



A Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

Kalocsa, Szent István király út 2-4.

Csikós Marianna
könyvtárigazgató

2019. február 27.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2018. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSEHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 2018. évben is a megszokott szolgáltatásokat nyújtotta a használóknak – helyi lakosoknak, a térségben élőknek és az ide látogatóknak egyaránt. Az elmúlt évben munkánk során a felmerülő igényeknek eleget téve olyan minőségi szolgáltatást nyújtottunk, amely megfelel a használói és szakmai elvárásoknak. A könyvtár szakmai munkája a törvényi előírásoknak megfelelően magas szolgáltatási színvonalat biztosítva zajlott. Ezen szakmai működést a következő oldalakon szereplő táblázatok és szöveges indoklások bővebben is alátámasztják.

A szakmai munka kiegészítéseként – a könyvtár alapfeladatain túlmutatóan a közösségi szerepvállalásra is nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt évben.

A rendezvényeink, a pályázati lehetőségeink és szakmai kapcsolataink kialakítása területén igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, megvalósítani. Célunk továbbra is az, hogy a város szellemi és kulturális életének meghatározó szereplőjeként a társadalmi megfelelés és a gazdaságos működés összhangját megteremtve működjünk. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy meg kell őrizni értékeinket, de fokozni kell a szolgáltató képességünket, annak érdekében, hogy a városban élőknek, egyéneknek és közösségeknek nagyobb segítséget nyújtsunk az esélyteremtéshez, fejlődéshez.

Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatásaival részben akadálymentes hozzáférésének biztosításával, rendezvényeivel támogatja a város területén az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás fejlesztését az információs műveltség elsajátítását.

Feladatainkat egész évben folyamatosan végezzük. A meglévő, évről évre visszatérő rendezvényeken túl, - melyeket változatos tartalommal töltünk meg – folyamatosan törekszünk arra, hogy mindig legyen valamilyen új program az év folyamán.

A minőségi könyvtári szolgáltatások, a közösségi térként való működés, az olvasásfejlesztés és az állomány szakszerű építése a legfontosabb könyvtárszakmai feladataink közé tartozott az elmúlt év során is.

Könyvtár erősségei:

- A könyvtár kiváló elhelyezése
- Jól megközelíthető épület
- Szakképzett, elhivatott és segítőkész kollégák
- Jó csapatmunka
- Használók igényeihez igazított nyitvatartás
- Kedvező beiratkozási díj
- Ingyenesen látogatható előadások, programok széles kínálata
- Kapcsolódás más városi programokhoz
- Változatos, színes gyermekfoglalkozások
- Szolgáltatások széles választéka áll az olvasók rendelkezésére
- Online katalógus, honlap
- Rendszeres felhasználóképzés az idősebb korosztálynak
- Kiváló partnerkapcsolatok: fenntartóval, szakmai szervezetekkel, helyi kulturális és oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel
- Iskolai Közösségi Szolgálat működtetése
- A könyvtár épülete teljes körűen felújított
- Megfelelő számú és méretű közösségi terek minden részlegben
- Nagyon jó belső kommunikáció
- Kiváló a marketing

Könyvtár gyengeségei:

- Parkolási lehetőség hiányosságai
- Részben elavult informatikai eszközök
- Nem megfelelő létszám az ellátandó feladatokhoz

- Nincs saját erőből digitalizált dokumentum
- Anyagi motiváció hiánya
- Bérek egyenlőtlensége
- A technikai állományvédelem hiánya
- Az állománygyarapítás lehetősége nem folyamatos

A SWOT elemzésünkben is jól látszik, hogy azon könyvtárak közé tartozunk, melynek épületi adottságai megfelelnek a 21. századi könyvtári normáknak.

Az erősségek, gyengeségek és feladatok felmérése után 2018-ban az alábbi kiemelt feladatok valósultak meg:

- Gyűjteményeinket a használói igények és minőségi elvek figyelembevételével fejlesztettük, és ennek megfelelően alakítottuk szolgáltatásaikat.
- A korábbi évek felméréseiből kiderült, hogy gazdag szakirodalmi állományunk forgalma csökkenő tendenciát mutat, így új előadássorozat bevezetésével népszerűsítettük olvasóink körében ezen állomány részünket.
- A használói elégedettség mérésekből kiindulva módosításra került a könyvtárba beszerzendő dokumentumok típusa.
- A marketing javítása érdekében szakértő tanácsát kértük, amely alapján szervezett marketingtevékenységet folytattunk.
- Jól szervezett volt a sajtóval való kapcsolattartás. Bár fizetett hirdetéseket nem tudtunk vásárolni, de mind a helyi nyomtatott sajtóban, mind a városi online hírforrásokon rendszeresen jelentek meg tudósítások programjainkról, rendezvényeinkről. Havi programplakátjaink a város frekvenciált helyein, illetve oktatási – nevelési intézmények faliújságjára rendszeresen kikerültek.
- A kollégák motiválása érdekében az intézmény támogatta a dolgozókat a szakmai konferenciákon, műhelynapokon, képzéseken való részvétel biztosításával.
- A létszámhiány megoldására helyettesítési rendet dolgoztunk ki.
- Gyermekekönnyvtárban az igényekhez igazodva kialakításra került egy „tinisarok” a kamaszok számára.
- Az állandó klubbok, szakkörök helyigényét figyelembe véve külön termet rendeztünk be, alakítottunk ki.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			8	8	7
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	6	6	5
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6	5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1

	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	7	7	6
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7	6
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Összes létszám (fő):			8	8	7
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			3	3	1

A könyvtári intézményegység engedélyezett létszáma a korábbi évektől eltérően alakult 2018. évben. A meglévő 8 státuszra csak 7 főnek került bér betervezésre a költségvetésünkben. Az elmúlt évben az egy fő hiány miatt a szabadságok kiadása, valamint a feladatok elvégzése többletfeladatot jelentett a többi kolléga számára.

A gyermekkönyvtárosok személyét illetően is változás történt két kolléga közös megegyezéssel távozott, helyettük új kollégák kerültek alkalmazásra.

2018. február 28-tól 1 fő foglalkoztatása valósul meg a kulturális közfoglalkoztatás program jóvoltából az OSZK Kulturális Közfoglalkoztatási Program vezetésével. Könyvtárunk a program keretében könyvtári kisegítő munkakörben alkalmazza, feladata a Kalocsa Városi Televízió archív VHS anyagának rendszerezése, feltárása volt.

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	35	35	35	0%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	3	0%

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	10	15	50%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	234	-	223	-5%

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. Mindezeket túl a jelenlegi létszámmal nyitvatartási idő bővítésével nem számolhatunk.

A Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár nyitvatartási ideje egész évben heti 35 óra, ebből 3 óra hétvégre esik.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0	0%
Olvasói munkaállomás	9	11	16	77%
Dolgozói munkaállomás	6	6	9	50%
Összesen	15	17	25	67%

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 12

3 évnél idősebb, de felújított (db): 13

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 0

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 3

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 0

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott (db): 2

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: Philips minihifi, hordozható hangfal, lemezjátszó
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 5

Összesen 9 számítógép és 7 laptop áll az olvasók rendelkezésére. A felnőtt kölcsönző részlegben található 6 számítógép a gyermekkönyvtárban 3, a laptopokat pedig igény szerint biztosítjuk olvasóink számára. A könyvtár távhasználatát továbbra is többféle módon tudjuk biztosítani olvasóink számára. A telefon mellett e-mailben vehették fel a kapcsolatot, valamint az online szolgáltatások napi 24 órában álltak rendelkezésre. A honlap az általános információkon túl folyamatosan frissített tartalommal érhető el. Az online katalógust használva az olvasók megnézheték az állapotukat (kölcsönzési információk) határidőt hosszabbíthattak, előjegyezhettek és dokumentumot foglalhattak. A beérkezett kérések a lehető leghamarabb teljesítésre kerültek.

Internet-szolgáltatás adatai

Vizsgálati eredmény: 14.02.2019 10:09

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

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

A „GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú, Községi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” nevű pályázat során új wifi pontok kerültek kialakításra.

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2.651.000	1.996.000	2.333.000	-12%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	-	-	427.350	-
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0	0%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	279	290	287	3%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	19	25	7	-63%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	3	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1078	1200	1213	12%

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	14.271	200	612	-95%
--	--------	-----	-----	------

A munkatársak tudása és elkötelezettsége, valamint az épületünk adottságai mellett fontos értéke könyvtárunknak a jól válogatott gyűjtemény. A gyűjteményünknek elsősorban nem számossága, hanem frissessége és minősége adja meg értékét. A könyvtárhasználói igények folyamatos figyelése, a magyar könyvkiadás minél teljesebb áttekintése alapján tudatosan alakítjuk a gyűjteményt. Fejlesztése a tervszerű, átgondolt gyarapítást és apasztást, valamint a sokrétű feldolgozást és az olvasóinknak szánt ajánlást foglalja magában. A 2018. évben a könyvtár a gyűjtőkori szabályzatának megfelelően végezte a gyarapítást és az apasztást. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan gyarapodott a folyóirat állományunk is. Nagy figyelmet fordít a könyvtár a gyermekrészleg fejlesztésére, amely mesekönyvekkel, ismeretterjesztő irodalommal is gyarapodott ebben az évben. A könyvtár állománya nem csak vásárlás, hanem ajándékozás útján is gyarapodott. Az apasztott dokumentumok száma 2018-ban az átlagos szinten volt, így a természetes elhasználódás következtében elhasználódott, illetve kisebb számban az elavult művek kerültek törlésre.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1078	1200	1213	12%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	20	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	1	1	1	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	100%	100%

A könyvtár SZIREN Integrált Könyvtári Rendszert használ az állomány feltárására, valamint a kölcsönzések során. A tervszerű és folyamatos állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kísérte. A vásárlásból származó dokumentumok feldolgozása folyamatosan megtörtént. Az állományba újként bekerült dokumentumokat érkeztetés után a katalógus modulban azonnal feltártuk, így az új beszerzések a lehető legrövidebb idő alatt – gyakran egy napon belül - a polcra kerültek, így azonnal a használókhoz juthattak. A gyűjtemény feldolgozottsága 100%, a retrospektív konverzió évekkal ezelőtti véget ért a könyvtárban.

Az ajándékba kapott dokumentumok feldolgozási sorrendjében előnyt élveztek a helyismereti tárgyak. A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó könyveket az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szerezünk be olvasóinknak. A dokumentumok raktározása egyelőre biztosított.

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

Beszerzés éve: 2010.

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0	0%
Muzeális dokumentumok száma		0	0	0%
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0	0%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0	0%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0	0%

A dokumentumok a használat során sérülhetnek, a ragasztott kötések meggyengülnek. A helyben elvégezhető javításokat speciális ragasztóval a könyvtár elvégzi. A könyvtári állományunkban nincs muzeális értékű dokumentum, ősnymtatvány, ezért csupán néhány könyv javítását végezték el a kollegák. Vannak védett dokumentumaink, melyekre külön figyelünk a raktározáskor, használatkor, ezek nem kölcsönözhetőek.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez ké- pest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	3535	3600	3536	0%
A könyvtári látogatások száma (db)	1201	1200	1100	-9%
Ebből csoportok (db)	119	120	202	70%

Nagyon fontos és kiemelt figyelmet érdemel a gyermek korosztály közkönyvtári ellátása, hiszen az olvasó, a könyvtárat használó gyermekből lesz a könyvtárat tudatosan használó felnőtt, 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.

2018-ban a regisztrált használók száma 3536 fő volt, a fentebb leírtakhoz viszonyítva ez nagyon jó eredmény, hiszen szinte megegyezik a 2017-es adatokkal, nem mutat csökkenést. A felnőtt olvasók száma 2143 fő, a gyermekolvasók 1393 volt. A könyvtár munkatársainak erőfeszítéseit jól mutatja, hogy csoportjaink száma 70%-os emelkedést mutat a megelőző évhez képest.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	65.247	66.000	67.916	4%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	18.969	19.000	17.492	-8%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	77	100	78	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	172	200	173	0%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-	-

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 tanulunk meg, új szolgáltatásokat vezetünk be, újabb olvasói rétegek felé nyitunk, azaz alkalmazkodunk a társadalmi változásokhoz, a változó felhasználói igényekhez. Az igények feltérképezése érdekében kérdőíves felmérést végeztünk olvasóink körében. A felmérés tükrözte munkánk eredményeit, de rámutatott a hiányosságokra, a javításra váró feladatokra is.

