



Gróf I. Festetics György
Művelődési Központ, Városi Könyvtár
és Muzeális Gyűjtemény

H É V Í Z

A
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ,
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2018. évi beszámolója

8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.

Hermann Katalin igazgató

2019.02.20.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2018-as évet értékelve elmondható, hogy 2017-hez hasonló évet zártunk. Ez főleg a látogatottságon, a kölcsönzések számán mutatkozott meg. A város turisztikai központ. Ebből adódik, hogy sok pihenővendég, gyógyulni vágyó ember keres fel minket. Pozitívként említeném, hogy ebben ismét 94 új regisztrálónk volt. Programjainkat – könyvtári viszonylatban - sokan keresték fel és rendszeresen kaptunk dicsérő szavakat. A rendezvények számát tekintve az előző esztendőhöz hasonlítva növekedés látható: ebben az évben 68 könyvtári rendezvény várta az érdeklődőket. Ez a szám az előző évben 56 volt. A kölcsönzések számában is közel hasonló érték jelenik meg: a tavalyi évben 5992 db. volt a kölcsönzött dokumentumok száma, míg 2018-ban ez az érték 5765 db. volt. Itt egy kisebb visszaesés látható.

2018 augusztusában a könyvtár a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, **GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítós számú projekt** keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat keretében többek között három laphoz is hozzá jutott. Ezek mindegyike az olvasói gépparkot „korszerűsíti”. Lehetővé vált, hogy ebben az évben digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó tanfolyamot/tanfolyamokat szervezzünk. Októberben el is indult a 65 év felettiek digitális kompetencia fejlesztését célzó tanfolyamunk **SZÉPKORÚAK NETKÖZELBEN** címmel.

A pályázaton nyert eszközök használatának egyik feltétele volt, hogy az országosan meghirdetett DJP Mentor képzésen való részvétel. Az októberben kezdődő és decemberig tartó tanfolyamot sikeresen elvégeztem. Könyvtárunk Digitális Jólét Pont-ként is üzemel.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	3	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1		1
Könyvtári	Könyvtáros	összesen	1		1

szakmai munkakörben foglalkoztatottak	szakképesítéssel	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 alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1		1
		átszámítva teljes munkaidőre	1		1
Összes létszám (fő):			2		2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1	1

A 2018-as évben személyi változás nem történt a Városi Könyvtárban. Jelenleg is 2 fő dolgozik: 1 fő, felsőfokú könyvtáros-szakképesítéssel, 1 fő középfokú – nem szakmai végzettséggel. Ez a létszám továbbra is kevés. Szabadságolások, betegség esetén mutatkozik meg főleg, ugyanakkor a meglévő gyermekkönyvtári részleg számára is fontos lenne egy fő képzett könyvtáros.

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Könyvtárunk nyitvatartási ideje nincs nyári- és téli időszakra osztva. Egész évben egységes nyitva tartással várjuk olvasóinkat. Nyáron folyamatosan nyitva vagyunk, télen a két ünnep között zár be könyvtárunk. Ebben az évben ez az ünnepnapokat nem számítva 3 napos bezárás volt.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	40		40	
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	208		204	1.9%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	198		197	0.5%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0		0	
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	4		3	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6		6	
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	301		285	5.3%

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)				
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)				

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyé- vben (összesítve):				

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

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	
Olvasói munkaállomás	6		8	+33.3%
Dolgozói munkaállomás	3		4	
Összesen	9		12	

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 3

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 7

3 évnél idősebb, de felújított (db): 0

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 4

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 3

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: nincs

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:.....

Számítógép-parkunk frissítése 2017 decemberében 4 új asztali számítógép beszerzésével vette kezdetét. A korábbi elavult operációsrendszerrel rendelkező és lassú gépek többször okoztak kellemetlenséget a könyvtárhasználók körében. Mindenképpen cserére szorultak. Az augusztusban beérkezett és üzembe állított – a GINOP 3.3.1. pályázaton nyert – további három lappal tovább bővült az eszközparkunk.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 40/15 Mbit/sec a sávszélesség és sebesség

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény – mint neve is jelzi – összevont intézmény. Öt egységre osztható:

- Programiroda
- Fontana Filmszínház
- Muzeális Gyűjtemény
- Egregyi Múzeum
- Városi Könyvtár

Ezek mindegyike – a Muzeális Gyűjteményt és a Filmszínházat kivéve, mert ezek egy épületben vannak – más helyszínen működnek.

A Városi Könyvtár épületében található a – „könyvtári terektől” elkülönítve – az Igazgatói Iroda és a Gazdasági/Pénzügyi Iroda.

A könyvtár két szervezeti egységre bontható:

- Felnőtt olvasóterem: az itt lévő pultnál történik a szabadpolcos rendszerben kihelyezett dokumentumok kölcsönzése, új beszerzések feldolgozása, rendezvények lebonyolítása, olvasószolgálati teendők. Ebben a térben vannak kihelyezve az olvasó számítógépek és a folyóiratok is.
- Gyermekkönyvtár: jelenleg itt is kölcsönzés folyik, esetenként az új beszerzések előkészítése a feldolgozásra, olvasószolgálati teendők.

Ezen kívül rendelkezünk egy kisebb raktárral is.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Hévíz városa turisztikai központ. Ebből adódóan a Városi Könyvtár állománya ennek megfelelően van felépítve, bővítve. A könyvtárhasználók jelentős része – kb. 60 % - a városban néhány hetet eltölteni kívánó (vagy gyógyulni vágyó) vendég. Állománygyarapításnál figyelembe vesszük, hogy az ilyen célzattal érkező személyek inkább a könnyedebb, szórakoztatóirodalmat részesítik

előnyben. A tavalyi évben is igyekeztünk ennek megfelelően összeállítani a könyvbeszerzéseket. A beszerzett dokumentumok száma ebben az évben **697 db.** volt. Ebből **686 db** volt a könyv. Az előző évhez hasonlóan, most is jelentős számban kaptunk ajándék köteteket: a beszerzésből **383 db.** ajándék könyvként került leltározásra. Magyar nyelvű irodalom mellett bővült idegen nyelvű állományunk is.

Könyvtárunk zenei gyűjteményt nem tart fent és helyhiány miatt sajnos nincs tervezve sem.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1107663		1278650	+15.4%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	643675		575200	-10.6%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	699		0	
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	85		85	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	6		19	+216%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0		0	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0		0	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	617		697	+12.9%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	55		0	

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	681		697	+2.3%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	1-5 perc		1-5 perc	
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)	98		98	

A beérkezett dokumentumok feldolgozása a Szirén Integrált Könyvtári rendszerben történik. Az előkészítés – pecsételés, vonalkód beragasztása után – az adatok rögzítését én végzem. Átlagosan 15-30 darabos csomagokat kaptunk ebben az évben is. Ezek feldolgozása az átvételtől a polcra rakásig egy napot vett igénybe – figyelembe véve, hogy közben kölcsönzést és egyéb olvasószolgálati munkát is végzek. Minden egyes „csomagról” a feldolgozás után egy tételes leltárkönyvet nyomtatok a Szirén által. Így – papír formában – visszakereshetők később az egyes rendelések. Ezt 2016 óta alkalmazom.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIRÉN9 Integrált könyvtári Rendszer

Beszerezés éve: 2008

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	60		34	-43%
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 könyvtár kölcsönözhető állománya folyamatosan használódik, „kopik”. Az elhasználódott könyveket egy dobozban gyűjtjük. Miután adott mennyiséget elérte a könyvek száma, lista készül róluk illetve a rendszerben is feltüntetjük, hogy könyvkötésre vár. A könyvek helyrehozatalát a keszthelyi CSONKA Könyvkötészetnél szoktuk megrendelni. Év végén 34 könyv került a kötészethez. Digitalizálást és egyéb restaurálási tevékenységet nem végzünk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	265		271	+2.2%
A könyvtári látogatások száma (db)	4495		4632	+3%
Ebből csoportok (db)	0			

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	5992		5765	-3.7%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	120		22	-81%
Helyben használt dokumentumok (db)	1315		1013	-22.9%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)				
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	30		6	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)				

A kölcsönzések számában is közel hasonló érték jelenik meg: a tavalyi évben 5992 db. volt a kölcsönzött dokumentumok száma, míg 2018-ban ez az érték 5765 db. volt. Itt egy kisebb visszaesés látható. Az elektronikus dokumentumok alacsony kölcsönzésének oka valószínűleg az, hogy jelenleg helyhiány miatt nem tudjuk bővíteni, frissíteni a CD-DVD állományt.

Online és elektronikus szolgáltatások

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	I	Folyamatos fejlesztés alatt áll.
OPAC	0	Ebben az évben még nem volt elérhető
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	I	A honlapról elérhetőek
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	I	Intézményünk 6 Facebook oldallal rendelkezik. Ebből három a Városi Könyvtárhoz tartozik
Hírlevél	I	Honlapunkon lehet rá feliratkozni
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 év- hez képest
Távhasználatok száma	555		490	-11.7%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	magyar		magyar	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	20-30		20-30	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen				
A könyvtárban használható adatbázisok száma	14		14	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tások száma (db)	4		4	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tásokat igénybe vevő használók száma (fő)	601 meg- tekintés		2704	
A könyvtári OPAC használatának gyako- risága (használat/év) (kattintás az OPAC- ra)	2500		0	

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0		0	
--	---	--	---	--

Mivel a katalógusunk csak ez év elején került föl a honlapunkra, így a tavalyi használatról számadatot nem tudok közölni.

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja:

Könyvtárunkban nem folyik digitalizálás

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	56		68	+21%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1993		1885	-5.4%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1		1	

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	0		0	

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0		0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0		2	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0		23	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0		0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0		0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	0		0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	0		0	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	52		58	+11.5%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	1583		1562	-1.3%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	4		4	
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	350		300	
Egyéb témájú programok, képzések száma	0		0	
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0		0	
Az összes könyvtári képzés, program száma	56		68	+21%

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, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	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	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0		0	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0		0	
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0		0	
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0		0	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0		6	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0		23	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0		0	

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0		0	
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma				
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma				
Az összes könyvtári képzés, program száma	0		6	

A könyvtár állományát, hanem a szervezett programok típusát is meghatározza a város turisztikai jellege. Számos sikeres program-sorozatot szervezünk évek óta: a **SPIRITUÁLIS KÖR** 2012-ben indult el, havonta van szervezve spirituális-szemléletformáló témában. A **Mesterségem...** című előadás-sorozatot 2015-ben kezdtem szervezni. A célom az volt, hogy régi magyar mesterségekkel ismertessem meg a fiatalságot. A helyi általános iskola tanulói – rendhagyó technikaóra keretében – vesznek részt a foglalkozásokon, ahol szakma mesterei mutatják be az adott témát, majd az ezt követő gyakorlati részben saját maguk „művelhetik” azt. Természetesen felnőttek is részt vehetnek – és részt is szoktak venni – ezen a programon.

A **Hévízi Szabadegyetem előadás-sorozat** keretében ismert szakemberek tartanak előadást különböző témákban. Leginkább az önismereti, nevelési témák a legsikeresebbek.

Ebben az évben indítottuk el Dr. Füzfa Balázs irodalomtörténész előadás-sorozatát **Rendhagyó Irodalomóra** címmel. Az előadás egymásra épülő témái a felsős általános iskolás korosztály számára lettek összeállítva és rendszeresen nagy sikert arattak mind a diákok mind a pedagógusok körében. Új előadás-sorozatunk a **Rendhagyó Törióra**.

Külön kiemelném rendszeres rendezvényeik közül a **Szabó Lőrinc Nemzeti Vers- és Prózamondó Versenyt**. Ez a megmérettetés – amely bekerült a Helyi Értéktárba és kolléganőm, Király Erika szervezi – ebben az évben is elismerést váltott ki résztvevőkből, nézőkből egyaránt.

Október első hete minden könyvtárban az **Országos Könyvtári Napok** hete. Igyekeztünk mi is színes, érdekesítő programokkal várni a könyvtárlátogatókat.

Ebben az évben – a számítógépek cseréjét/bővítését követően – el tudtuk kezdeni a használó képzést. Ennek állomása az októberben indult **SZÉPKORÚAK NetKÖZELBEN** címet viselő alapfokú számítógép kezelői tanfolyam 65 év felettieknek. Egy tanfolyam 3 alkalomból áll, alkalmanként másfél-két órás foglalkozásokkal. Aki rendelkezik saját eszközzel (laptop) rendszerint elhozza. Természetesen foglalkozásokon résztvevők a könyvtár nyitva tartási idejében gyakorolhatnak és ezt ki is használják!

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	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

Nem rendelkezünk nemzetiségi gyűjteménnyel.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1		1	
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	5		5	

Szolgáltatásink nincsenek akadálymentesítve és nagyon ritkán tér be hozzánk fogyatékkal élő személy. Ezekben a kivételes esetekben a kölcsönző pultnál igyekszünk megoldani mindent. (nyomtatás, szkennelés, stb.) Ebből a szempontból viszont a könyvtár szolgáltatásai tekinthetők akadálymentesnek Ugyanakkor könyvtárunk rendelkezik 1 db VIDEOMATIC 75 típusú olvasó/nagyító géppel gyengén látó olvasók részére.

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:.....
.....

Szöveges ismertetés és értékelés.

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

Könyvtárunk központi részét képezi a kör alakú „pódium”. Rendszeres színhelye rendezvényeinknek. A férőhelyek jobb kihasználása- és szükség esetén a menekülési útvonal akadálymentes elérése érdekében – a belső kör korlátját tervezzük eltávolítani.



3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Áprilisban sor került a pódium - bejáratra néző - oldalán lépcső kialakítására. Az előadótér így több irányból is megközelíthető ill elhagyható.



4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Ebben az évben nem történt eszközbeszerzés pályázati úton történt beszerzéseken kívül (lásd. 5. pont)

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

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
GINOP -3.1.1.				2017.11.28.	2018.02.28.
TINTA Könyvkiadó – Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázat 2018		50%-os kedvezmény		2018.02.13.	2018.03.14.
Műszaki Könyvkiadó – Apáczai Csere János könyvtárbővítési, könyvtári állománygyarapítási pályázat 2018		50%-os kedvezmény		2018.11.30.	2018.12.15.

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

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

2017 novemberében a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítós számú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” néven elindított pályázat ez év februárjában lezárásra került. A pályázaton igényelt eszközök augusztusban lettek beüzemelve.

A pályázat a közösségi internet hozzáférési pontok infrastruktúrájának fejlesztésére terjed ki, valamint támogatást nyújt a pontokon dolgozók készségfejlesztéséhez.

A pályázati csomag az alábbi eszközöket tartalmazza:

- 3 db laptop és a szükséges szoftverek
- 2 db tablet
- 2 db okostelefon
- 1 db projektor
- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
- 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
- 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector
- 1 db router

A Projektet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ), valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) által alkotott konzorcium valósítja meg. A konzorcium vezetője a KIFÜ.

A Projekt és a jelen pályázat lebonyolítását a Miniszterelnöki Kabinetiroda (MK) Digitális Jólét Program (DJP) Titkársága is támogatja, mint a DJP összehangolását és megvalósítását támogató szervezet.

Ezen kívül két - a könyvtári állománygyarapítást célzó – pályázaton vettünk részt:

- TINTA KÖNYVKIADÓ – Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázat 2018
- Műszaki Könyvkiadó – Apáczai Csere János könyvtárbővítési, könyvtári állománygyarapítási pályázat 2018.

Mind a két esetben 50%-os kedvezményekkel szerezhettünk be szakkönyveket.

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)				
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	31		36	
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0		0	
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0		0	
Online hírek száma	0		0	
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	0		0	
Hírlevelek száma	0		0	
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0		0	
Egyéb:....	0		0	

Rendezvényeink reklámanyaga (plakátja) rendszeresen el van küldve a helyi tv-nek illetve újságnak is. a **Hévíz TV**, a **Forrás Újság** és a **Zalai Hírlap** munkatársai - ha beosztásuk engedi – interjúkat, felvételt ill. képanyagot készítenek rendezvényeinkről.

Ezekon kívül:

- Az Intézmény által készített havi megjelenésű Programajánló – nyomtatott formában a könyvtárban illetve az intézmény további szekcióiban kihelyezve
- A Programajánló elektronikus formában való megtekintése és letöltési lehetősége a honlapon: <http://www.hevizgaleria.hu/programajanlo>
- Az intézmény Hírlevele: ez szintén a honlapról érhető el.
- A könyvtár oldalán továbbra is folyamatosan frissítjük a programlistánkat: <http://www.hevizgaleria.hu/varosi-konyvtar/programok>
- A könyvtár Facebook oldalára is felrakjuk programjaink, egyéb eseményeink meghívóit: <https://www.facebook.com/hevizkonyvtar.hu/>
- regisztrált olvasóinkat „köremail-ben” értesítjük a könyvtárral kapcsolatos hírekről, programokról.

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	5		6	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5		5	
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	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	0		0	
Határon túli könyvtárak	0		0	
Vállalkozók	0		0	
Oktatási intézmények	0		0	
Egyéb	1		1	
Összesen	1		1	

Használói elégedettség mérés

2017-ben kezdtük el a használói elégedettség mérést kihelyezett kérdőívekkel. Sajnos nem hozta a várt eredményt: kevés olvasó szakított időt a kitöltésre, aki pedig időt szakít rá hazavitte a kérdőívet annak ellenére, hogy jelezve van feljűk, hogy a kitöltött íveket a pultnál kell leadni.

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		1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	2		0	

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
Lépcső építés a pódiumhoz	Áprilisban sor került a pódium - bejáratra néző - oldalán lépcső kialakítására. Az előadótér így több irányból is megközelíthető ill elhagyható.

Ebben az évben a lépcső beépítésén kívül nem történt újítás

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	856		505	41%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	157		129	17.8%
	– ebből a késedelmi díjbevétel				
	– ebből beiratkozási díjbevétel	83		80.5	3.01%

	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	19133		13378	30%
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	19133		13378	30%
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány				
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás				
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen				
	Bevétel összesen	19989		13883	30%
Kiadás	Személyi juttatás	9480		7148	24.5%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2351		1306	44.4%
	Dologi kiadás	7621		5396	0.29%
	Felhalmozási kiadás	538		33	93.8%
	Egyéb kiadás				
	Kiadás összesen	19989		13883	30%

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó