Ft	EFOP-3.3.2-16-2016
Szkenner	1	38 100	EFOP-3.3.2-16-2016

		Ft	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb: nyomtató (2 db), fényképező (1db), projektor (2 db), mikrofon (5 db)	10	514.350	EFOP-3.3.2-16
Eszközbeszerezésre fordított összeg összesen (Ft)	1 212.850		

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
GINOP-3.3.1	Informatikai eszközök		Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség		

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-3.3.2-16	29 964 551 Ft	27 737 971	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2018.09.01.	2020.02.28.

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A 2018-as évben a meglévő médiakapcsolatokat a különböző együttműködési lehetőségekkel próbálja erősíteni, és keresni a további lehetséges médiafelületeket. A rádió, nyomtatott sajtó, tévé és online felületeken egyaránt megjelennek a könyvtári hírek, a könyvtár munkatársa folyamatosan tájékoztatja a különböző médiumokat.

Az olvasók napi tájékoztatását szolgálja a könyvtár honlapja, Facebook oldala, ahol minden aktuális információt megjelentetünk. Ezen kívül havonta hírlevelet küldünk az olvasóknak, de a direktmarketing eszközeit használva e-mailben és postai úton is tájékoztatjuk őket. Hírlevél küldő rendszerünket tovább bővítjük, azáltal, hogy beiratkozott olvasóinktól e-mail címet kérünk, ill. pótoljuk a hiányosságokat.

A helyi média számára intézményünk igényes programjai már évek óta kiemelt fontosságot kapnak. Rendszeresen jelen vannak programjainkon, melyekről hírt adnak. Erre törekszünk ebben az évben is.

Továbbra is törekedünk arra, hogy a sajtó munkatársaival hatékony munkakapcsolatot alakítsunk ki. A Kalocsa Városi Televízióval egy intézményt alkotunk, így ezt a kapcsolatot minden lehetséges módon igyekszünk kamatoztatni.

Céljaink között szerepel egy könyvtárunkat népszerűsítő kisfilm, melyet a televízió munkatársaival közösen készítünk el, mivel egy intézményként működünk, a költségvetésünket nem terheli.

A 2018-os év egyik legfontosabb feladata a könyvtár minőségbiztosítási folyamatának folytatása, melynek célja a minőség fejlesztése és megtartása, az irányítástól a kiszolgáló funkcióig.

Minőségirányítási feladatok 2018-ban:

- folyamatok szabályozása, folyamatábrák elkészítése,
- dolgozói elégedettségvizsgálat a szervezeti kultúráról,
- használói elégedettségmérés, igényfelmérés,
- marketingstratégia elkészítése,
- teljesítménymérési rendszer kidolgozása,
- hiányzó vagy módosítandó kötelező dokumentumok elkészítése.

A kollégák ismereteinek frissítése és fejlesztése állandó feladat, ezért elkészítjük a könyvtárban dolgozó szakemberek továbbképzési ütemezését. A könyvtárosok képzése stratégiai kérdés, a könyvtár céljainak ők a megvalósítói. A képzésre fordított befektetés szinte azonnal megtérül, ami szolgáltatás minőségében is jelentkezik.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	82	100
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	20	30
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	72	100
Online hírek	15	30
Közösségi médiában megjelenő hírek	84	100
Hírlevelek	48	48
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Meglévő honlap többnyelvűvé tétele, akadálymentesítése, további fejlesztése.
OPAC	I	A katalógus folyamatos építése az újonnan beszerzett dokumentumokkal
Adatbázisok	I	saját adatbázis folyamatos ellenőrzése, javítása a már rögzített rekordoknak
Referenz szolgáltatás	I	Olvasói igények felmérése online módon is.
Közösségi oldalak	I	Facebook oldalunkra továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Játékokkal, programokkal egyre szélesebb online közösség építése a cél.
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	229.000	215.000
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	229.000	215.000
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	28.244.000	25.490.000
	– ebből fenntartói támogatás	27.894.000	25.490.000
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás	350.000	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevételek összesen		
	Bevétel összesen	28.473.000	25.705.000
Kiadás	Személyi juttatás	22.698.000	17.872.000
	Munkaadókat terhelő összes járulékok	5.059.000	3.550.000
	Dologi kiadás	4.830.000	4.156.000
	Egyéb kiadás	861.000	127.000
	Kiadás összesen	33.448.000	25.705.000

Létszám és bérigazgatás

2018. évben az intézmény létszáma a 2017-es évhez képest változik. A vezető nyugdíjazása után az eddigi megbízott vezető – aki az intézménynél olvasószolgálati könyvtáros is - véglegesítése során a régi státuszára nincs bér beállítva. Terveznünk és keresnünk kell a fenntartó önkormányzattal a lehetőséget arra, hogy könyvtárunk létszámadatai, ha pozitív változást nem is mutatnak, az évek óta állandó létszámkeretet tartani tudjuk, mivel jelenleg is problémát okoz a többletfeladatok elosztása, ellátása a kollégák között.

Dátum: 2018. február 28.

.....
aláírás
intézményvezető