

K I V O N A T**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2019. (IV.30.) határozata
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári beszámolójának
elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Győri Máté polgármester
Kovács Edina 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

2. számú melléklet a .../2019. (IV.30.) határozathoz

*Eötvös József Művelődési
Ház és Könyvtár*



Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolója

2451 Ercsi, Szent István út 12-14.

Kovács Edina
intézményvezető

Nagy Zsoltné
könyvtáros

2019. március 20.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Látogatóink könyvtárhasználati és információs igényeinek kiszolgálását elsődleges feladatunknak tekintve lehetőségeinkhez mérten kiemelt figyelemmel teljesítettük.

Munkánkat a város önkormányzata segítette az informatikai fejlesztések támogatásával, valamint a könyvtár beszerzési keretének jelentős (a múlt évhez képest több mint 60 %-os) megemelésével. További pozitív változást jelentett, hogy 2018 júniusától szakképzett kollégával teljessé vált a létszám. Az év értékelésénél figyelembe kell venni, hogy az év első felében egy fő teljesített szolgálatot az intézményben.

A rendezvények szervezésében a művelődésszervezőkkel szoros az együttműködés. Szélesebb skálájú lett a programkínálatunk az együttműködés és az új kolléga munkájának köszönhetően. Rendezvényeink az elmúlt évhez képest több látogatót vonzottak.

A terveknek megfelelően kiemelt célként megkezdődött az állomány teljes fizikai és tartalmi felülvizsgálata. A munkát a raktári állomány felülvizsgálatával kezdtük - az ismeretterjesztő kiadványok forgási sebességének áttekintése a jövő év feladata lesz. Selejtezésre kerültek a fizikailag elhasználódott, elavult kiadványok, több mint ezer dokumentum törlése történt meg. Nemcsak a raktári állomány felülvizsgálata fejeződött be, hanem párhuzamosan a kölcsönzötér polcain hozzáférhető kiadványok átvizsgálása is elkezdődött. A legifjabb könyvtárhasználóknak szánt mesegyűjtemény megújult, az elhasználódott példányokat is pótoltuk.

A könyvtári helytörténeti kiadványokat összegyűjtöttük, de minden dokumentum katalógizálását illetve a meglévő rekordok felülvizsgálatát nem tudtuk befejezni. Sajnos a raktárhelyiséget sem tudtuk megújítani – elmaradt annak festése, a polcok átrendezése. Törekszünk arra, hogy ezek az elkövetkező évben megtörténjenek.

A helytörténeti folyóiratcikkek átválogatása után azok feldolgozása megkezdhető, hiszen a SZIKLA Integrált Rendszer Folyóirat Cikk Modulja rendelkezésre áll.

Az Ercsi Híradó tékázott évfolyamait bekötöttük. Minden bekötött folyóiratot állományba vettünk, szabványos formai, illetve tartalmi feltárását elvégeztük – ugyanez elmondható az év folyamán a könyvtár állományába került minden kiadványra.

Ebben az évben lehetőségünk nyílt továbbképzéseken is részt venni. Minőségbiztosítással kapcsolatos dokumentumainkat bemutattuk, felkészültünk a GDPR alkalmazására könyvtárunkban.

A vonatkozó jogszabálynak megfelelően megváltoztattuk az intézmény nyitva tartását – ami előnytelen könyvtárunk számára. Az elmúlt év statisztikai adatai megerősítették azt, hogy nem igénylik látogatóink hétvégén a könyvtári szolgáltatásokat. Elődeink több évtizedes tapasztalatára, felmérésére alapozva tartottunk nyitva 2018 április 1 előtt hétköznapokon 10-től 18 óráig. A könyvtár egyéb szolgáltatásait (fénymásolás, szkennelés, internetet használat) a lakosság inkább munkanapokon veszi igénybe, illetve kölcsönözni is hétköznap jönnek ebben a kisvárosban.

A könyvtárba beiratkozottak száma csökkent, ennek ellenére a kölcsönzött kiadványok száma emelkedett, mint ahogy emelkedett a távhasználatot, az online katalógust használók száma is. Könyvtárunk online katalógusa idéntől mobiltelefonról is elérhető.

Szeretnénk javítani kapcsolatunkat a városban működő oktatási intézményekkel. Az általános iskolás korosztály könyvtárhasználatára csökkent, kevesebb csoportot fogadtunk. Elmondható azonban az is, hogy a kínált programok egy részét előnyösebb volt inkább nagyobb létszámú közönségnek szervezni. Együttműködésre kész, nyitott intézményként bizonyára megtaláljuk a közös munka megfelelő formáit.

Az elmúlt évben az adminisztrációs terhek jelentősen megnövekedtek (minőségbiztosítás, beszámoló, munkaterv, GDPR). A tervezettnél kevesebb szakmai munkát tudtunk ennek következtében elvégezni, így sajnálatosan csak annak rovására sikerült teljesíteni a követelményeket.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0	0
Könyvtári szakmai munkakörb en foglalkozta tottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár acezisztens)	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Egyéb alkalmaz ott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Összes létszám (fő):			2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0	0

A 2018. évben szervezeti átalakítás nem történt. A két könyvtári alkalmazott közül 1 fő április 30-ig a felmentési idejét töltötte. Az állást június 11-től 1 fő szakalkalmazott tölti be, segédkönyvtáros végzettséggel.

Módosult az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Könyvtárhasználati szabályzata, Küldetésnyilatkozata.

Ebben az évben készült el a Panaszkezelési Szabályzat, valamint a könyvtár Adatkezelési tájékoztatója.

2018-ban készült beszámoló az intézmény munkájáról, valamint munkaterv a megadott szempontok szerint egységes formában.

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	40	35	34	-15
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	0	3	2	+200
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	4	4	-60
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	25	15	15	-40
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	4	5	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	4	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	210	220	212	+0,95

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

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 tárgyévben (összesítve):				

A vonatkozó jogszabálynak megfelelően változtattuk meg az intézmény nyitva tartását 2018. április 1-től. Nem bizonyult előnyösnek ez a változtatás. A nyitvatartási órák száma és a 16 óra utáni nyitvatartási idő erőteljesen csökkent. Az elmúlt év statisztikai adatai megerősítették azt, hogy nem igénylik látogatóink hétvégén a könyvtári szolgáltatásokat. 19 szombati napból 9 alkalommal regisztráltunk helyben használatot, elsősorban a gyermekeknek szánt foglalkozások következtében.

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	0	0
Olvasói munkaállomás	3	3	3	0
Dolgozói munkaállomás	3	2	2	-33,33
Összesen	6	5	5	-16,66

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (1 db): 1
 3 évnél idősebb, de felújított (1 db): 2
 3 évnél idősebb, de nem felújított (3 db): 5
 összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (0 db):
 5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (1 db): 3
 5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (1 db): 4
 jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 4

Projektör: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: **Nincs hangtechnikai eszközünk.**

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

Az olvasói munkaállomásokat illetően sajnos ebben az évben sem történt változás – a gépek elavultak, sokszor még egy dokumentum nyomtatása is akadályba ütközött.

A dolgozói munkaállomások közül 3 számítógépből kettő oly mértékben elavult, hogy felújítása nem volt lehetséges. A selejtezett gépek helyett vásároltunk egy használt számítógépet monitorral.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 10-100 Mbit/s

Sebesség: 100 Mbps

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárban minden könyvtári szakfeladatot kettő szakalkalmazott végzett el.

Az év első felében egy fő teljesített szolgálatot.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1469	1000	2236	+52,21
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	116	120	131	+12,93
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	25	20	7	-72
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	236	200	282	+19,49
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	18	15	25	+38,88
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 (db)	854	600	974	+14,05
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	846	1000	1018	+20,33

Az állománygyarapításra fordított összeg több mint 50%-os emelkedését elsősorban a fenntartó támogatásának nagymértékű emelése segítette elő. Az online könyváruházak kedvezményeit, akcióit figyelve, a legkedvezőbb áron szereztük be a megjelent újdonságokat – minden részlegbe.

A Márai-program VII. és VIII. fordulójában részt vettünk, 148 dokumentum érkezett.

Az érdekeltségnövelő támogatásból elsősorban az elhasználódás miatt selejtezett kiadványokat pótoltuk mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek szánt elsősorban klasszikus szépirodalmi művek tekintetében.

A gyűjtemény minőségi javítása mellett nagyobb lehetőségünk volt az olvasói javaslatok figyelembe vételére. Dezideráta és rendelési nyilvántartásunkat továbbra is vezetjük. Olvasóink szívesen élnek a felkínált lehetőséggel, a kért művekről értesítést küldünk.

Ebben az évben is jelentős mennyiségű ajándékkönyvet fogadtunk be. Legalább kétezer dokumentumot vizsgáltunk át, elsősorban helytörténeti kiadványokat keresve. A fizikailag elhasznált könyveket kicseréltük, kisebb részét új gyarapodásként állományba vettük.

A helytörténeti dokumentumokra kiemelt figyelmet fordítottunk mind a gyarapítás, mind az állomány tervszerű tartalmi vizsgálata során.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	109853*	35400	111917*	+1,87
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	30	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)	100	100	100	0

*A NetLib Kft. munkatársának tájékoztatása alapján módosult a 2017. évi tény adat

34258-ről 109853 rekordra, a 2018. évi tényadat 35111-ről 111917-re. A módosítás oka: az adatkonverzió miatt bekövetkezett hiba. A dokumentum adatbázis információkban szereplő adatokat kell a továbbiakban figyelembe venni.

A 2018-ban állományba vett 974 db dokumentum formai és tartalmi feltárása a vonatkozó szabványok szerint a tárgyévben megtörtént.

Az év folyamán 2064 rekord került az adatbázisba. Az éves gyarapodás mellett a már meglévő kiadványok rekordjainak módosítására is figyelmet fordítottunk. Kiemelt körültekintéssel végeztük a helytörténeti dokumentumok feltárását.

Lelőhelytől függetlenül a többkötetes kiadványok esetén sokszor törölni kellett a kiadvány rekordját, majd újra állományba venni – másképp a helyesbítés nem volt kivitelezhető. A rekordok módosítására az elkövetkezendő években is hangsúlyt fektetünk, biztosítva ezzel a felhasználók minél magasabb szintű tájékozási lehetőségeit online katalógusunkban.

A folyamatos, tervszerű állománygyarapítást folyamatos állományfeltáró munka kísérte. A rekordok többsége más adatbázisokból letölthető volt, de természetesen szükség esetén módosítottuk azokat. A tartalmi feltárást tekintve törekszünk egységes tárgyszórendszer kialakítására.

A könyvtár állományából ebben az évben több mint ezer dokumentumot töröltünk elsősorban elhasználódás illetve tartalmi avulás miatt.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer*

Beszerezés éve: 2003

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	0	7	8	800
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

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

Az Ercsi Híradó tékázott példányait bekötöttük és a már meglévő bekötött évfolyamokkal együtt a 15 kötetet állományba vettük, a formai és tartalmi feltárást elvégeztük.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	335	340	303	-9,5
A könyvtári látogatások száma (db)	2272	2300	2518	+10,82
Ebből csoportok (db)	17	0	4	-76,47

A beiratkozott olvasók száma a tárgyében sajnos tovább csökkent, s leginkább a 14 éven aluli beiratkozott olvasóink létszáma.

Ez részben magyarázható a nyitva tartás változásával: hétfőn zárva vagyunk, kedden, szerdán pedig délután négy óráig – amíg a gyerekek többsége az iskolában tartózkodik. Gyermeket megszólító foglalkozások indultak újukra a múlt évben, melyek a könyvtár használatát is népszerűsítik. Inkább helyben használják a könyvtárt, kevés szülő és gyermeke vált könyvtártaggá. Megújult a mesekönyvek állománya, esztétikus, tartalmát tekintve modern és klasszikus meséket tartalmazó kínálatunk bővítésére törekedtünk. Modern ismeretterjesztő műveket, ifjúsági irodalmat is vásároltunk.

Rendszeresen adunk hírt a helyi újság hasábjain illetve a Facebook-on új beszerzésinkről több korosztályt megszólítva. A jövőben alkalmaznunk kell az olvasás népszerűsítésének más formáit is.

Annak ellenére, hogy nagymértékben csökkent a csoportok száma elmondható, hogy rendezvényeinken résztvevők száma viszont növekedett, csakúgy, mint a könyvtári látogatások száma.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	5451	5600	5758	+5,63
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	7569	7600	7975	+5,36

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	0	2	-50
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	28	25	42	+50
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

A könyvtárhasználat mutatói egyértelműen pozitívak. Annak ellenére, hogy a beiratkozott olvasók száma csökkent, több kiadványt kölcsönöztek, és nőtt a helyben használt dokumentumok száma is.

A magasabb beszerzési keret nagyobb lehetőséget biztosított az olvasói javaslatok figyelembe vételére. Kedvelt ez a szolgáltatás a látogatóink körében.

A könyvtárközi kölcsönzések száma is a duplájára emelkedett. Intézményünk elsősorban kérő könyvtár, kevésbé jellemző hogy dokumentumot szolgáltatunk más könyvtáraknak.

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	0	
OPAC	1	Katalógusunk mobiltelefonnal is kereshető.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	Rendszeresen adunk hírt Facebook-on a könyvtári beszerzésekről, rendezvényekről.
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténeti adatbázist.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	1506	1600	2444	+62,28
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül				0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	1		2	+100
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	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)	1506	1600	2386	+58,43
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

A távhasználatok száma erőteljesen megnőtt, ami elsősorban az OPAC-használat jelentős emelkedésének köszönhető.

Fontos, hogy a NetLib Kft. idei fejlesztésének köszönhetően modern, mobiltelefonnal is lekérdezhető katalógussal állunk az érdeklődők rendelkezésére. A katalógus használatáról tájékoztatjuk látogatóinkat, új beiratkozóinkat.

A könyvtár a művelődési házzal összevont intézmény, közös honlapunk és Facebook oldalunk van továbbra is.

Látogatóink az OPAC használata mellett e-mailben fordulhatnak hozzánk, más online szolgáltatásra még nincs lehetőség.

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

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest

Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Közzététel helye, módja:

Jelenleg nem folyik az intézményben digitalizálási tevékenység, mert nincsenek hozzá megfelelő eszközök.

Terveink között szerepelt, hogy elsőként Bublik Ottó helyi szerző „Hármaskönyv Ercsiről” című művét digitalizáljuk. A kézirat másolata az Ercsi Gyűjtemény része.

A kéziratból azonban az év folyamán könyv született elsősorban Szili Istvánné tevékenységének köszönhetően. Könyvtárunk ezt a munkát lehetőségeihez mérten segítette.

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	30*	24	27	-10
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1009*	750	1210	+19,92
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	0

*A 2017. évi statisztika alapján.

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	2	3	1	-50
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	88	90	26	-70,45

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	1	+100
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	0	0	18	1800
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	2	4	3	+50
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	30	60	45	+50
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	22	15	18	-18,18
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	817	500	1046	+28,02
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	0	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	0	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	4	2	4	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	74	100	75	+1,35
Az összes könyvtári képzés, program száma	30	24	27	-10

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	1	100
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	20	+2000
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	0	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	30	0	80	+166,66
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	1	+100
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	30	+3000
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	1	0	6	+500

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	20	0	228	+1040
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	28	24	18	-35,71
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	959	750	852	-11,15
Az összes könyvtári képzés, program száma	30	24	27	-10

A múlt évhez képest több látogatója volt rendezvényeinknek, annak ellenére, hogy a rendezvények száma kissé csökkent. Kevésbé volt jellemző az olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató foglalkozás. Bár a terveink között a foglalkozások számának emelése szerepelt, ez nem valósult meg.

Pozitív változás mutatható ki a digitális információkeresési ismereteket nyújtó programok, a könyvtárhasználati foglalkozások tekintetében, ahol a foglalkozások száma és a résztvevők száma is emelkedett. Ez jellemző az un. egyéb programokra is. A helyi közösségi programok száma ugyan kevesebb, de több látogató vett részt.

Ha célcsoportok szerint vizsgáljuk a rendezvényeket, pozitívumként elmondható, hogy a hátrányos helyzetűeket célzó, a nemzeti közösségi identitást erősítő, a nyugdíjas korosztálynak és a családok részére szánt programok száma és a résztvevők száma is emelkedett. Fogyatékossgal élők számára nem szerveztünk programot. Az egyéb célcsoportnak szánt rendezvények száma csökkent, a résztvevők létszáma azonban nem arányosan, 959-ről 852-re csökkent.

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 12,3 %.

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

Nemzetiségi gyűjteménnyel nem rendelkezünk. A felmerülő dokumentum igényeket könyvtárközi kölcsönzés útján teljesítjük.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	3	3	3	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3	3	0

Fogyatékossgal élő látogatóink könyvtárunkat akadálymentesített bejáraton át, liften közelíthetik meg. Látássérült személyek részére vezetősáv van, és Braille feliratok segítik a tájékozódást. Könyvtárunkból kölcsönözhetőek öregetűs könyvek, hangoskönyvek.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2012

- 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:.....

A művelődési ház és a könyvtár egy közös épületben található, melyet pályázati pénzből újíttak fel részlegesen 2012-ben. A könyvtárat kifestették. A felújítás részletes dokumentációjával az intézményvezető rendelkezik.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: nem volt.

- 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

Intézményi terekre, épületekre vonatkozó infrastrukturális fejlesztési tervek nem voltak

3. Megvalósult infrastruktúrális fejlesztések

Megvalósult infrastruktúrális fejlesztések nem voltak.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	2		
*ebből olvasói	1	63	felújított HP DC7800 SFF Desktop számítógép (C2D E8400 CPU, 4 GB RAM, 120 GB Kingston SSD, DVD)
ebből szerver	1	285	Dell PowerEdge Mini T20 szerver, Intel Xeon E3-1225v3 3,2 CPU, 8 GB DDR3 ECC RAM, 2 db x WD 2TB Gold
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés: SZIKLA FCM – Folyóirat, Cikk Modul	1	76	
egyéb: - szünetmentes tápegység szervergéphez (88e); - 1 db monitor kliens géphez (17e)	2	105	APC Smart-UPS 750VA USB; HP E1091, 19"-os TFT Monitor
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		529	

A NetLib Kft. 2018. április 1-től a több felhasználós SZIKLA programok Windows alapú kiszolgáló komponensének fejlesztését és támogatását megszüntette. A Linux változatra történő átálláshoz szükségessé vált egy szerver számítógép beszerzése. A szerverhez szünetmentes tápegységet is vásároltunk.

*A három dolgozói munkaállomás közül kettő használhatatlanná vált az év során, selejtezésük a monitorokkal együtt megtörtént. Egy dolgozói munkaállomáshoz vásároltunk felújított számítógépet, monitorral.

A helytörténeti folyóiratcikkek feldolgozásának céljából vásároltuk meg a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer Folyóirat Cikk Modulját.

5. Pályázatok, projektek*

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

*A Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-támogatásában részesültünk 2018-ban is. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kaptunk 246738 Ft értékben, melyet dokumentumvásárlásra fordítottunk.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Könyvtárunk minőségirányítási dokumentumok közül rendelkezett küldetésnyilatkozattal, jövőképpel, melyeket felülvizsgáltunk, módosítottunk. A még hiányzó dokumentumok is (SWOT elemzés, panaszkezelési szabályzat) elkészültek. Minőségirányítással kapcsolatos konzultáción részt vettünk az elkészült dokumentumokat bemutattuk.

Kommunikációs költségkértünk nincs. A helyi sajtó hasábjain, a helyi televízióban, a művelődési házzal közös honlapunkon és Facebook oldalon jelenünk meg híreinkkel.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	4	+400
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	1	+100
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	4	+400
Online hírek száma	0	0	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	0	0	12	+1200
Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0	0

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	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	1	0	0

Könyvtárunkban közösségi szolgálatot nem teljesítettek, önkéntesek nem dolgoztak ebben az évben.

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	3	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	0	3	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	0	6	0	0

A művelődési házzal együtt, mint egységes intézmény szerettünk volna írásbeli megállapodást kötni civil szervezetekkel és az oktatási intézményekkel. Ez a jövő egyik fontos feladata.

Használói elégedettség mérés

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

Használói elégedettségmérést nem készítettünk.

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető

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	120	120	156	+30
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	120	120	156	+30
	– ebből a késedelmi díjbevétel	11	12	28	+154,54
	– ebből beiratkozási díjbevétel	65	70	70	+7,69
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	7602	8602	9243	+21,58
	– ebből fenntartói támogatás	7355	8355	8997	+22,32
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	247	247	246	-0,4
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
	Bevétel összesen	7722	8722	9399	+21,71
Kiadás	Személyi juttatás	5368	5368	6054	+12,77
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1209	1209	1225	+1,32
	Dologi kiadás	1138	2138	1588	+39,54
	Egyéb kiadás	0	0	0	0
		Kiadás összesen	7715	8715	9399

Dátum: Ercsi, 2019. április 5.

.....
Intézményvezető

.....
Könyvtáros

Dátum: Ercsi, 2019. április 5.

.....
Fenntartó