



A Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

Kalocsa, Szent István kir. u. 2-4.

Csikós Marianna
könyvtárigazgató

2019. február 28.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A könyvtár különleges helye ízekre szabdalt világunknak: kapu a munka, a tanulás, a kikapcsolódás és a társadalmi érintkezés világára. Ez azonban folyamatosan változik. A feladatunk az, hogy ezek között a megváltozott viszonyok között is a szakmájukhoz és a tevékenységükhöz vonzódók, a kikapcsolódni vágyók a könyvtárat, mint segítőt találják meg.

Célunk, hogy a Kalocsán és a környező településeken élők érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket, digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat és egyéb, érdeklődésre számot tartó programokat, kiállításokat szervezzünk, melyek támogatják az olvasáskultúra, az olvasás, a tanulás fejlesztését, segítik a közösségi élet, a civil önszerveződések kialakulását és megerősödését.

Nagy figyelmet fordítunk a digitális kompetencia fejlesztésére. A számítógép és internet használat mellett egyéb informatikai eszközökkel is szeretnénk megismertetni a foglalkozásainkon résztvevőket. Ebben a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú, „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” nevű pályázat keretében a tavalyi évben beszerzésre került eszközök segítenek.

A közösségi programok iránt nagy érdeklődés mutatkozik. Népszerű programjainkat, előadásorozatainkat 2019-ben is megszervezzük, melyek a korosztályok széles körét szólítják meg. A programjaink kis részét a költségvetés terhére tervezzük, melyet kiegészítenek a saját, munkaidő terhére megvalósított közösségi rendezvények, programok.

Nagy siker övezte a nyári könyvtári táborunkat, amelyet 2019-ben harmadik alkalommal szervezzünk meg.

A társadalom azon része számára, akik ma nem használják a könyvtárat, nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy értük és az ő érdekükben is működik a könyvtár. Ezért minden alkalmat meg kell ragadnunk továbbra is arra, hogy minden csatornán eljusson hozzájuk ilyen irányú törekvéseink híre. 2019-es évünk, az olvasóinkkal és a város intézményeivel való együttműködést célozza.

Törekszünk arra, hogy az intézmény alapfeladatait olyan sikeres programokkal lássuk el, amelyek a tavalyi évhez hasonlóan felhívják a figyelmet a könyvtár nyújtotta lehetőségekre. A gyermekolvasók könyvtárhasználóvá nevelése mellett továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a tinédzser korosztály megszólítását. A tavaly kialakított tini sarkot tovább szeretnénk bővíteni. Minden lehetőséget igyekszünk megragadni a formális és informális továbbképzésekre a kollégák között, hogy így még hatékonyabban végezzük munkánkat.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

	2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)	7	8

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	6	7
		átszámítva teljes munkaidőre	6	7
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	6	7
		átszámítva teljes munkaidőre	6	7
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Összes létszám (fő):			7	8
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

Továbbra is nagyszerű lehetőséget teremt a könyvtár épülete a működéshez, mégis a legfontosabb értékünknek az itt dolgozók szakmai tudását, könyvtárosi elkötelezettségét tartjuk. 2019-ben várhatóan személyi változások történnek, emelkedik a könyvtár munkatársainak létszáma.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	35	35	0%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0%
Nyári záravatartási idő Munkanapok száma:	15	15	0%
Téli záravatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	223	223	0%

Évekre visszatekintő állandó nyitvatartásunk 2018-ban is olvasóink számára megfelelő volt, azt 2019-ben sem tervezzük módosítani.

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

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	0%
Olvasói munkaállomás	16	16	0%
Dolgozói munkaállomás	9	9	0%
Összesen	25	25	0%

Elvárás, hogy a szakmai munkát jól kiépített, következetesen fejlesztett és karbantartott informatikai rendszer támogassa, így az informatikai fejlesztésekre nagy hangsúlyt kell fektetünk.

