

A könyvtár logója

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkaterve

Gyenesdiás

Hársfalvi György

2020.03.24

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

Stratégiai célok

Közösségfejlesztés

- Az intézmény hatóköre, profilja körében minél több aktív közösség létrejötte, a meglévő ilyenek tevékenysége támogatása.
- Amatőr művészeti csoportok, szakkörök, hobbicsoportok, klubok támogatása, nem formális és az egyesülési jog szerinti közösségek esetében egyaránt.

Minőségi "kultúrafogyasztás"

A szolgáltatási körünk szélesítése, a minőségi "kultúrafogyasztás" ösztönzése. Rendezvények, kulturális események tematikus programok, könyvbeszerzések során törekedünk az igényes produkciók, szellemi termékek elsőbbségére. A szórakoztató programok közé igyekszünk színvonalas produkciókat csempészni.

Identitástudat -participáció

Minél több szereplőt szeretnénk bevonni kulturális "missziónkba", ezáltal a meggyőzés leghatékonyabb eszközét a feladatokba történő bevonást, részvételt - participációt szeretnénk alkalmazni. Ezt a technikát alkalmazzuk a helyi értékek feltárása során is.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			5	5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8

foglalkoztatottak	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	20	20
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	4	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	28	28
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	8	8
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	8	8
Összes létszám (fő):			5	5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)				

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

Nem tervezünk átalakításokat és módosításokat

III. SZAKMAIMŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	30	30	
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)			
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	15	15	
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	5	5	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	250	250	

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			
--	--	--	--

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, tervezett változások).

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>			
Olvasói munkaállomás	2	2	
Dolgozói munkaállomás	1	1	
Összesen	3	3	

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség:

Sebesség:

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

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.202.000	1.202.000	
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	200.000	200.000	
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)			
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	36	50	
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	376	380	
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma			

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	376	380	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	85	85	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer

megnevezése:...*SZIRÉN*.....

Beszerezés éve:...2011...

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma			
Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma			
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	387	387	
A könyvtári látogatások száma (db)	2391	2400	
Ebből csoportok (db)	16	16	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	10299	10300	
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)			
Helyben használt dokumentumok (db)	914	920	
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)			
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)			
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)			

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

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	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap		
OPAC		
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/		
Referenz szolgáltatás		
Közösségi oldalak		
Hírlevél		
RSS		

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

Igen/nem:

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

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	142	150	
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)			
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen			
A könyvtárban használható adatbázisok száma			
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)			
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)			

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)			
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)			

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma			

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévre vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	48	48	
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2780	2800	
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma			

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	5	5	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	80	80	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	2	2	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	20	20	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	18	18	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	280	280	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	12	12	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	1800	1800	
A könyvtárban szervezett időszakai kiállítások száma	11	11	
A könyvtárban szervezett időszakai kiállítások látogatóinak száma	600	600	

Egyéb témájú programok, képzések száma			
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma			
Az összes könyvtári képzés, program száma	48	48	

Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	2020. 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			
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma			

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma			
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma			
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma			
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma			
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma			
Az összes könyvtári képzés, program száma	48	48	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

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(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek			
Folyóiratok (címek száma)			
Elektronikus dokumentumok			
Összesen			

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma			
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma			

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

2. 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:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A klubkönyvtár egy többfunkciós intézmény, a művelődési ház, a könyvtár és az eMagyarország pont is ebben az épületben kapott helyet. Egy könyvtár, egy olvasóterem, egy vezetői iroda és két kisebb raktár alkotja az intézmény összes szolgáltató helyét. A nagyobb rendezvényeket a velünk egy épületben található Polgármesteri Hivatal nagy termében tudjuk tartani.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A könyvtár kicsi és zsúfolt, raktár és feldolgozó helyiséggel nem rendelkezik. Az olvasóterem, ami egyben helyi csoportok számára is helyet biztosít, 20-25 fő számára alkalmas. Egy nagyobb létszámú osztály pl. 30 fő elhelyezésére már nem alkalmas. Sajnos a közeljövőben nincs a fejlesztések között egy új könyvtár és művelődési ház építése

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

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

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Márai Program		100.000	NKA		

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

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

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)			

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Online hírek száma			
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	60	60	
Hírlevelek száma			
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

Tervezett 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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	10	10	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7	
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma			

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek			

Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók			
Oktatási intézmények	7	7	
Egyéb			
Összesen	7	7	

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	50	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető


A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele			
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)			
	– ebből a késedelmi díjbevétel			
	– ebből beiratkozási díjbevétel			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	7713	7750	
	– ebből fenntartói támogatás	7320	7350	
	– ebből felhasznált maradvány			
	– ebből pályázati támogatás	393	400	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	7713	7750	
Ki ad ás	Személyi juttatás	3636	3700	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1120	1200	
	Dologi kiadás	2760	2850	
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	7713	7750	

Gyenesdiás, 2020.03.24.



 aláírás
 Intézményvezető

Gyenesdiás, 2020.03.24



 aláírás
 Fenntartó