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenzs szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	

RSS	0	
-----	---	--

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

Igen/nem:

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

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	26.481	26.500	26.518	1%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	4	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	48	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	3	3	50%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	-	-	-	-
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	0%

Az elektronikus szolgáltatások (mint a honlap, OPAC, adatbázisok, közösségi oldal) már előző években megvalósultak. Működtetésük, az adatbázis bővítése, aktualizálása, a honlap és a közösségi oldal tartalmainak frissítése folyamatos.

Digitális Jólét Program Pont kerül kialakításra a könyvtárban 2018-ban, a program keretében használatra átvett eszközökkel bővül a helyben igénybe vehető szolgáltatások köre.

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	0%

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	576	-	578	0%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	15.114	-	15.881	5%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	0%

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	100	100	101	0%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	2975	3000	2985	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	62	65	60	-3%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	254	270	360	42%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	113	120	112	0%

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	2720	2800	2801	3%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	-	-	286	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	-	-	7665	0%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	5	5	5	0%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	800	800	805	0%
Egyéb témájú programok, képzések száma	-	-	14	0%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	-	-	1265	0%
Az összes könyvtári képzés, program száma	-	-	578	0%

Célcsoport szerint

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

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	-	-	-	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	-	-	-	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	-	-	-	0%

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	-	-	-	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	-	-	25	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	-	-	428	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	-	-	48	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	-	-	214	0%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	-	-	29	0%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	-	-	728	0%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	-	-	476	0%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	-	-	14.511	0%
Az összes könyvtári képzés, program száma	-	-	578	0%

Rendezvényeink megvalósításánál két fő szempontot vettünk figyelembe. Egyik, ami mentén haladtunk egész évben, hogy a nagy, irodalmi, kulturális és hagyományörző ünnepekről mindig megemlékeztünk egy-egy programmal, a másik pedig, hogy meglévő sorozatainkat minél színesebb előadásokkal töltöttük meg. Olyan újdonságnak számító témákkal álltunk elő, amelyekkel a könyvtárba csábítottuk a városlakók azon rétegét is, akik eddig nem jártak nálunk. Meglévő sorozataink mellett idei évben a szakirodalmat népszerűsítő sorozatot indítottunk nagy sikerrel. Egy-egy szakterületet kiválasztva előadással készültünk és a könyvtár állományából a témához könyvajánlót is készítettünk.

A gyermekeknek szóló programjainkat legtöbbször kreatív játszóházzal zártuk, mely a család minden tagját szórakoztatta. Így nagyon sok visszatérő vendéget szereztünk, akik nem csak a programokra járnak hozzánk, hanem a könyvtár beiratkozott olvasóivá is váltak.

A könyvtár kedvelt rendezvényhelyszín és kiállítóhely. A rendezvények többségének helyet adunk, és ha lehet, a témához, programhoz kötődően könyvtári ajánlatokat készítünk. A saját magunk által szervezett programok mindegyike közösségi program.

A kiállítások elsősorban a könyvtár folyosóján szerveződnek, többségükben az ismeretszerzést szolgáló kiállításokat láthatnak a látogatók. Történelmi, természetfotó kiállítás gyakran vendégünk, de évente több képzőművészeti kiállításnak is helyet adunk. A könyvtár maga is készít kiállításokat, melyek

közül az egyre bővülő, és a magyar kultúra napján rendszeresen bemutatott, helyi képzőművészeti közösség alkotásaiból szerveződik.

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	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0	0%
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0%
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%

Nincs nemzetiségi különgyűjteményünk, gyűjteményrészünk, de tartalmaz állományunk a Kalocsán és vidékén élő horvát, német és roma nemzetiségiek számára fontos irodalmat.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. 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	2	1	0%

Látássérültek számára olvasás nagyító készülék áll rendelkezésre. Fogyatékossgal élőknek akadálymentes környezetben lehetőség van a dokumentumok kölcsönzésére, valamint a rendezvényeken való részvételre, kiállítások megtekintésére. Akadálymentesített szolgáltatásként öregbetűs könyvek kölcsönzésére van lehetőség.

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 megyei könyvtár instrukciói, szakmai segítsége révén könyvtárunk optimális körülményeinek kialakítása valósult meg a 2016-os évben. A könyvtár kialakítása megfelel a 21. századi könyvtárrendezési normáknak, tágas átlátható, átjárható könyvtár, mely alkalmas közösségi térként is funkcionálni.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

2018-ban kialakításra került a gyermekkönyvtárban, egy „tinisarok” a kamaszoknak. Itt helyeztük el, emeltük ki az érdeklődési körüknek megfelelő dokumentumokat, nekik szóló ifjúsági regényeket. Olyan helyet szerettünk volna kialakítani, ahol leülhetnek olvasgatni, beszélgetni; kényelmes, barátságos, hívogató körülmények között.

EFOP-3.3.2-16 - A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c. pályázatra a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár sikeresen pályázott. A pályázatból a gyermekkönyvtári teret tudtuk praktikusabbá, a használók számára kényelmesebbé tenni, valamint egy üres terem bútorzatának kialakítására is lehetőség nyílt a pályázati keretből.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

A folyamatos és a szolgáltatások minőségi kiszolgálásához elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra. A 2018-ban nyert EFOP-3.3.2-16 pályázatnak köszönhetően bővült a könyvtár informatikai felszereltsége. A nyert pályázat összegéből 4 db laptop, A4-es multifunkcionális nyomtató, valamint digitális fényképezőgép is beszerzésre került.

A GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú, „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt projekt keretében meghirdetésre kerülő pályázati eljárásban nyertes pályázatot nyújtottunk be. Az eszközpályázat során beltéri és kültéri wifi pont került elhelyezésre. Új eszközökkel bővült könyvtárunk. Ezek a következők: 3db notebook, 2db okostelefon, 1 projektor, 1 nyomtató, 2 tablet és ezek tárolására alkalmas rack szekrény.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	-
ebből személygépkocsi	0	0	-
Számítógép	3 4	- 613.084	GINOP-3.3.1-16 EFOP – 3.3.2-16

ebből olvasói	7	-	GINOP-3.3.1-16 EFOP – 3.3.2-16
ebből szerver	0	0	-
Fénymásoló	1	-	Bérelt
Szkenner	1	27.201	EFOP – 3.3.2-16
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	-
IKR fejlesztés	0	0	-
egyéb:.....	0	0	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	640.285		

2018-ban 3 évre bérletre került egy nagy teljesítményű multifunkciós készülék, mely lehetőséget teremtett szolgáltatásaink további bővítésére. Hiszen így a lakosságnak biztosítani tudjuk a fekete-fehér, színes nyomtatást, fénymásolást, szkennelés lehetőségét, akár A3-mas méretben is. Mindezek mellett a napi munkánkban is nagy segítséget jelent.

5. 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.

2018-ban a könyvtár két pályázaton is sikerrel indult. A DJP valamint az EFOP – 3.3.2-16 – 2016-00148. Az EFOP – 3.3.2-16 – 2016-00148 pályázatunk szeptember 1-jén vette kezdetét, melyben 14 együttműködő partnerrel közösen végezzük a pályázatban vállalt feladatok ellátását. Az intézmények között 3 óvoda 7 általános iskola és 4 középiskola is részt vesz a pályázat sikeres lebonyolításában. A helyi intézményeken túl a projekthez kapcsolódik a szakmári Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola, valamint a kömlői Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája is. A programok között témnapok, témahetek, tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök és fejlesztő foglalkozások is helyet kaptak. De a pályázat keretein belül 120 gyermek nyári táborozására is lehetőség nyílik.

A GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú, „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt projekt keretében meghirdetésre kerülő pályázati eljárásban nyertes pályázatot nyújtottunk be. Az eszközpályázat során beltéri és kültéri wifi pont került elhelyezésre. Új, a fent említett eszközökkel bővült könyvtárunk.

Ezzel az IKT eszközállománnyal és képzéssel résztvevő, felkészült DJP Mentor kollégával az állampolgárokat ösztönözzük az IKT eszközök használatára, a digitális jártasság fejlesztésére, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportnak.

1 fő munkatársunk szakmai képzéssel vett részt (DJP Mentorálás és digitális közösségfejlesztés).