Minden számítógépünk online munkaállomás, mindegyikről elérhető a katalógusunk, ahogyan elérhető a könyvtárépület bármely pontján a szabadon használható wifi kapcsolat révén is (saját laptop és okos telefon segítségével).

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

Vizsgálati eredmény: 14.02.2019 10:09

Sebesség: letöltés: 59,69 Mbit/s, feltöltés: 5,94 Mbit/s

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

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2.333.000	2.454.710	5%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	427.350	454.710	6%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0%
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	287	300	4%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	10	43%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	3	20	566%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1213	1300	7%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	612	1000	63%

A gyarapítást 2018-ban is elsősorban a Könyvtárellátón (KELLO) keresztül végeztük, mert ők kínálják, nagy kedvezménnyel a magyar könyvtermés legszélesebb körét. A KELLO kínálatát már olvasóink is megismerhetik a rendelések előtt, így közvetlenül is érvényesíthetik igényeiket, beleszólhatnak alakításába. A megvásárolandó könyv kézbevétele is biztosító gyarapítási eljárásunk az olvasók és a könyvtárosok számára is megalapozottabbá teszi a döntést. 2019-ben is ezen elvek mentén kívánjuk állományunkat gyarapítani.

A költségvetésünkben a fenntartótól erre a célra biztosított forrást tervezzük minden évben. Állománygyarapítási stratégiánk célja a minél frissebb, minél jobban forgó könyvtári állomány kialakítása, és a hatékonyan kezelhető raktári állomány fenntartása. A város lakói által tömegesen

felajánlott könyveket továbbra is elfogadjuk, a szabadon elvihető könyvek polcait folyamatosan töltőtöltjük 2019-ben is az ajándékokból.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1213	1300	7%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	1	1	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0%

A könyvtár elektronikus katalógusába, a SZIRÉN-be minden gyarapodás bekerült 2018-ban. A könyvtárba átlagosan kéthetente érkezik dokumentumcsomag. A feldolgozás során a dokumentumok többsége esetében letölthető a rekord, illetve gyorsan polcra kerül a dokumentum, hogy minél előbb az olvasó kezébe kerülhessen. A könyvtárosnak van módja utólag is pontosítani, bővíteni a dokumentum leírását a katalógusban. A tartalmi feltárás időigénye elsősorban a dokumentumtípustól függ, az antológiák, tanulmánykötetek, helyismereti dokumentumok tartalmi feltárása és ennek megjelenítése a katalógusban többszörös munkaidőt igényel az egyszerűs szerzői műveknél. A könyvtár sok ajándékba kapott dokumentummal is gyarapodik évente, melyek közül előfordulnak olyanok, ahol nincs háttérből letölthető adat, ebben az esetben is hosszabb a feldolgozás ideje.

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

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

A dokumentumok a használat során sérülhetnek, a ragasztott kötések meggyengülnek. A könyvtári állomány javítása, ragasztása folyamatosan történik. A helyben elvégezhető javításokat, a helyrehozható hibákat speciális ragasztóval a könyvtár munkatársai maguk végzik.

A könyvtári állományunkban nincs muzeális értékű dokumentum, ősnymtatvány, ezért csupán éves szinten néhány könyv javítását végezték el ilyen módon a kollégák.

Vannak védett dokumentumaink, melyekre külön figyelünk a raktározáskor, használatkor, ezek nem kölcsönözhetőek, ezzel is igyekszünk megóvni ezen dokumentumokat.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	3536	3600	2%
A könyvtári látogatások száma (db)	1100	1200	9%
Ebből csoportok (db)	202	210	4%

A város és környéke népessége folyamatosan csökken. Ezeknek a tendenciáknak az eredőjeként a könyvek kölcsönzése érdekében beiratkozók létszáma stagnálást mutat. A könyvtár sokszínű szolgáltatásai sokakat vonzanak könyvtárunkba. A mindennapi használaton belül a beiratkozott olvasók aránya az elmúlt években alig változott.

Az elmúlt évben jelentősen növekedett csoportfoglalkozásaink száma, így a csoportos könyvtárhasználók száma ennek köszönhetően magas. Továbbra is ennek a korosztálynak meghatározó része olvasónk és a jövőben is elsődleges feladataink közé tartozik, olyan gyermekkönyvtári foglalkozások biztosítása, melyek eleven könyvtárélményt nyújtanak ezen korosztály számára. Olyan programokat igyekszünk szervezni a fiatalok számára, mint például a nyári olvasótáborok, tematikus napok, melyekben együtt, komplex módon jelenik meg az olvasás, a digitális és a könyvtárhasználati kompetenciafejlesztés. Bízunk abban, hogy ezen foglalkozások elérik céljainkat és válnak ezek a fiatal olvasók, rendszeresen olvasó, könyvtárhasználó felnőtteké Kalocsán.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	67.916	68.000	0%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	17.492	17.500	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	78	78	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	173	173	0%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-

A könyvtárban helyben használat során minden könyvtári dokumentum hozzáférhető. A helyben használt dokumentumok száma viszont csökkenést mutatott. A kölcsönzött dokumentumok száma az viszont emelkedést, ezt a tendenciát 2019-es évben is szeretnénk elérni. A kölcsönzések száma egyébként olyan nagyságú, hogy minden kalocsaira legalább 4 könyv kölcsönzése jut évenként.

Könyvtárunk nem ODR könyvtár, bár küldünk dokumentumokat könyvtári kérésekre, elsősorban a kisebb környékbeli könyvtárakba. Végzünk témafigyeléseket, irodalomkutatást, a leggyakrabban szakdolgozatok számára, de ezeket nem regisztráljuk külön.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

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

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	26.518	27.000	2%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	4	33%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	22.964	23.500	2%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	-	-	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0%

Könyvtári munkánk szerves részévé vált a számítógép, az internet és az elektronikus adatbázisok használata, a digitális és az informatikai kultúra. Az online szolgáltatások beépültek a mindennapi rendszerbe. Az informatikai szolgáltatások területe folyamatos fejlesztést igényel, a minél modernebb technika, jobb minőségű szolgáltatást eredményez. A könyvtár távhasználatot továbbra is többféle módon tudjuk biztosítani olvasóinknak. Használóink telefon mellett e-mailben vehették fel a kapcsolatot velünk, valamint az online szolgáltatások napi 24 órában álltak rendelkezésre. A honlap az általános információkon túl folyamatosan frissített tartalommal áll továbbra is az olvasóink rendelkezésére. Híreinket heti frissítéssel tervezzük megjelentetni a könyvtár weboldalán.

A könyvtárban a Szirén Integrált könyvtári rendszert használjuk. A dokumentumok kölcsönzésre való előkészítése, az adatbázisba való bevitele folyamatos.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0%
--	---	---	----

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	578	580	0%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	15.881	15.900	0%
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	101	110	9%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	2985	3100	4%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	60	65	8%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	360	380	5%
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	112	120	7%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	2801	2900	3%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	286	300	5%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	7665	7800	2%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	5	5	0%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	805	800	0%
Egyéb témájú programok, képzések száma	14	15	7%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	1265	1300	3%
Az összes könyvtári képzés, program száma	578	615	6%

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0%

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	25	35	40%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	428	550	28%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	48	55	14%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	214	300	40%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	29	35	20%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	728	800	10%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	476	490	3%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	14.511	14.700	1%
Az összes könyvtári képzés, program száma	578	615	6%

Az elmúlt években nagy figyelmet fektettünk a gyerekekre, így elkezdődött az a folyamat, aminek következtében napról napra több gyermek érkezik könyvtárba, egyre több gyermek vesz részt a különböző programjainkon. Ezt ebben az évben is szeretnénk továbbfejleszteni, célunk, hogy tovább emelkedjen a hozzánk érkező csoportok száma. Továbbra is szervezünk olvasási vetélkedőket, különböző pályázatokat, gyermekfoglalkozásokat, irodalmi előadásokat. Idén is szeretnénk nyáron napközis olvasótábort szervezni. A felnőttek számára folytatjuk az irodalmi és ismeretterjesztő előadások, kiállítások és könyvbemutatók szervezését. Csatlakozunk az országos kampányokhoz, olvasásnépszerűsítő programokhoz, könyves ünnepekhez. Továbbra is tartunk számítógépes tanfolyamokat és a témához kapcsolódó előadásokat. A könyvtárat a jövőben is szeretnénk kedvelt rendezvényhelyszíneként és kiállítóhelyként működtetni. A könyvtárban zajló rendezvények témáihoz könyvajánlókat készítünk.

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 7%.

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

Nincs nemzetiségi különgyűjteményünk, gyűjteményrészünk, és nem tervezzük ennek kialakítását, de nemzetiségi könyvtári ellátást a könyvtár a kalocsai járásban élő horvát, német és roma nemzetiségek számára végez. A gyűjtemény gyarapításában 2019-be is érvényesítjük a nemzetiségek igényeit.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	0%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	0%

2019-ben is biztosítjuk minden dokumentumunkhoz és – könyvtárközi szolgáltatással – a magyar könyvtár rendszerben elérhető dokumentumhoz való hozzáférést. 2019-ben a 2018-hoz hasonló forgalmat várjuk, folytatjuk a kevésbé forgó állományokra való figyelemfelhívást.

A könyvtár szolgáltatásai elérhetők akadálymentes épületünkben a mozgáskorlátozottak számára, valamint szintenként az akadálymentesített mosdók, és a külsőmentes lift is rendelkezésükre áll. Valamint a gyengénlátó olvasóink könyvtárhasználatát segíti az olvasás nagyító készülék.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

A városi könyvtár 2019-ban nem tervez jelentősebb infrastrukturális fejlesztést, felújítást. A 2018-as beszámolóban leírtuk intézményünk épületének adottságait. Fontos infrastrukturális cél 2019-ben a minél jobb wifi lefedettség az egész épületben. Ez pályázati lehetőségből várhatóan megoldásra kerül. A számítógépes gépparkunk folyamatos frissítése állandó feladatunk. Alapterületünk 997 m². Épületen belül a könyvtár a második emeleten helyezkedik el. Olvasói tereink csak részben légkondicionáltak, várhatóan ez 2019-ben a könyvtár többi helységében is kiépítésre fog kerülni. Előadótermeink projektorral és hangosítással ellátottak. Egyszerre 16 működő számítógép áll olvasóink rendelkezésére. A bútorkészletünk modern és az igények szerint átalakítható. A mosdók szintenként megfelelő számúak és akadálymentesek, akárcsak, maga az épület.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2016.

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

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	-
ebből személygépkocsi	0	0	-
Számítógép	2	306.000	-
ebből olvasói	2	306.000	
ebből szerver	0	0	-
Fénymásoló	0	0	-
Szkenner	0	0	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	133.000	-
IKR fejlesztés	0	0	-
egyéb:.....	0	0	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	439.000		

A szerverünk mellé a biztonsági mentés céljára egy külső winchester beszerzését tervezzük. Az informatikai szolgáltatások területe folyamatos fejlesztést igényel. A korszerű számítógép elengedhetetlen feltétele annak, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtsunk használóink körében. A minél modernebb technika, jobb minőségű szolgáltatást eredményez, ezért folyamatosan szükséges ezen eszközök karbantartása esetleges cseréje.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
GINOP-3.3.1-16-2016-00001	-	-	Kormányzati és Informatikai Fejlesztési Ügynökség	2018.08.01.	2023.08.01.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP – 3.3.2-16 – 2016-00148	29.964.551	27 737 971	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2018.09.01.	2020.02.28.

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	46	50	11%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	25	30	20%

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	25	30	20%
Online hírek száma	33	40	21%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	25	30	20%
Hírlevelek száma	48	48	0%
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0%
Egyéb:.....	0	0	0%

2018-ban olvasóink hetente elektronikus úton kaptak hírlevelet, amelyből tájékozódhattak havi programjainkról, a hírlevelek számát az előző év gyakorlatának megfelelően hetente tervezzük 2019-ben is, mindig azonos időközönként kívánjuk kiküldeni. Kommunikációra nem tudunk forrást biztosítani, így fizetett hirdetéseket nem áll módunkban megjelentetni. A helyi Kalocsai Néplap teszi közzé rendszeresen a könyvtári programjainkat. A város több online hírportálja is közli rendezvényeinket, illetve beszámol róluk, azok megrendezése után. A kalocsai helyi televízió mellett, a helyi rádió is rendszeresen készít programajánlót, valamint beszámolnak megrendezett programjainkról is. Jelen vagyunk a közösségi médiában, pl. Facebook.

Igény-, és elégedettségmérést tervezünk végezni programjainkról. Lehetőség szerint minőségbiztosítási szakmai képzésen vesznek részt a munkatársak. Tovább folytatjuk munkánkat a minőségirányítás alapvető céljai és a kulcsfontosságú területek vonatkozásában.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	10	25%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	5	150%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	3	-
Határon túli könyvtárak	0	0	0%

Vállalkozók	0	3	-
Oktatási intézmények	14	14	0%
Egyéb	0	0	0%
Összesen	14	20	43%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	1	0%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	100	100	0%

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

Beszámolónkban leírt kapcsolataink mellé újabbakat tervezünk a jövő évben. Pályázati együttműködések keretében a tavalyi év második felében induló pályázatunk kapcsán 14 intézménnyel jött létre együttműködési megállapodás. A városban működő civil szervezetek szinte mindegyikével kapcsolatban van a könyvtár, illetve szakmai egyesületek és országos szervezetek is fontos partnerei a könyvtárnak.

Sokféle visszajelzést vizsgálunk, pl. az egyes állományrészek használatát, kedveltségét. Az olvasókkal való érintkezés során is sok tapasztalatunk gyűlik össze, melyeket megbeszélünk, hogy könyvtárunk a minőségi szemlélet jegyében működjön. Ehhez azonban ismernünk kell a felmerülő igényeket és mérnünk kell használóink elégedettségét, így szolgáltatásainkat mindenkor a használók igényeihez tudjuk igazítani.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az elő- ző év- hez képest
Be	Az intézmény működési bevétele	301.000	284.000	-6%

vé- tel	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	-	-	-
	– ebből a késedelmi díjbevétel	-	-	-
	– ebből beiratkozási díjbevétel	184.00	200.000	8%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	28.179.000	28.527.000	1%
	– ebből fenntartói támogatás	28.179.000	28.527.000	1%
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0%
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0%
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0%
	Bevétel összesen	28.480.000	28.811.000	1%
Ki ad ás	Személyi juttatás	20.030.000	20.400.000	2%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	4.120.000	3.978.000	-4%
	Dologi kiadás	4.284.000	4.52.2000	5%
	Egyéb kiadás	0	0	0%
	Kiadás összesen	28.480.000	28.811.000	1%

A könyvtár fenntartója évről évre a költségvetésben biztosítja a munkatársaink bérét, a megfelelő állománygyarapítási összeget.

A megfelelő állománygyarapítási lehetőség az érdemi könyvtári működésnek az alapja. A fenntartó biztosítja a kulturált és színvonalas üzemeltetés feltételeit is. Ez így volt 2018-ban is. A fejlesztések alapja továbbra is főként a pályázati támogatás az előző években két pályázatnak köszönhetően nyílt lehetőségünk a számítógépparkunk megújítására, bővítésére.

Dátum: 2019 február 28.



Szilcsa Marianne
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó