



ERKEZETT:

2019 APR 10

IKTATVA: 72/2019

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZOTTSÁGA

KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Emberi Erőforrások Bizottsága
2019.március 26-i
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

29/2019. (III. 26.) sz. emberi erőforrások bizottsági határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta "A Fejér György Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének jóváhagyása" című előterjesztést és Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete III/2/12. pontjában foglaltak alapján - átruházott hatáskörben eljárva - az alábbi határozatot hozza:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdése és Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján, átruházott hatáskörben a Melléklet szerint jóváhagyja a Fejér György Városi Könyvtár 2019. évi munkatervét.
2. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a hozott döntésről - annak megküldésével egyidejűleg - a Fejér György Városi Könyvtár igazgatóját tájékoztassa.
3. A bizottság felkéri a Fejér György Városi Könyvtár igazgatóját az intézmény 2019. évi szakmai munkatervének a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére történő megküldésére, valamint a munkatervben foglaltak végrehajtására.

Határidő: - 2. pont: 2019. április 5.

- 3. pontban megküldésre: 2019. április 13., végrehajtásra: 2019. december 31.

Felelős: Csótár András, az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető)

Pappné Beke Judit, a Fejér György Városi Könyvtár igazgatója

A kivonat hiteles:


Illés Györgyi
jegyzőkönyvvezető

Csótár András
bizottsági elnök sk.



A Fejér György Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.

Pappné Beke Judit

A készítés dátuma: 2019. 03. 11.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A 2018. év szakmai munkáját meghatározta az intézmény humán erőforrás növekedése, mely a jövőre nézve is további terv. 2019. március 1-től +1 fő státuszba való elhelyezésével a könyvtár erősíti a munkatársi összefogást, valamint a szakmai feladatokat, jelen helyzetben a gyermekkönyvtári munka megosztását. A könyvtár stratégiai terve szerinti létszámnövelés ezáltal az elmúlt 2 évben megvalósult. Munkánkban meghatározó segítség volt eddig a köz és- kulturális közfoglalkoztatási lehetőség, mely által 3 fő állt rendelkezésünkre.

A munkatársak fizetése jelen helyzetben a legnagyobb probléma. Nincs motiváció, nincs az intézményünkben sem fiatal kolléga, sajnos a jövőkép azt mutatja, hogy előregedő a könyvtári szakma. A szakma oktatási lehetőségeinek csökkentése, és az anyagi megbecsülés hiánya nem vonzó a fiatalok körében.

Az intézmény 2019. évi munkatervében kiemelkedő az EFOP 4.1.8-16-2017-00090 sz. „Közösségünk közösségi tere” c. infrastruktúra fejlesztési pályázat befejezése, melynek eredményeként egy 40 m²-es új közösségi tér létrehozása valósul meg.

Az „Én könyvtáram” projektben való részvétellel továbbra is erősíteni kívánjuk a nevelési-oktatási intézményekkel való jó kapcsolatot.

Az intézmény ebben az évben is fontos feladatának tarja a fiatalok és felnőttek számára rendszeresen, havonta szervezett kulturális programokat.

Jubileumi, 10. strandkönyvtári évünk lesz idén, melyet a strandoló és olvasó gyermekekkel szeretnénk ünnepelni.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			12	13
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			2	2
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	7,5	7,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	9	9
		átszámítva teljes munkaidőre	8,5	8,5
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,75	0,75
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	2	3
		átszámítva teljes munkaidőre	2	3
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	3	4
		átszámítva teljes munkaidőre	2,75	3,75
Összes létszám (fő):			12	13
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			4	2

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

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

A 2019. évben a Fejér György Városi Könyvtár alkalmazottainak száma 1 fővel nőtt. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 2019. március 1-től egyéb, nem könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs segíti az intézmény munkáját.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	37	37	0%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	5	5	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	4	33%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	248	243	-2%

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	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 tárgyévben (összesítve):			

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

A korábbi évekhez hasonlóan az intézmény takarékosági szempontokat figyelembe véve a téli időszakban december 27-31. között zárva tart. Ezen kívül 2019-ben is több munkaszüneti nap, illetve áthelyezett munkanap lesz, melyhez a könyvtár nyitvatartása is igazodik.

2019. 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	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0%
Olvasói munkaállomás	24	24	0%
Dolgozói munkaállomás	11	11	0%
Összesen	35	35	0%

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)

2019. évben az intézmény nem tervezi számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök beszerzését vagy felújítását. 2018-ban az EFOP-4.1.8-16-2017-00090 azonosítószámú pályázat kapcsán megújult az intézmény eszközparkja. A könyvtár korábban

beszerzett eszközeinek állapota jó, jelenleg nem szorulnak felújításra. A katalógus minden olvasói számítógépről interneten keresztül elérhető.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. 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	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	4 569	4 700	2,9%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	1 234	1 234	0%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	172	60	-65%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	559	559	0%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	34	20	-41%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	20	20	0%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	2 262	1 250	-45%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	531	300	-43,5%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az állomány gyarapítása a gyűjtőköri szabályzat, illetve az olvasói igények figyelembevételével tervszerűen és folyamatosan történik. A beszerzésre kerülő dokumentumokat és azok példányszámát a megjelent kiadványokról való tájékozódás, a feltárt olvasói igények (melyeket az erre a célra rendszerített igénylőlapra gyűjtünk) és az olvasószolgálatban dolgozó munkatársak javaslatai alapján állapítjuk meg.

A folyóiratállomány bővítését nem tervezzük, az elmúlt évek tapasztalata alapján az olvasói igények figyelembevételével, az NKA támogatásával történik a beszerzés.

A helytörténeti állomány bővítése érdekében folyamatosan figyeljük a témában (pl. Keszthely és környéke, Balaton, Festetics-család stb.) megjelenő dokumentumokat.

A könyvtárba érkező ajándék példányokat a gyűjtőkori megfeleltetés után válogatva emeljük be az állományba. Ezek száma nem tervezhető, így a könyvtári állomány éves gyarapodása 45%-os csökkenést mutat.

A gyűjteményből kivonjuk az elavult, elhasználódott, megrongálódott vagy elveszett dokumentumokat.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %–ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2 262	1 250	-45%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,5	0,5	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtár a beszerzett dokumentumokat feltárja, nyilvántartásba veszi és az olvasók rendelkezésére bocsátja.

A dokumentumok elektronikus feldolgozása a TextLib Integrált Könyvtári Rendszerben történik. 2019. évben is célunk a 100 % -os feldolgozottsági szint., mely a helytörténeti témájú dokumentumok analitikus feltárását is magába foglalja.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TextLib

Beszerzés éve: 1992

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, <u>kötés</u> , javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	33	40	21 %
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 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az intézmény nem rendelkezi muzeális dokumentumokkal.

A könyvtár feladata, hogy az állományvédelmi szempontból jelentős dokumentumokat (pl. gyakran keresett és kölcsönzött, helytörténeti szempontból értékes stb.) kötteti. A tervezett köttetéseket: időszaki kiadványokat, könyveket a keszthelyi könyvkötő vállalkozó, vagy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kötészeti csoportja végzi.

A könyvtár dokumentumai biztonsági jellel nincsenek ellátva. Az ehhez szükséges rendszer kialakítására eddig anyagi forrás nem biztosított.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	5 110	5 110	0%
A könyvtári látogatások száma (db)	38 143	38 143	0%
Ebből csoportok (db)	162	162	0%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtárhasználat mutatóinak számát a 2018. évi szinten tervezzük. Keszthely és környéke településeinek lakosságszáma évről-évre csökken, a könyvtári látogatások száma is folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ezért 2019-ben sem várható ezen számok emelkedése.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	73 383	73 400	0,02%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	36 569	36 600	0,08%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	450	450	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	761	761	0%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	41	45	9,8%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az elmúlt évben a kölcsönzött dokumentumok száma, a helyben használt dokumentumok száma, illetve az irodalomkutatások száma enyhe növekedést mutattak. Tapasztalataink szerint a 18-29; 30-54 éves korosztály képviselői nagyobb számban tanulnak, a könyvtár állományát intenzívebben használják. Így ezen mutatók további lassú növekedése várható.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	-
OPAC	1	A Textlib IKR fejlesztése: - Facebook üzenet küldés - Android alkalmazás
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Az Arcanum Digitális Tudománytár digitális periodika adatbázisának előfizetése.
Referenz szolgáltatás	0	-
Közösségi oldalak	0	-
Hírlevél	0	-
RSS	0	-

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

Ha igen, akkor milyen témakörben: A könyvtár helytörténeti cikkadatbázisának építése és a helyismereti dokumentumok analitikus feltárása folyamatos a TextLib IKR-ben.

A feltárás főbb témái:

- Keszthely és környékének települései,
- a Balaton nyugati régiója,
- Keszthely történetében fontos szerepet játszó családok,
- a Festetics-család,
- helyi alkotók kiadványai,
- megőrzésre érdemes aktuális hírek, kiadványok.

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	335 064	335 064	0%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	6	6	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	72	72	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	3	3	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	3	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	32 244	32 244	0%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	282 845	282 845	0,05%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	1	1	0%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A távhasználatok száma évről évre kis mértékben emelkedik.

A könyvtár honlapja, a teljes webhely a magyar nyelven kívül nem érhető el más nyelveken. Német és angol nyelven csak az online katalógus és a könyvtárhasználati szabályzat érhető el.

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek számát a tavalyi éven tervezzük, mely a tapasztalatok szerint megfelelőnek bizonyult.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	2	2	0%

Közzététel helye, módja:

- A Fejér György Városi Könyvtár honlapja: <http://www.fgyvk.hu/gyujtemeny/index.php>
- Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet: <http://mandarchiv.hu/>
- Europeana Collections: <https://www.europeana.eu/portal/hu>

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 tárgyévvel vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

A Fejér György Városi Könyvtárban 2015. július 8-tól 1 fő az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program keretében végzi a Keszthelyi Hírlap 1891-1919., 1932-1938. között megjelent lapszámainak feldolgozását, metaadatokkal történő ellátását és feltöltését a MaNDA adatbázisába. 2018. december 31-ig 2080 lapszám feldolgozása történt meg. Azok a Forum Hungaricum Nkft. által az Európai Digitális Könyvtár adatbázisába kerülnek feltöltésre, így az Europeana és a MaNDA honlapján elérhetővé váltak. A munka 2019-ben is folytatódik újabb 100 lapszám feltárással, amennyiben a Forum Hungaricum Nkft. közfoglalkoztatottsági programja folytatódik.

2017-ben digitalizálásra került Sági János: A Balaton írásban és képekben c. kötete, mely a könyvtár digitális gyűjteményében folyamatosan elérhető.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	311	316	1,6%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	8 363	8 410	0,56%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	0	-100%

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	99	100	1%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	1 991	2 000	0,45%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	7	7	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	118	120	1,6%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	61	65	6,5%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	1 183	1 200	1,43%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	79	79	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	2 481	2 490	0,36%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	10	10	0%

A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	466	470	0,86%
Egyéb témájú programok, képzések száma	55	55	0%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	2 124	2 130	0,2%
Az összes könyvtári képzés, program száma	311	316	1,6%

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	2	2	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	71	71	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	1	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	8	8	0%

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	25	25	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	469	479	2,13%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	0%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	283	288	1,77%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	7 815	7 852	0,5%
Az összes könyvtári képzés, program száma	311	316	1,6%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Rendezvényeink tervezésekor arra törekszünk, hogy minden korosztályt megszólítsunk a városban és vonzáskörzetében egyaránt. Felnőtt könyvtárunk rendezvényeinek széles palettáján megtalálhatóak kiállítások, író-olvasó találkozók, civil szervezetekkel lebonyolított közös programok, szavalóversenyek. Folytatódik a 5-6. évfolyamos tanulók számára 2010-től szervezett Zöld Zala környezetvédelmi vetélkedő, a fogyatékkal élők számára szervezett vetélkedő, az internet- és számítógéphasználati 20 órás tanfolyam, illetve a környező kistelepülések könyvtárosai számára szervezett TextLib IKR használati tanfolyam is.

2019-ben is kiemelt figyelmet fordítunk az olvasás- és könyvtárnépszerűsítésre a gyermekek körében, ezért a helyi nevelési és oktatási intézményekkel folyamatos kapcsolatot tartunk.

Az óvodai és általános iskolai csoportok, osztályok számára könyvtárbeutató órákat, tantárgyakhoz kötődő ismeretterjesztő előadásokat, versmondó-délelőtti, óvodai, iskolai író-olvasó találkozókat, kézműves foglalkozásokat tervezünk. Folytatódik a Könyvmoly-klub, mely olvasás-népszerűsítő interaktív program, illetve az EFOP-3.3.4-17-2017-00033 „Az Óperenciás tengeren innen” – Népmese-Pont kialakítása Keszthelyen című projekt gyermekkönyvtári programja is

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	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek			
Folyóiratok (címek száma)			

Elektronikus dokumentumok			
Összesen			

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

A Fejér György Városi Könyvtár nemzetiségi könyvtári ellátást nem végez, mert nem tartozik a hatáskörébe.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6	0%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	14	14	0%

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

A fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát több IKT eszköz is segíti, melyek pályázati forrásból kerültek beszerzésre. Indukciós hurok a fogadótérben és az olvasóteremben, képernyőnagyító szoftver, braille hálózati nyomtató, braille billentyűzet, felolvasógép, nagyító. Népszerűek voltak a könyvtárban a hangoskönyvek és az öregbetűs könyvek.

A felnőtt könyvtár akadálymentesített, minden szolgáltatás elérhető, vezetősávok, piktogramok, kontrasztos feliratok segítik az eligazodást. Az intézmény honlapja és OPAC-ja is akadálymentes, így az online szolgáltatások is elérhetőek.

IV. FEJLESZTÉSEK

- 1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 1998**

- 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:

2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

Az épület bővítése 2019-ben az EFOP-4.1.8-16-2017-00090 pályázat keretén belül befejeződik. Szükséges még a régi épületrész nyílászáróinak cseréje, mely önkormányzati forrásból több ütemben történik meg. Első üteme 2019. II. félévé.

2. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 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:.....

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

A városi könyvtárhoz tartozó Keszthely, Kossuth u. 2. szám alatti gyermekkönyvtár 1988 óta a jelenlegi műemlékvédett bérházban van. Jelen helyzetben a gyermekkönyvtár megközelíthetősége nem esztétikus, valamint az akadálymentesítés nem megoldott, és lehetőség sincs rá. Az emeleten 200 m² alapterületen működik, mely helyiségeinek elosztása nem felel meg a mai kor igényeinek. A jelenlegi helyiségek belmagassága, valamint az ablakok rossz állapota miatt a fűtőkorszerűsítést sem lehet megoldani. Mindenképpen szükséges lenne a gyermekkönyvtárat a felnőtt könyvtár Zeppelin téri épületéhez csatlakoztatva megépíteni. Így lehetne egy komplex, korszerű intézmény gyermekek és felnőttek számára is kertkapcsolattal. A gyermekkönyvtár folyamatosan fogad nevelési és oktatási intézményekből csoportokat, nagy használói forgalmat bonyolítva. Egyénileg és családok is szívesen látogatják az intézményt, ezért is fontos lenne új épületbe való elhelyezése. Amennyiben ez megvalósulhatna, a fiatalok és a családok számára is ideális környezet jöhetne létre, melyben a magas szintű szakmai munka megfelelő, modern környezetben valósulhatna meg.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer 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	2	614	TextLib-fejlesztés: – Facebook üzenet küldés – Android alkalmazás

egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		614	

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Az EFOP-4.1.8-16-2017-00090 pályázat terhére beszerzésre kerül a TextLib Integrált Könyvtári Rendszer két modulja: a Facebook üzenet küldés, illetve az Android alkalmazás. Mindkettő a haszná-
lókvaló kapcsolattartást, illetve a könyvtár 24 órában elérhető szolgáltatásainak használatát köny-
nyíti meg.

1. Pályázatok, projektek

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

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-4.1.8-16-2017-00090 „Közösségi tere - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban”	48 627	48 627	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam	2018. 02.01.	2019. 07. 31.
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”	pályázati csomag*	pályázati csomag*	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam	2018.10.01	2019.09.31

A pályázati csomag tartalma:*

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

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

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

2019-ben zárul le a könyvtár két Európai Unió által támogatott projektje. Jelenleg nincs beadott Európai Unió és hazai, értékelésre váró pályázatunk.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	771	800	3,76%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	34	34	0%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	45	45	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	74	75	1,35%
Online hírek száma	89	90	1,12%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	399	400	0,25%
Hírlevelek száma	0	0	0%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	250	0	-100%
Egyéb:....	0	0	0%

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)

2019. évben a könyvtár 2 kiadvány megjelentetését tervezi:

- Szeles József posztumusz verseskötete,
- Keszthely története (magyar, angol, német nyelven).

Nyilvános és ingyenes programjaink meghívóit, beszámolóit több fórumon, és médiafelületen megjelentetjük, így kívánjuk elérni, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek rendezvényeink.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	22	22	0%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	22	22	0%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	15	15	0%
Határon túli könyvtárak	1	1	0%
Vállalkozók	0	0	0%
Oktatási intézmények	36	36	0%
Egyéb	1	1	0%
Összesen	53	53	0%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	1	0%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	83	500	502%

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Használatot segítő videók készítése	TextLib online katalógusának használatát (böngészés, keresés, hosszabbítás, előjegyzés stb.) segítő videók készítése, melyet a könyvtár munkatársai valósítanak meg. Az IKR készítőivel közösen lebonyolított fejlesztés során a TextLib IKR szerves részévé válva országszerte segíteni fogja a használókat az online szolgáltatások igénybevitelében.

A 2019. 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>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be- vé- tel	Az intézmény működési bevétele	4 493	4 200	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)			
	– ebből a késedelmi díjbevétel			
	– ebből beiratkozási díjbevétel			

	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	113 324	94 260	-16,8%
	– ebből fenntartói támogatás	62 851	60 230	
	– ebből felhasznált maradvány		34 030	
	– ebből pályázati támogatás	50 473		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	117 817	98 460	
Kiadás	Személyi juttatás	38 156	40 411	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	7 469	7 880	
	Dologi kiadás	12 613	13 835	
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	58 238	62 126	

Dátum: Keszthely, 2019. március 11.



Papnér László
.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: Keszthely, 2019. április 1.



[Signature]
.....
aláírás
Fenntartó