

K I V O N A T**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi könyvtári beszámolójának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2018. (III.27.) határozata
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi könyvtári beszámolójának
elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi könyvtári beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Győri Máté polgármester
Kovács Edina megbízott intézményvezető

Határidő: azonnal

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő



Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi könyvtári beszámolója

2451 ERCSI, Szent István út 12-14.

Kovács Edina
mb. intézményvezető

Nagy Zsoltné
könyvtáros

Ercsi, 2018. ...

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett az oktatási folyamatot segítő, valamint kulturális programokkal várja művelődni, tanulni, kulturáltan szórakozni vágyó közönséget. Lakossági szolgáltatásai is (számítógépek használata, nyomtatás, szkennelés, fénymásolás) a hét minden munkanapján személyesen igénybe vehetők este hat óráig.

A 2017. év kiemelt célja volt intézményünkben, hogy a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendeletben meghatározott kötelezettségünknek megfelelően elvégezhesük az állományellenőrzést – számítógéppel. Széleskörű munkálatokra volt szükség, mert a hagyományos raktári katalógus építését 2014 novemberében lezárták, a SZIKLA integrált rendszerbe pedig 2016 februárjáig nem rögzítettek visszamenőlegesen minden tételt. Az integrált könyvtári rendszerrel végzett munka előfeltétele volt az állomány vonalkódozásának befejezése, a nyilvántartások revíziója és hogy minden dokumentum megfelelő adatokkal szerepeljen a számítógépes nyilvántartásban. Minden dokumentumtípus minden egyedi leltárkönyvét a SZIKLA adatbázissal tételesen egyeztetjük. Az egyeztetés során a nyilvántartási hiányosságokat pótoltuk (pl. nem rögzített leltári számokkal kapcsolatos munkálatok; törlések kivezetése)

Sikerült a kézikönyvtár teljes átvizsgálása is. Több kiadvány új lelőhelye lett a könyvtári archívum. Selejtezésre kerültek kézikönyvtárunkból az elavult dokumentumok; továbbá kölcsönözhető, illetve raktári állományba irányítottuk át a gyűjtemény egy részét.

Júliusban az állományellenőrzési ütemtervben foglaltak szerint sikeresen zárult a városi könyvtár teljes állományának – 22883 db dokumentum – tételes ellenőrzése, melyet első alkalommal végezhetünk számítógépes rendszerrel.

Az ellenőrzés további eredményeként elmondhatjuk, hogy a könyvtár teljes állománya nyilvános katalógusban kereshető az interneten; az állománymérleg adatai pontosak, elemzésre, statisztikai jelentések készítésére alkalmasak.

Az év folyamán a SZIKLA személy adatbázis adatait egyeztetjük a törzslapokkal. Az adatbázis adatainak módosítása, kiegészítése befejeződött. Ezt követően a hosszú ideje tartozó olvasóinknak felszólítót küldtünk. Olvasóink a kölcsönzött dokumentumok határideje előtt tájékoztatást kapnak, a felszólítók küldését azonban a könyvtár nem teljesítette rendszeres időközönként.

Az állományfeltáró munkát segíti a júniusban megvásárolt SZIKLA Névváltozat Adatbázis telepítése.

Az év során állományba vett minden dokumentumokról szabványos bibliográfiai leírás készült valamint megkezdődött a tárgyszórendszerünk kialakítása is – kiemelt figyelemmel a helytörténeti dokumentumokra.

Integrált intézmény részeként a könyvtár használatával kapcsolatos foglalkozásokat helyeztük előtérbe, jó kapcsolat kialakítására törekedve az oktatási intézményekkel. Sikeres volt a mesehét, melyet kifejezetten a helyi általános iskola kérésére szerveztünk. Minden évben a könyvtár rendezzi a városi vers- és prózamondó versenyt. A 2017. évben közel száz versenyző indult, a település mindkét általános iskolájából. Az Országos Könyvtári Napoknak is résztvevői voltunk.

Ebben az évben nem sikerült az óvodás korosztályt bevonni a könyvtári programokba – amire a jövőben nagyobb gondot szeretnénk fordítani.

Lehetőségeinket jelentősen korlátozta, hogy a könyvtárból 1 fő felmentési idejét tölti 2017. november 2-tól, és ez évben már nem segítette munkánkat kulturális közfoglalkoztatott sem.

Olvasószolgálatunkat használó-központúság jellemzi. Az állománygyarapítás során figyelembe vesszük látogatóink javaslatait, egyre többen igénylik a tájékoztató szolgáltatást, könyvtárközi kölcsönzést.

A lakossági és könyvtári szolgáltatások minőségi javításának jelentős akadályát jelentik azonban az elavult - alkalmanként hosszú ideig működésképtelen - számítástechnikai

eszközök. Így a valós tér szolgáltatásainak minősége nem megfelelő és érdemben nem tudunk kilépni a virtuális térbe sem.

A könyvtári állomány minőségi javításával – és feltárásával - és szolgáltatásaink fejlesztésével szeretnénk folytatni a munkát, a lakosság rendszeres tájékoztatására nagyobb figyelmet fordítva.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Az intézményben a 2017. évben nem történt szervezeti átalakítás. A személyi változásokra tekintve elmondhatjuk: nincs már segítségünkre az intézményben kulturális közfoglalkoztatott, 2 fő könyvtári alkalmazott közül 1 fő a felmentési idejét tölti 2017. november 2-től 2018. április 30-ig.

A könyvtár alapdokumentumai ebben az évben nem módosultak.

			2016. évi tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			2	2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			0	0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatott ak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Összes létszám:			2	2	2
Önkéntesek száma			0	0	0
Közfoglalkoztatottak száma			0	0	0

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

A könyvtár nyitvatartási ideje az elmúlt évhez képest nem változott. A hét minden munkanapján 10-től 18 óráig állunk a lakosság rendelkezésére.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	40	40	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0	0	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	0	0	0	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	10	10	10	0
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	10	25	25	+150*
Nyitvatartási napok száma:	236	221	210	-11
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	5	5	5	0

*2017. július 3-tól 21-ig állományleltár miatt a könyvtári szolgáltatás szünetelt. Közvetlenül ezután, július 24-től augusztus 4-ig szabadságolás miatt a teljes intézmény bezárt. Ennek következtében csökkent a nyitvatartási napok száma.

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárban minden könyvtári szakfeladatot nyitvatartási időben végzett el kettő szakalkalmazott.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A gyűjtemény minőségi javítását feladatul tűzve kiemelt figyelmet fordítottunk a fizikailag elhasználódott, klasszikus felnőtt és gyermekirodalmi állomány megújítására. A könyvtári érdekltségnövelő támogatás jelentős részét erre fordítottuk. Kihhasználva az online könyváruházak kedvezményeit, akcióit – sok szépirodalmi mű került új kiadásban a polcokra.

Az újdonságok beszerzésekor figyelemmel kísérjük olvasóink kívánságait. Örömteli, hogy a gyermekrésztleg olvasói, illetve szüleik is egyre gyakrabban élnek ezzel a lehetőséggel. Deziperata nyilvántartást vezetünk, és értesítést küldünk, ha a kívánt művet beszereztük.

Jelentős mennyiségben érkeznek ajándékkönyvek az intézménybe –több mint kétezer könyvet ajánlottak fel könyvtárunknak. Ezeket átvizsgálva egy részüket a fizikailag elhasználódott könyvek cseréjére használtuk fel, kisebb részét vettük csak állományba új gyarapodásként.

2016-tól különböztetjük meg lelőhely és részleg megjelöléssel a könyvtárban található helytörténeti dokumentumokat. Az állomány tartalmi vizsgálata során folyamatosan irányítjuk át a kiadványokat – így ez a részleg az új beszerzéseken felül is gyarapszik.*

A könyvtári állomány fizikai és tartalmi megújításával szorosan összefügg az állomány apasztása – így erre is törekedtünk. A törölt dokumentumok nagy részét elhasználódás miatt illetve avultként vontuk ki az állományból. Az állományellenőrzés normán belüli hiánya is növelte a törölt dokumentumok számát.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1248791	800000	1469145	+17,6
- ebből folyóirat (br. Ft)	86365	96000	116450	+34,8
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	4400	10000	25467	+478,7
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	123	120	236	+91,8
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	37	40	18	-51,3*
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0**
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	542	400	854	+57,5
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	50	300	846	+1592

**Könyvtárunk állománya gyarapodott hangdokumentumokkal, hiszen hangfelvételeket gyermekek, felnőttek részére is vásárolunk. Nincs elkülönítve azonban zenei gyűjtemény.

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2017-ben állományba vett 854 db dokumentum feldolgozása a tárgyévben megtörtént. Az éves gyarapodás 714 db dokumentum volt, de az állományleltár miatt feldolgozásra került további 29 db CD-ROM, valamint 123 db hangdokumentum is.

A rekordok többsége más adatbázisokból letölthető volt, a formai és tartalmi feltárást áttekintve azonban módosítottuk azokat, amennyiben szükséges volt. A helytörténeti dokumentumok feltárását kiemelt figyelemmel végeztük – különös tekintettel a formai feltárást illetően a dokumentumok egyedi jellemzőire, a tartalmi feltárást illetően a helytörténeti tárgyszavakra.

A folyamatos, tervszerű állománygyarapítást folyamatos állományfeltáró munka kísérte.

Jelentős többletmunkát jelentett azonban a leltárra való felkészülés. Nem csak az adatbázisban nem szereplő rekordok pótlása, hanem a már benne szereplők tételek javítása. Sok esetben (főleg több egységből álló dokumentumoknál) a rekord törlésére, majd újra rögzítésére volt szükség.

A rekordok minőségének javítására a jövőben nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni – hiszen jelenlegi állapotukban az állománygyarapítás munkálatai során is sok esetben megtevesztőek és nem nyújtanak megfelelő minőségű tájékoztatói lehetőséget a könyvtárhasználók számára.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma (összesen)	32388	33500	34258	+5,7

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)	96	100	100	+4

2.3 Állományvédelem

A 22/2005 (VII. 18.) NKÖM rendelet alapján muzeális könyvtári dokumentummal nem rendelkezik könyvtárunk.

Köttetésre forráshiány miatt nem volt lehetőségünk.

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	0	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Városunkban horvát és roma nemzetiségi önkormányzat működik. Nemzetiségi gyűjteményünk nincs, de az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül szolgáltatunk dokumentumokat – amennyiben ilyen kéressel fordulnak hozzánk.

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás:

Könyvtárunk éves statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. Munkanaplót vezet, a statisztikai adatok legtöbbször a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer segítségével szolgáltatja.

Továbbá Excel táblázatkezelőt alkalmazva készül kimutatás évente a helyi önkormányzat számára az érdekeltségnövelő támogatás és a beszerzési keret felhasználásáról.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	377	377	335	-11,1
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	286	286	272	-4,8
A könyvtári látogatások száma (db) helyben haszn.	2400	2400	2272	-5,3
Ebből csoportok (db)	0	0	0	0

A csökkenést mutató adatok egyik lehetséges oka a nyitvatartási napok csökkenése a leltár miatt, illetve az alacsony beszerzési keret.

A csoportok számát (2016-ban 18 csoport, 2017-ben 17 csoport) a művelődési ház adatai tartalmazzák.

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	5359	5359	5451	+1,7
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	7188	7188	7569	+5,3
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1	0	4	+300
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	15	15	28	+86,6
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

A könyvtárhasználat adatainak csökkenésével szemben a dokumentumforgalom emelkedett. A könyvtárközi kölcsönzés intenzívebb, ugyanakkor irodalomkutatást, témafigyelést nem igényelnek.

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	3	3	3	0
Olvasói munkaállomás	3	3	3	0

4.4 Online szolgáltatások

A könyvtár a művelődési házzal összevont intézmény, egy egységes honlapunk, illetve Facebook oldalunk van.

Látogatóink a katalógust használhatják, küldhetnek e-mailt, más online szolgáltatást azonban nem tudnak igénybe venni.

A honlap használatára vonatkozó adatokat a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer alapján szolgáltatottuk - nem a teljes intézményre, kizárólag a könyvtárra vonatkozik.

A saját adatbázisunkon kívül könyvtárunkból elérhetők a Nemzeti Audiovizuális Archívum szolgáltatásai. Adatbázis-előfizetéssel nem rendelkezünk.

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	1230	1230	1506	+22,4
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	1	1	1	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0		0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	1156	1156	1456	+25,9
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Fogyatékossgal élő látogatóink könyvtárunkat akadálymentesített bejáraton át, liften közelíthetik meg. Kölcsönözhetnek öregbetűs könyveket, hangoskönyveket.

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élő könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	3	3	3	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3	3	0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Ercsi város lakosságának 12,3 %-a tartozik valamely hazai vagy egyéb nemzetiséghez a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján. Ha a Fejér megyei adatokat vizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy városunkban lakik a megyében élő nemzetiségek 4,87 százaléka. Nemzetiségi gyűjteménnyel nem rendelkezünk.

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0	0
folyóiratok	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	7	7	2	-71,4
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	257	257	88	-65,7
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások	2	2	2	0

száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	73	40	30	-58,9
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	0	0	0	0
Összes képzés száma	9	9	4	-55,5
A képzésen résztvevők száma összesen	330	297	118	-64,2
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0		0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

Közművelődési intézménnyel összevont könyvtárként a kiállítások szervezése elsősorban a művelődési ház feladata. Képzéseinket, rendezvényeinket a felmerülő igényekhez igazodva szervezzük. A vizsgált két évben azonos volt a rendezvények száma és közel ugyanannyian voltak a résztvevők. 2017-ben a helyi közösségi programok kerültek előtérbe a használói képzésekkel szemben.

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	19	19	22	+15,7
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	526	526	817	+55,3
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	0		0	0
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	0		0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0		0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0		0	0
Egyéb rendezvények száma	2		4	+100
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	156		74	-52,5

4.9 Használói elégedettség mérés

Az elmúlt két évben nem végeztünk használói elégedettségmérést. A szolgáltatások fejlesztése érdekében mindenképpen szükséges lenne - az igények felmérésével együtt.

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói elégedettségmérések száma	0	0	0	0
A használói elégedettségmérések során a válaszadó használók száma	0	0	0	0

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest

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

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

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

4.12 Partnerség

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

4.13 Digitalizálás

Jelenleg nem folyik ilyen jellegű munka, mert nincsenek hozzá megfelelő eszközök.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. **Intézményi terekre, épületre vonatkozó infrastrukturális fejlesztési tervek nem voltak.**
2. **Megvalósult infrastrukturális fejlesztések nem voltak.**
3. **Jelentősebb eszközbeszerzések**

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
Egyéb: szünetmebttes tápegység.	1	32874	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		32874	

4. Pályázatok, projektek*

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
				.	
				.	

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

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

*Könyvtári érdekltség-növelő támogatást kaptunk 247413 Ft értékben, melyet dokumentumvásárlásra fordítottunk. A Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-támogatásában részesültünk. Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire 40000 Ft pályázati összeget juttatott részünkre a Vörösmarty Mihály Könyvtár.

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

Könyvtárunk a minőségirányítási dokumentumok közül rendelkezik küldetésnyilatkozattal, jövőképpel. Minőségirányítással kapcsolatos konzultáción azonban nem volt lehetőségünk részt venni.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Online hírek	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek	0	0
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

Távrolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	
Hírlevél	N	
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	105	105	120	+14,2
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	105	105	120	+14,2
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	21220	21220	11450	-46
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	39000	39000	65500	+67,9
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	829*	640	7602	
	– ebből fenntartói támogatás	500*	500	7355	
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	329	140	247	-24,9
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
Bevétel összesen	934*	640	7722		

Kiadás	Személyi juttatás	4866	4866	5368	+10,3
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1323	1323	1209	-8,6
	Dologi kiadás	820	820	1138	+38,7
	Egyéb kiadás	0	0	0	0
	Kiadás összesen	7009	7009	7715	+10

*Az adatok a dokumentumok beszerzési keretére vonatkoznak, az adott évben nem állt rendelkezésre más adat. A két év eltérésének vizsgálata %-ban így nem tükröz valós képet. Létszám és bérigazgatás tekintetében változás nem történt.

Ercsi, 2018. ...

.....
Kovács Edina
mb. intézményvezető

.....
Nagy Zsoltné
könyvtáros