A pályázat során folytatjuk nagysikerű Nagy Net számítógépes tanfolyamunkat nyugdíjasok részére, ezen kívül a kisiskolások és a hátrányos helyzetű felnőtt lakosságot is megszólítjuk nekik célzott előadásokkal, délutáni foglalkozásokkal.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	82	100	46	-44%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	20	30	25	25%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	72	100	25	-65%
Online hírek száma	15	30	33	120%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	84	100	25	-70%
Hírlevelek száma	48	48	48	0%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0%
Egyéb:....	0	0	0	0%

A könyvtár saját híreit, eseményeit a honlapján és a közösségi oldalon is közvetíti a nyilvánosság felé. Intézményünk megtalálható a Facebook közösségi oldalon, ahol szintén friss tartalmakat teszünk közzé programjainkról, szolgáltatásainkról. Jelenleg 775 fő követője van az oldalnak. A közösségi oldal pozitív hatásainak maximális kihasználását meg kell vizsgálni. Mind szélesebb körben igyekszünk megjelenni internetes fórumokon. Programjainknak és szolgáltatásaink népszerűsítésére az online megjelenési lehetőségeket szélesítjük, rendszeresen közlünk híreket (város kulturális rendezvénynaptárjában, a város honlapján, Kalocsai Néplapban).

A minőségirányítási témakörben a könyvtárosok önképzése a friss szakirodalom és a korábban megjelent publikációk, segédletek feldolgozásával folyamatos.

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	10	10	8	-20%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	4	2	-50%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	10	10	0	0%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	2	5	0	0%
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0%
Vállalkozók	0	0	0	0%
Oktatási intézmények	1	8	14	1300%
Egyéb	0	0	0	0%
Összesen	3	19	14	366%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	2	1	0%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	100	200	100	0%

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
Youtube csatorna létrehozása	Könyvtárunk igazodva a mai igényekhez, létrehozott a Youtube videómegosztó oldalon egy csatornát. Ide terveink szerint felkerülnek majd azok a mozgóképek, amelyeket kiemelt gyermek és felnőtt rendezvényeink során készítettünk. Jelenleg könyvtárunk bemutatkozó filmje látható rajta.
Okostelefon és tablet használata könyvtári foglalkozásokon	Pályázaton nyert eszközökkel újítani tudtunk könyvtárbemutató foglalkozásainkon, amelyek során a diákok az általuk megszokott, modern technikával is tudnak keresni adatbázisunkban
Szakirodalom népszerűsítése	Az elmúlt években ritkán kölcsönzött szakirodalmi állomány népszerűsítése céljából minden hónapban kiragadunk egy területet, amelyet egy ahhoz kapcsolódó hiteles személy mutat be. Ehhez külön könyvajánló társul. A sorozat címe: A szakirodalom sokszínűsége

A Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár számos külső partnerrel működik együtt, ezen együttműködések kodifikálása azonban nem minden esetben történt meg. A városban működő számos civil szervezettel kapcsolatban van a könyvtár. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár könyvtári intézményegysége igyekszik minden évben valamilyen újítással előállni. Nem minden szolgáltatásfejlesztés innováció, ám vannak olyan elemei ezen szolgáltatásfejlesztéseknek, amelyek olyan újfajta szolgáltatási elemekkel, megoldásokkal bővítik a könyvtár szolgáltatási palettáját, amelyek meghatározóak a használat tekintetében.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	229.000	215.000	301.000	31%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	229.000	215.000	301.000	31%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	0	0%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	0	0	0	0%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	28.244.000	25.490.000	28.179.000	0%

	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	27.894.000	25.490.000	28.179.000	0%
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	0	0	0	0%
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	350.000	0	0	-
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	0	0	0	0%
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0%
	Bevétel összesen	28.473.000	25.705.000	28.480.000	0%
Ki- adás	Személyi juttatás	22.698.000	17.872.000	20.030.000	-12%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	5.059.000	3.550.000	4.120.000	-19%
	Dologi kiadás	4.830.000	4.156.000	4.284.000	-12%
	Egyéb kiadás	861.000	127.000	0	-
	Kiadás összesen	33.448.000	25.705.000	28.480.000	-15%

Dátum: 2019. február 27.



Esikó's Marianna
.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó