

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója

Letenye
Szabadság tér 15.

Dömők József
mb. igazgató

2018. február 09.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2017. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2017. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

Erősségek (S)

- a város kulturális életében betöltött vezető szerep
- az épület elhelyezkedése, megközelíthetősége
- az épület jellegéből adódóan turisztikai látványosság
- igényekhez igazodó nyitvatartási idő
- szakképzett, elkötelezett, kreatív munkatársak
- hatékony, gyors kiszolgálás
- ingyenesen látogatható, színes programkínálat minden korosztálynak
- kapcsolódás megyei és országos programokhoz
- szakmai együttműködés a könyvtári rendszerben
- együttműködés helyi nevelési-, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel
- internethasználat
- online katalógus (az állomány 99% -os feldolgozottsága)
- elektronikus kölcsönzés 2017. 02.01. óta

Gyengeségek (W)

- az épület akadálymentesítése nem megoldható
- mesterséges megvilágítás nem megfelelő – kiállítási tér, olvasói tér
- fűtés korszerűsítés hiánya
- zsúfolt polcok, raktárhiány
- informatikai eszközellátottság hiánya
- oktatásra alkalmas elkülönített tér hiánya
- digitális oktatáshoz szükséges gépek hiánya – a hely adottságai miatt csak lappal oldható meg
- korlátozott a távolról (interneten) elérhető szolgáltatások száma
- technikai eszközök folyamatos fejlesztésére, cseréjére nincs elkülönített forrás a költségvetésben (csak pályázati forrás)
- klimatizálás hiánya (az épületben ez csak korszerű árnyékolástechnikával oldható meg)

Lehetőségek (O)

- könyvtár szerepének felértékelődése - az oktatás különböző szintjeinek és az élethosszig tartó tanulás támogatása érdekében
- könyvtári információszolgáltatás felértékelődése az elektronikus dokumentumszolgáltatás és a közös adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőségének köszönhetően
- pályázati források kihasználása
- új célcsoportok megnyerése
- új szolgáltatási formák bevezetése
- marketing szemlélet erősítése
- távolról (interneten) elérhető könyvtári szolgáltatások körének bővítése

Veszélyek (T)

- csökkenő népesség
- működési és fenntartási költségek folyamatos emelkedése
- gyors technikai fejlődés
- gyorsan változó jogi környezet
- kiszámíthatatlan pályázati lehetőségek
- költségvetési megszorítások

Az intézményi stratégiai terv SWOT elemzésében felsorolt infrastrukturális gyengeségek megoldására a fenntartó által 2017-ben benyújtott „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” EFOP-4.1.8-16 pályázat jelentené a megoldást.

A Városi Könyvtár mint eMagyarország Pont, ill. 2017-től már Digitális Jóléti Program Pontként működik. Digitális oktatáshoz szükséges eszközbeszerzésre valamint új célcsoportok megnyerésére lehetőséget kínál a 2017 év végén benyújtásra került „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése elnevezésű, GINOP-3.3.1 projekt.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

Szervezeti kérdések:

2017. december 31-én a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának 5 évre szóló megbízatása lejárt. Letenye Város Képviselőtestülete az általa benyújtott igazgatói pályázatát elutasította, így az újabb pályázat kiírásáig, ill. elbírálásig Dömök József megbízott igazgatóként látja el az intézmény vezetői teendőit.

Alapidokumentumok:

2016. novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériumi Főosztály megbízásából könyvtári szakértői vizsgálat folyt az intézményben. A szakértői vélemény pozitívan értékelte az intézmény munkáját, de a könyvtár működését szabályozó alapidokumentumok kisebb hiányosságaira hívta fel a figyelmet.

2017-ben módosított alapidokumentumok:

- Alapító Okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Könyvtárhasználati szabályzat

valamint elkészült a Városi Könyvtár Stratégiai terv 2017-2021 dokumentum

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár integrált intézményként 2 szervezeti egységben működik. Az alábbi táblázat a könyvtári egység létszámadatait tartalmazza.

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			3	3	3
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	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Egyéb felsőfokú	összesen	-	-	-

		átszámítva teljes munkaidőre	3	3	3
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	3	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3	3
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Összes létszám:					
Önkéntesek száma					
Közfoglalkoztatottak száma			-	2	2

megjegyzés:

1 fő a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött megbízási szerződés keretében lát el Könyvtári Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat

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)	39	39	39	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3	3	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4	4	4	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	-	-	-	-
Nyitvatartási napok száma:	299	299	298	-1 %
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	-	-	-	-

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A könyvtár alapfeladata - többek között - gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és a használók rendelkezésére bocsátása. Az állománybeszerzés a az intézmény költségvetésében jóváhagyott keretösszegben, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel kötött könyvtárellátási szerződés keretében zajlott. Ezáltal a könyvtári dokumentumok könyvtári szereléssel kerültek kiszállításra, valamint a KELLO 26%-os vásárlási kedvezményt biztosított az intézmény számára. A beszerzéseknél a gyűjtőkori szabályzatban foglaltak az

irányadóak, de olvasói kéréseket, használói igényeket is igyekszünk figyelembe venni az állománybővítés során.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	3.086.000	3.000.000	3.038.000	-2 %
- ebből folyóirat (br. Ft)	252.520	250.000	234.377	-7 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	-	-	-	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	413	290	327	-21%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	11	5	4	- 64%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-		-	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-		-	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1532 db	1400 db	1355 db	-12%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1924	0	-	-100%

2.2 Gyűjteményfeltárás

A könyvtár állománynak elektronikus feldolgozása 2008-ban kezdődött el. (TexLib integrált könyvtári rendszer)

A dokumentumok feldolgozása, vonalkóddal történő felszerelése, valamint az olvasók adatainak rögzítése után 2017. januárban elkezdtük az elektronikus kölcsönzést, mellyel az olvasók számára gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálást tudunk biztosítani.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1532	1400 db	1355	- 12%
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)	5	5	5	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99%	99%	99%	0%

2.3 Állományvédelem

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	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	-	-	-	-

3. A települési könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár által a KSZR feladatellátás keretében ellátott települések között 5 szolgáltató hely - Tótszerdahely, Tótszentmárton, Molnári, Semjénháza, Petrivente - rendelkezik horvát nyelvű állományrésszel.

Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

Az intézmény a területi statisztikai adatszolgáltatásban részt vesz.

388/2017. (XII.13.) kormányrendelet alapján:

- Jelentés a könyvtárakévi tevékenységéről
- OSAP kormányrendeletben előírt kötelező kulturális statisztikai adatszolgáltatás - Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális statisztikai rendszer

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %- ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1326	1340	1345	+1%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan	1326	1340	1345	+1%

használók száma (fő)				
A könyvtári látogatások száma (db)	8126	8500	8595	+5%
Ebből csoportok (db)	31	30	32	+3%

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	18660		16328	-13%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	-		-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	18468		16048	-13%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	54		109	+101%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	10		20	+100%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	14		15	+7%

4.3 Olvasói számítógépek

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

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	5510	5600	5851	+6%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	4	3	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	37	50	30	-19%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2900	3500	3840	+32%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	25000	30000	28000	+12%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

4.4 Online szolgáltatások

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	5	5	5	0

Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	1	0
--	---	---	---	---

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

Nem releváns

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek				
folyóiratok				
Elektronikus dokumentumok				
Összesen				

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	8	10	13	+62%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	286	350	655	+129%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett	13	10	11	-16%

könyvtárhasználati foglalkozások száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	218	200	180	-18%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 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 résztvevők száma				
Összes képzés száma	21	20	24	+14%
A képzésen résztvevők száma összesen	504	550	835	+65 %
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma				

4.8 Rendezvény, kiállítás

A Városi Könyvtár a hagyományos könyvtári tevékenységen túl az ismeretterjesztés, a tájékoztatás, az információ közvetítés terén is fontos szerepet tölt be a település életében. Rendszeresen a jelentős évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódó előadások, kiállítások, vetélkedők, kulturális programok. Változatos programjainkkal az érdeklődők széles körének kínáltunk lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az informális képzésben való részvételhez.

Január 16.	„Nől a dér, álom jár...” - tárlókiállítás
Február 8,21,22. 24.	Farsangi kézműves foglalkozások (3 alkalommal) „Délvidéki Magyar Golgota 1944-45” - kiállítás
Március 3. 6-24.	„Az immunrendszer velünk és ellenünk” – Horváth Jennifer orvostanhallgató ismeretterjesztő előadása <i>V. Hóvirág Tavaszi Művészeti Fesztivál könyvtári rendezvényei</i> ▪ Kiállítások: - Bakonyiné Kramarics Zsuzsanna kézműves ékszerei - Generációk: Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel festményei ▪ „Szelek szárnyán” – vendégünk volt Ferinc Vince sportrepülő világbajnok ▪ Arany János emlékévé – „Száll a madár ágrul ágra...” – diák-rajzpályázat ▪ Nemzetközi Pi nap – kiállítás, játékos vetélkedő ▪ „Bontsál szirmot hóvirág, hadd szépüljön a világ” – kézműves délután ▪ A Boldogság Világnapja – Boldogságfokozó technikák a mindennapokban – előadó: Papp Erika, életvezetési tanácsadó, a Nagykanizsai Boldogság Klub elnöke ▪ A víz világnapja – „A (mitől vagy kitől?) változó klíma – Pék Tibor könyvbemutatója ▪ „Ars Poetica” – József Attila Versmondó verseny
31.	Mindszenty bíboros zalai évei – Hóbor József előadása
Április 6. 8. 11. 11. 12. 20. 26.	„Sálak, bizsuk új élete” – Légrádi Szilvia kiállítás textilmunkáiból „Ákom-bákom berkenye” – ünnepváró játszóház „Cserebura nádikó...” – kézműves foglalkozás óvodásoknak Magyar Költészet Napja - Impulzusok - Bokrosné Kamarás Klára verseinek illusztrációs kiállítása - Vallomás – Rimai-Skoda Edina letenyei szerző bemutatkozó estje „Mit üzen Petőfi Sándor?” - Rendhagyó irodalomóra Szálinger Balázssal „Harminc perc alatt a Föld körül” – kiállítás Gerencsér Gábor újságíró gyűjteményéből „Arany János-emlékévé” alkalmából dr. Ferenczy Sándor előadása

Május 1.	„Szív adja szívnek szívesen” – Anyák napi ajándék készítő kézműves foglalkozás
12.	„Találkozások” – a PODRAVKA '72 Képzőművészeti Szekció és a KUD DELOVI Kulturális Egyesület festménykiállítása
26.	„Ó, ha rózsabimbó lehetnék...” – játék és könyvkiállítás
28.	Ügyeskedjünk – kézműves foglalkozás a „Kastélyparki Gyermekparti keretében
Június 3.	„A pünkösdi rózsa kihajlott az útra...” pünkösdi kézműves foglalkozás
9.	„Galambok a kastélytetőn” – Tóth Oszkár kötetbemutatója
29.	„Zala megye népi kézműves értékei” - népművészeti kiállítás
Július	Minden kedden „Nyár van, nyár” – kézműves délelőtti óvodásoknak Minden szerdán „Színes ötletek” – kézműves délután kicsiknek-nagyoknak
Augusztus 15-20	Minden szerdán „Színes ötletek” – kézműves délután kicsiknek-nagyoknak XXXIV. Mura Menti Napok könyvtári rendezvényei - „A forint születése” – éremkiállítás – Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai csoportja - kézműves délután a kastélyparkban
Szeptember 27.	„Boldogság kék madarai” – Págyi Zsóka képzőművész kiállítása
Október 2-8	Országos Könyvtári Napok - „Subamanó” – játékos kézműves foglalkozás óvodásoknak - „Biheka meséje” – Drámajáték általános iskolásoknak Bischofné Hesinger Katalin vezetésével - „Virágoskert a tányéron” előadás és kóstoló vendégünk: Halmos Monika - Könyves Vasárnap - rendkívüli nyitva tartás; őszi könyvböngészde; kézműves foglalkozás
Október 16. 18. 25.	Zalán innen, Murán túl – Mihovics József azonos című kötetének bemutatója A Magyar Festészet Napja „Ecsettel írt gondolatok” – Rösler Mária festőművész kiállítása „Reformáció 500” - „A reformáció hatása a magyarságra” – vendégünk: Hella Ferenc, nagykanizsai református lelkész „Festett kazettás templomi mennyezetek” – Gulyásné Raksányi Olga képeslap kiállítása
November 6. 9. November 20. - december 2.	Magyar Tudomány Napja Skandinávia: Svédország és Norvégia úti élménybeszámoló dr. Ferenczy Sándor idegenvezetésével Bokrosné Kamarás Klára Hegymenet c. kötetének bemutatója „Zalai Gyermekkönyvhetek 2017.” "Képek, könyvek, idézetek" - ismeretterjesztő előadás 7-8. osztályos diákoknak - vendégünk: Lelkes András természetvédelmi őr
December 1. 12. 16.	„Oh, happy day...” Black and Proud énekegyüttes gospel koncertje „Modern ikonok” B. Tóth Irisz nagykanizsai képzőművész kiállítása „Csillagfényben aranyág” – óvodások karácsonyi kézműves foglalkozása „Karácsonyfa, Karácsony” - ünnepváró kézműves foglalkozás gyerekeknek

29.	„Őév-búcsúztató vidám zenés irodalmi est” – a Letenyei versmondó Kör és Mákvirág Citerazenekar közreműködésével
-----	--

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	32	35	36	+12%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	1017	950	857	-16%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	18	15	16	-12%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	726	700	579	-21%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	10	10	12	+20%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	266	270	306	+15%
Egyéb rendezvények száma				
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma				

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	1	0	0	-100%
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	69	0	0	-100%

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	2	3	3	+50%
Megyei hatókörű városi könyvtár	2	2	3	+50%

által szervezett műhelynapokon résztvevők száma				
---	--	--	--	--

Kiegészítő szöveg:

2016

- 2016. május 2.
Könyvtári feladatok és szerepek - Szakmai műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
- 2016. november 14.
Helyismereti tevékenység a kistérségi könyvtárakban - Szakmai műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

2017.

- 2017. február 13.
Megyei műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
Témák: statisztikai adatszolgáltatás, minőségirányítás, megyei programok, pályázatok, kulturális közfoglalkoztatás
- 2017. október 30.
Olvasóinkért - Szolgáltatásszervezés a kistérségi könyvtárakban - Megyei műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
- 2017. november 20.
Okos Könyvtár - Kultúra a digitális világban - megyei műhelynap a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban

4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

Községi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai községi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	9	9	9	0
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7	7	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma				

4.12 Partnerség

Írásbeli együttműködés nélkül az intézmény aktív kapcsolatot tart fenn a település civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel.

Civil szervezetek

- Letenyei Könyvtárpártoló Alapítvány
- Letenyei Települési Értéktár Bizottság
- Borbarát Hölgyek Társasága
- Letenyéért Közéleti Egyesület
- Letenyei Gyermekekért Alapítvány
- Letenyei Óvodákért „Kincsesládikó” Alapítvány

Oktatási, nevelési intézmény:

- Letenyei Andrassy Gyula Általános Iskola
- Letenyei Hóvirág Óvoda

- Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola
- Egyéb:
- Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat letenyei Lakásotthon-hálózat

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

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

Megkezdődött a helyi vonatkozású könyvek, kiadványok, szakdolgozatok digitalizálása, mely egyenlőre csak belső hálózaton érhető el.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A Városi Könyvtárnak helyet adó könyvtárpavilon 1993-ban került átadásra. Az eltelt 24 évben jelentősebb infrastrukturális fejlesztést nem volt, az akkor korszerűnek számító épületben ma már számos hiányossággal, problémával kell megküzdenünk.

- Az épület fűtési rendszere elavult, a nyílászárók öregedésével, valamint az épület fa szerkezetéből adódóan a megfelelő hőmérséklet biztosítása a jelenlegi kazánnal csak nagy költségvonzattal valósítható meg.
- Az elektromos hálózattal, valamint a világítási rendszerrel kapcsolatos hiányosságokat az EMMI által tett megállapítások is alátámasztják. (kiállítási tér, olvasói tér, iroda)
- Mind esztétikai, mind pedig energetikai szempontból szükséges az épületben található függönyök cseréje. A nyílászárók légáteresztési képessége is nagyban csökkenthető az újonnan beszerzendő függönyökkel a téli időszakban. Továbbá az új függöny fényvisszaverő képességének köszönhetően árnyékolási képessége is többszöröse lenne a régihez képest.

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2017-ben megvalósult fejlesztés:

A könyvtár épületen a technológiai előírások szerint tavaly megtörtént a faszervezetek külső karbantartása és a tetőkezelés, de néhány javítási munka nem került elvégzésre. Az tartóoszlopok javítása és az elkorhadt zsindelyek cseréje még megoldásra vár. Ugyancsak

problémát okoz nagyobb esőzések idején az épület melletti vízelvezetés (raktárhelyiség beázása)

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	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: fényképezőgép	1	197000	érdekeltségnövelő támogatásból
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)(fenntartói támogatásból)	1	197000	

megjegyzés:

egyéb eszközbeszerzés KSZR támogatásból:

1 db színes laser nyomtató	107500,-Ft
1 db külső merevlemez (1Tb)	27500,-Ft
3 db pendrive (1db 32 Gb, 2 db 128 Gb)	54100,-Ft

egyéb eszközbeszerzés Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásából:

1 db HDD 1Tb	35000,-Ft
1 db SSD Silicion Power	20500,-Ft

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Érdekeltségnövelő támogatás		1 104 829	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
NKA Könyvtári Kollégium – Országos Könyvtári Napok (DFMVK által benyújtott pályázat)	70000	55000	Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégium		
NKA folyóirat támogatás	59 db folyóirat		Nemzeti Kulturális Alap		

Márai program VII.	240000,-Ft	239727,- Ft	Nemzeti Kulturális Alap	2017. június	
Könyvtárpártoló Alapítvány NEA működési célú pályázat	280000	200000	Nemzeti Együttműködési Alap	2017.04.01.	2018.03.31.
GINOP-3.3.1. *			Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	2018. április	2018. december

*"A Községi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése - GINOP-3.3.1." pályázat az alábbi eszközök térítésmentes használatára terjed ki:

- 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
- 1 db kültéri WiFi Access Point
- 1 db router

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései <u>pályázó szerv:</u> <i>Letenye Város Önkormányzata</i>	19985825,-Ft		Emberi Erőforrások Minisztériuma		

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 települési 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)	186 264	190 000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	37	45
Online hírek	85	100
Közösségi médiában megjelenő hírek	160	180
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	-	-
Egyéb a településen működő kábeltévé csatornán hirdetés formájában minden rendezvényünket megjelentetjük	65	75

Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	- honlapon elérhetőek az intézmény működését szabályozó alapszabályzatok - bővült az országos könyvtári szolgáltatásokat bemutató menüpont
OPAC	N	
Adatbázisok	I	elektronikus katalógus folyamatos bővítése
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
RSS	N	

6. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Digitalizálási programok a kulturális értékek megőrzése, széles körű elérésének biztosítása	Megkezdődött a helyi vonatkozású könyvek, kiadványok, szakdolgozatok digitalizálása. Érdeklődők számára egyenlőre belső hálózaton érhető el a dokumentumok Letenye képeslapon: Letenyei, letenyei vonatkozású régi képeslapok gyűjteményének bővítése Digitalizálásuk, belső hálózaton történő elérésük folyamatos

azonosításával, a települési értéktár létrehozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével. Ennek értelmében integrált intézményünk szakalkalmazotti köre jelenti a bizottságot, melynek elnöke Dömök József mb. igazgató
A települési értéktárba eddig felvett 9 érték mellett újabb 5 érték felvétele van folyamatban.

7. 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	-			
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)				
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16388		18704	+14%
	– ebből fenntartói támogatás	16388		18704	+14%
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevételek összesen				
	Bevétel összesen	16388		18704	+14%
Kiadás	Személyi juttatás	7122		7647	+7%
	Munkaadókat terhelő összes járuléka	1925		1721	-11%
	Dologi kiadás	7341		9139	+24%
	Egyéb kiadás				
	Kiadás összesen	16388		18704	+14%

Létszám és bér-gazdálkodás

Szakalkalmazotti létszám terén változás az intézményben nem történt.

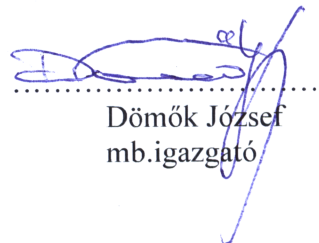
A Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 2 fő könyvtári kiegészítő munkakörben áll alkalmazásban.

Az Országos Széchényi Könyvtárral kötött szerződés értelmében a közfoglalkoztatottak alkalmazása határozott időre 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tart.

Bér-gazdálkodás: A törvény által előírt minimálbér valamint garantált bérminimum változása miatt emelkedett a bérkifizetés összege.

Dátum: Letenye, 2018. február 9.




Dömök József
mb.igazgató