

1. 05. 24.
141-1236/2018.

A Községi Könyvtár

2017. évi beszámolója

Székhely: 6085 Fülöpszállás, Petőfi u. 12.

Készítette: Cseh-Szakál Beáta
könyvtárvezető

A készítés dátuma: 2018. május 22.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2017-ben a könyvtári szolgáltatás zavartalanul működött. A dolgozói létszám adatokban változás nem történt. A nyitva tartási órák száma a 2016-os évhez képest változatlan maradt. Az IKSZT üzemeltetési kötelezettség lejártá után szükséges az esti és a hétvégi nyitva tartás megváltoztatása. Tapasztalataink alapján az esti, szombat délutáni és a vasárnapi nyitva tartási órák kihasználatlanok. A 2017-es évben a szűkös könyvvásárlási keret ellenére 34 %-os emelkedés figyelhető meg a könyvtári állomány gyarapodása tekintetében. Igyekezünk a lehető legkedvezőbb lehetőségeket felkutatni és igénybe venni az dokumentum gyarapítás tekintetében.

A beiratkozott olvasók száma 4,9 %-os emelkedést mutat annak ellenére, hogy az iskola tanulói közül mindösszesen 80 fő a beiratkozott olvasó. Iskolai könyvtári feladatokat is ellátva szolgáltatásainkat, olvasókultúra fejlesztő programjainkat, könyvtárhasználati foglalkozásainkat elsősorban ezen korosztály igényeihez igazodva tervezzük és valósítjuk meg. Tapasztalataink alapján sajnos nem élnek ezen lehetőségekkel, és nem veszik igénybe szolgáltatásainkat.

Az eMagyarország Pont szolgáltatásai továbbra is népszerűek, és 100 %-ban kihasználtak. Az informatikai és irodai szolgáltatásainkat a 2017-es évben 2058 fő vette igénybe. Igyekezünk szolgáltatásainkat a lakosság igényeihez igazodva tovább bővíteni, segítséget nyújtani a hivatalos ügyek intézéséhez.

Csatlakozva a GINOP 6.1.2. „Digitális szakadék csökkentése” című projekthez, a településen az elmúlt évben 6 darab 35 órás ingyenes informatikai tanfolyamot valósítottunk meg, lehetőséget biztosítva ezzel a település lakosai számára informatikai tudásuk bővítésére.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2017. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

A dolgozói létszám adatokban a 2017-es évben nem történt változás.

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0

	Egyéb alkalmazott közép fokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Összes létszám:			1	1	1
Önkéntesek száma			0	0	0
Közfoglalkoztatottak száma			0	0	0

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	70	70	70	0 %
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	10	10	10	0 %
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	19,5	19,5	19,5	0 %
Nyári zárva tartási idő	0	0	0	0 %
Munkanapok száma:				
Nyitvatartási napok száma:	357	356	356	0,28 %
Téli zárva tartási idő	0	0	0	0%
Munkanapok száma:				

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

A 2016-os évben szükséges volt a könyvtári állomány ellenőrzése, átválogatása, ezért magas a gyűjteményből kivont dokumentumok száma. A 2017-es és 2018-as évben folytattuk/folytatjuk az állomány további leválogatását, ezek az adatok a 2018-as évben jelennek meg a dokumentum állomány csökkenése tekintetében.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyárapításra fordított összeg (bruttó Ft)	224.853	201.000	258.887	+ 15 %
- ebből folyóirat (br. Ft)	35.000	55.000	56.948	+ 63 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	0	0	0	0 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	20	25	33	+ 65 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	1	1	+ 100 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0 %
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0 %
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	109	120	146	+ 34 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1.670	0	0	-100 %

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtári állomány 100 %-a elektronikusan feldolgozott. A technikailag elavult dokumentumokat (bakelit lemezek) továbbra sem dolgozzuk fel az elektronikus katalógusba.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	23.138	23.200	23.284	+ 0,6 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	0,5	0,5	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 %	0 %

2.3 Állományvédelem

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás	0	0	0	0 %

vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma				
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0 %
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0 %
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0 %
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0 %

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás:

Nincs ilyen szolgáltatásunk.

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás:

A kötelező statisztikai adatszolgáltatásnak elektronikusan az OSAP 1442-es adatlap kitöltésével teszünk eleget.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	161	161	169	+ 4,9 %
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	139	139	144	+ 7,9 %
A könyvtári látogatások száma (db)	3.942	3.942	3.896	- 1,1 %
Ebből csoportok (db)	12	12	10	- 17 %

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	8.406	8.406	7.140	- 15 %
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0 %
Helyben használt dokumentumok (db)	365	365	342	- 6 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0 %
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	7	5	6	- 14 %

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	8	8	7	- 12 %
--	---	---	---	--------

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	1	1	1	0 %
Olvasói munkaállomás	8	6	6	- 25 %

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	93	93	132	+ 42 %
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	0	0	0	0 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0	0 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0	0 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0	0 %
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	32	32	40	+ 25 %
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0 %

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0	0 %
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0	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	0	0	0	0 %
folyóiratok	0	0	0	0 %
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0 %
Összesen	0	0	0	0 %

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	3	5	6	+ 100 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	42	50	96	+ 128 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	1	1	3	+ 200 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	8	8	24	+ 200 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	7	7	10	+ 43 %
A könyvtár által szervezett	104	104	184	+ 77 %

könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	2	2	2	0 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	10	8	8	- 20 %
Összes képzés száma	13	15	21	+ 61%
A képzésen résztvevők száma összesen	164	170	312	+ 90 %
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0	0	0	0 %

4.8 Rendezvény, kiállítás

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	3	3	3	0 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	268	268	213	- 21 %
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	2	2	2	0 %
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	123	123	140	+ 14 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	2	2	2	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	30	30	30	0 %
Egyéb rendezvények száma	0	0	0	0 %
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0	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	0	0	0 %
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0	0 %

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	0	0	0	0 %
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	0	0	0	0 %

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	8	8	8	0 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7	7	0 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0 %

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0	0 %
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0 %
Vállalkozók	0	0	0	0 %
Oktatási intézmények	1	1	1	0 %
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0 %
Egyéb	0	0	0	0 %
Összesen	1	1	1	0 %

4.13 Digitalizálás

Nincs digitalizációs tevékenységünk.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Nem történtek infrastrukturális fejlesztések, sem eszköz beszerzés.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	

ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	0	0	

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Érdekeltségnövelő		136.000	EMMI	2017.június	2017.december

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

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

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	4	4
Online hírek	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek	0	0
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	
Hírlevél	N	
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)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %- ban 2016- hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	87	87	164	+ 88,5 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	64	64	143	+ 88,5 %
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)	0	0	0	0 %
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	23	23	21	- 8,6 %
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	4774	4774	4867	+ 1,9 %
	– ebből fenntartói támogatás	4774	4774	4731	- 0,9 %
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0	0 %
	– ebből pályázati támogatás	0	0	136	+ 100 %
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0 %
	Egyéb bevétel összesen	122	122	0	- 100 %
	Bevétel összesen	4983	4983	5031	+ 0,9 %
Kiadás	Személyi juttatás	2379	2379	2859	+ 20 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	653	653	657	+ 0,6 %
	Dologi kiadás	1726	1726	1138	- 34 %
	Egyéb kiadás	225	225	337	+ 67,5 %
	Kiadás összesen	4983	4983	5031	+ 0,9 %

Létszám és bérigazgatás

Dátum: Fülöpszállás, 2018. május 22.

.....
aláírás
Intézményvezető

5: 15.29-

11.5. 1236-2/20 18.

A Községi Könyvtár

2018. évi munkaterve

Székhely: 6085 Fülöpszállás, Petőfi u. 12.

Készítette: Cseh-Szakál Beáta
könyvtárvezető

A készítés dátuma: 2018. május 22.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az IKSZT üzemeltetési kötelezettség lejárta után szükségessé a település lakosainak igényeihez igazodó új nyitva tartás kialakítása.

Szükséges továbbá a könyvtári állomány további leválogatása, ellenőrzése, az elavult és elrongálódott dokumentumok állományból történő kivonása.

A 2018-as évben a GINOP 6.1.2. „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében szeretnék újabb informatikai képzéseket biztosítani a település lakosai számára.

2018. februárjában beadott GINOP 3.3.1. „Digitális Jólét Program Pontok kialakítása és működtetése” elnevezésű pályázatunk pozitív bírálatban részesült. Ennek keretében az informatikai eszközeink is megújulhatnak, tovább bővíülhetnek. A sikeres pályázatnak köszönhetően lehetővé válik az informatikai tanfolyamok könyvtárban történő lebonyolítása. A projekt lehetőséget biztosít a 65 éven felüliek digitális kompetenciájának fejlesztésére, szeretnék csatlakozni a projekt adta lehetőséghez, és a település idős lakosai közül a lehető legtöbbet bevonni az ingyenes informatika képzésbe.

Óvodásainkat papírszínházak előadások keretében szeretném megismertetni és megbarátkoztatni a könyvtárral.

Az iskolásokat olvasókultúra fejlesztő programokkal valamint könyvtárhasználati foglalkozásokkal szeretném megismertetni a könyvtári rendszer adta lehetőségekkel. Továbbra is szervezek heti rendszerességgel kézműves/kézimunka foglalkozásokat.

Az eMagyarország Pont / DJP Pont szolgáltatásait ebben az évben is változatlan módon szeretném biztosítani, minden segítséget megadva a település lakosai számára a hivatalos ügyeik intézéséhez, illetve a szabadidő aktív, hasznos és kulturált körülmények között történő eltöltéséhez.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

A munkahelyi létszám adatok változatlanok maradnak.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			1	1
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Egyéb	Egyéb alkalmazott	összesen		

alkalmazott	felsőfokú	átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott közép fokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Összes létszám:			1	1
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			0	0

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfégi nyitva tartás, változások)

Az IKSZT üzemeltetési kötelezettség lejáratát követően a könyvtár új nyitva tartását a helyi igényekhez igazodva alakítjuk ki.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	70	40
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	10	3
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	3,5	1
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0
Nyitvatartási napok száma:	356	274
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Szükséges továbbá a könyvtári állomány további leválogatása, ellenőrzése, az elavult és elrongálódott dokumentumok állományból történő kivonása, ezért a 2018. évi tervben az aszartott dokumentumok száma is megjelenik.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	258.887	265.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	56.948	62.870

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	0	0
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	20	20
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	146	100
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	500

2.2 Gyűjteményfeltárás

A könyvtári állomány 100 %-a elektronikusan feldolgozott. A technikailag elavult dokumentumokat (bakelit lemezek) továbbra sem dolgozzuk fel az elektronikus katalógusba.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	23.284	23.384
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	0,5
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	1	1
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %	100 %

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
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 könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Nincsen ilyen szolgáltatásunk.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	169	169
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	31	25
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	3.896	3.896
Ebből csoportok (db)	10	10

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	7.140	7.000
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	342	300
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	6	5

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	1	1
Olvasói munkaállomás	6	8

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	132	130
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	0	0
folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	0	0

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	6	6
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	96	80
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	3	3
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	24	24

A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	10	10
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	184	176
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	2	5
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	8	25
Összes képzés tervszáma	21	24
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	312	305
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	3	3
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	213	200
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	2	2
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	140	100
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	2	2
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	30	30
Egyéb rendezvények tervszáma	0	0
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	0	0

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	0
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0

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	0	0
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	0	0

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	6
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	1	1
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	1	1

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Nincs tervben infrastrukturális és felújítási fejlesztés.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

2018. februárjában beadott GINOP 3.3.1. „Digitális Jólét Program Pontok kialakítása és működtetése” elnevezésű pályázatunk pozitív bírálathoz részesült. Ennek keretében az informatikai eszközeink is megújulhatnak, tovább bővíthetnek.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	3	0	
ebből olvasói	3	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	5	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	0	0	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Érdekeltségnövelő			EMMI	2018.június	2018.december

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
GINOP 3.3.1.	eszközfejlesztés		KIFÜ	2018.február	2021.december

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

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	4	4
Online hírek	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek	0	0
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becslés)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	
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	164	100
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	143	80
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel (forint)	0	0
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel (forint)	21	20
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	4867	6025
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	4731	5807
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	0	218
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	136	0
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	5031	6125
Kiadás	Személyi juttatás	2859	3211
	Munkaadókat terhelő összes járulék	657	664
	Dologi kiadás	1138	2100
	Egyéb kiadás	377	150
	Kiadás összesen	5031	6125

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Dátum: Fülöpszállás, 2018. május 22.

.....
aláírás
Intézményvezető

.../2018.(V.29.)kt.számú

**A Fülöpszállási Könyvtár 2017.évi beszámolójának
elfogadásáról**

H a t á r o z a t

A Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezetőnek a Községi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló 1236/2018.számon előterjesztett Beszámolójában foglaltakat megvitatta és a Beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezető

.../2018.(V.29.)kt.számú

**A Fülöpszállási Könyvtár 2018.évi munkatervének
elfogadásáról**

H a t á r o z a t

A Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezetőnek a Községi Könyvtár 1236-2/2018.számon előterjesztett 2018. évi Munkatervét megvitatta és azt jóváhagyólag elfogadja.

A határozatról értesülnek:

- Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezető