

Sorszám: II/2.

Tárgy: OPSKMM 2019. évre szóló könyvtári munkaterv
kiegészítés
Előterjesztő: Körösi Mihály Humánügyi Bizottság elnöke
Készítette: Katona Katalin titkársági ügyintéző
Véleményező Humánügyi Bizottság
Bizottság:
Tervezett döntés: határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. március 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ megküldte a 2019. évi leltározás időpontjával kiegészített könyvtári munkatervét.

Az intézmény igazgatója kéri, hogy a képviselő-testület engedélyezze a leltározás ideje: 2019. július 1. – július 31. között az intézményegység zárva tartását. (A zárva tartás ideje alatt a művelődési központ aulájában, nyitvatartási időben az újságolvasás és internetezés szolgáltatásokat biztosítják az olvasók számára.)

Kérem a Tisztelt Humánügyi Bizottságot, hogy a testületi ülésre terjesszen elő határozati javaslatot!

Mezőberény, 2019. március 14.


Katona Katalin
titkársági ügyintéző



Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Siklósi István
Polgármester Úr
részére

93/2019

Tárgy: OPSKMM 2019. évre szóló
könyvtári munkaterv kiegészítés

Tisztelt Siklósi István Polgármester Úr!

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2019. évi, a
leltározás időpontjával kiegészített könyvtári munkatervét mellékelem.

Egyben kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a leltározás, 2019. július 1 – július 31.
idejére, szíveskedjék az intézményegység zárva tartását engedélyezni.

A zárva tartás ideje alatt a művelődési központ aulájában nyitvatartási időben az újságolvasás
és internetezés szolgáltatásokat biztosítjuk az olvasók számára.

Mezőberény, 2019. március 14.

Tisztelettel:


Smiriné Kokauszki Erika





Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelő- dési Központ 2019. évi munkaterve

5650 Mezőberény, Fő út 6.

Smiriné Kokauszki Erika

2019. február 13.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A munkatervünk a három nagy szakterületet felölelő, öt egységből álló többfunkciós kulturális intézmény pontosan meghatározott feladatait és szakmai irányát tartalmazza, nyitottan hagyva a jelenleg nem tervezhető programok megvalósításának lehetőségét. Célunk, hogy adott személyi és gazdasági feltételek mellett, a következő évben is a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk.

A feladatainkat meghatározza:

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerinti feladatellátás.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2018. (XII.18.) MÖK. sz. rendelete város közművelődési feladatairól.
- Város Önkormányzata által jóváhagyott és többször módosított intézményi alapdokumentumok: az Alapító Okirat és SZMSZ.
- Önkormányzat által intézményünknek a 2019. évre biztosított költségvetése.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézményre vonatkozó határozatait, a szakbizottság állásfoglalásai.
- Az elnyert intézményi, városi EFOP, TOP pályázatok feladatai, TÁMOP pályázatok fenntartási kötelezettségei.
- Az előző években beindított közösségi, kulturális folyamatok.
- Mezőberény várossá nyilvánításának 30. évfordulója.
- A Könyvtár 70. évfordulója.

2019. évi feladatok, Közművelődési alapszolgáltatások

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnak minden szakterületen kötelező közművelődési tevékenységet folytatni.

A intézmény - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2018.(XII. 18.) MÖK. sz. rendelete város közművelődési feladatairól szóló dokumentuma szerint a felsorolt alapfeladatok területén a következő közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja

A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

A különböző közösségi művelődés, közművelődési lehetőségek magas színvonalon történő biztosítása, hivatásos és amatőr művészek közreműködésével rendezett műsorok, szórakoztató rendezvények, időszaki kiállítások szervezése. Az önkéntes tevékenység támogatása. A gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, családbarát, generációk közötti kapcsolatokat elősegítő programok szervezése.

A városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati intézmények, civil szervezetek, vállalkozók és vállalkozások közművelődési tevékenységének partnerként történő segítése.

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.

Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző körök, klubok tevékenységének támogatása, rendszeresen ismeretterjesztő alkalmak szervezése.

A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása.

A helytörténettel, népművészettel és Mezőberény szellemi kulturális örökségével kapcsolatos közösségek munkájának támogatása.

A Települési Értéktár gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása, az értékeket bemutató és népszerűsítő programok szervezése.

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

A képzőművészet, a tárgyalgó kézművesség, a népművészet, a táncművészet, stb. területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportok működtetése.

A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása.

Az intézményben folyó művészeti tevékenységeket kiemelkedő módon folytató egyének, csoportok számára a versenyekre való felkészülés helyszínének folyamatos biztosítása.

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Olyan események szervezése, amely lehetővé teszi, hogy a kulturális tevékenység eredményeképpen előállított termék, szolgáltatás eljusson a fogyasztóhoz.

Intézményünk küldetéses feladata

Segítjük azokat a közösségeket és egyéneket, akik a rendelkezésre álló közösségi tereinkben találják meg helyüket, különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi szerveződésekre. Munkánkat szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen, kívánjuk munkánkat végezni, és fontos feladatnak tartjuk a gazdaságos működést.

A kulturális törvény változása további nyomatókat ad az intézmény 2018. évi tevékenységének tervezéséhez.

Nyertes EFOP, TOP projektekben való részvételünk több évre meghatározzák az intézmény programjainak minőségét, mennyiségét, együttműködő partnerek körét.

Célunk, hogy megmutassuk

- a kulturális intézményben dolgozó szakemberek tevékenységének sokszínűségét,
- az OPSKMM munkatársainak a helyi társadalomban betöltött közösségépítő, fejlesztő munkáját, amely folyamatosan támogatja a közösségeket, újak létrejöttét generálja, ezáltal a kultúra sajátos eszközrendszerével hozzájárul városunk népességmegtartó erejének növekedéséhez.

Minden szakterület kiemelt feladata, hogy

- kapcsolódják az országos szakmai programsorozatokhoz,
- megvalósítsa az OPSKMM EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális. nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben (2018. 07. 01. - 2019. 12. 31.) 2019-ra tervezett projektjeit,
- megvalósítsa a város EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” (2018.02.01-2020.12.31.) - projekt intézményi feladatait,
- pályázzon a TOP-7.1.1-2016-00043–6.1.7 „Nyitott Terek” Helyi Akciócsoport kiírt pályázataiban
- a 2019. évi városi nagyrendezvények megrendezése.
- a várossá nyilvánításának 30. évfordulóról megemlékezzen.
- a könyvtár 70. évfordulóról megemlékezzen.
- 2019. július 1-31. között a könyvtári állomány teljes körű leltározása zárva tartás mellett, az internet és az újságolvasás szolgáltatások a művelődési központ aulájában biztosítottak.
- a dokumentáció elkészítésének határideje: 2019. október 31.

További feladatok:

A közművelődésben a Minősített Közművelődési Intézmény Cím birtokában, annak szakmai elvárásai szerint végezni a munkát.

A könyvtári, múzeumi szakterületen lehetőség szerint az adott szakma minőségirányítási módszereit alkalmazva végezni a szakmai tevékenységünket.

A Települési Értéktár értékeinek gondozása, helyi értékek felkutatása, feltárása, bemutatása a városi rendezvényeken.

Az olvasóvá neveléshez kapcsolódó programok szervezése; Mesemondó alkalmak megrendezése,

Író-olvasó típusú és közösségi események megrendezése.

A Muzeális Gyűjteményben folyó kiemelt szakmai munka mellett

múzeumpedagógiai, közművelődési programok megvalósítása; Múzeumi Esték előadássorozat megrendezése; állandó és időszakos kiállítások rendezése;

Közösségek folyamatos magas színvonalú működtetése; partnerekkel tervezett hagyományos és új rendezvények megtartása; minél több programot a lakosság által látogatott köztereken megrendezni; forrásteremtés; a kulturális szakemberek szakmai továbbképzéseken való részvételének biztosítása; az elektronikus és nyomtatott sajtó folyamatos színvonalas megjelenése; együttműködés a Közművelődési Kerekasztallal.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			3	3
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	16	16
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		1
		átszámítva teljes munkaidőre		8
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	2	3
		átszámítva teljes munkaidőre	16	24
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	8	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	8	0
Összes létszám (fő):			3	3
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

2019-ben kiemelt feladatnak tekintjük a könyvtár gördülékeny működéséhez szükséges szakemberek megkeresését, alkalmazását. A szakterületen dolgozó szakemberek teljes szakmai felelősséggel, önállósággal, az Alapító Okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint végzik munkájukat a 2019. évben is. Létszám: 4 fő szakalkalmazott ebből 1 fő zárolt álláshely plusz 1 fő technikai dolgozó.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitva tartás:

hétfő		13.00-18.00
kedd	10.00-12.00	13.00-18.00
szerda		13.00-18.00
csütörtök		13.00-18.00
péntek	10.00-12.00	13.00-18.00
szombat	10.00-12.00	

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	31	31	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	2	2	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	10	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:			
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:			
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	294	294	0

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):			

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/**nem** (a megfelelő aláhúzendő)

Ha igen, akkor miért:.....

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>			
Olvasói munkaállomás	10	10	0
Dolgozói munkaállomás	5	5	0
Összesen	15	15	0

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

A könyvtár számítógép parkja a korábbi TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251 „Korszerű könyvtár=tudásbázis-közösségi tér – hozzáférés - egyenlő esélyek” pályázatunkból újultak meg. Műszaki állapotuk még megfelelő. A DJP keretében kapott új eszközök sokat segítenek a kifogástalan, magas minőségű számítógépes szolgáltatás biztosításában.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség: **100 mbit/sec**

Sebesség: **100 mbit/sec**

Olvasói wifi szolgáltatás: **van** / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás % -ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3700316	3700316	0
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	463465	463465	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	83230	83230	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	252	252	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1774	1774	0
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma			

A 2019. évben feladatunk tovább folytatni a dokumentumok beszerzésének a számát, melyek tartalmi és formai feltárás során bekerültek a könyvtár integrált rendszerébe.

Az olvasók általában szívesen válogatnak az újonnan feldolgozott könyveinkből, számos újdonság esetén egymás után jegyzik elő azokat.

Az olvasói visszajelzések alapján az átfutási idő (rendelés, szállítás, feldolgozás) elfogadható a használók számára, jellemzően rövid ideig kell várakozni egy-egy új dokumentum elérhetőségére.

Olvasói elégedettség és igényfelmérő kérdőívek bevezetését tervezzük az olvasók érdeklődéskörének, szokásaiknak megismerésére.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás % -ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	40012	41500	3,7
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	45	45	0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4-6 nap	4-6 nap	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:Textlib

Beszerezés éve: 2012

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	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			

2019 nyarán az állomány fertőtlenítését tervezzük.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	865	865	0
A könyvtári látogatások száma (db)	5450	5450	0
Ebből csoportok (db)	8	8	0

A könyvtárhasználat növekedése több összetevőből adódik: nagyobb igény mutatkozott a „Könyvmadár” szolgáltatásunkra, az EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben projekt továbbra segítheti 2019-ben a látogatások, beiratkozások számának növekedését.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	12091	12091	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)			
Helyben használt dokumentumok (db)	4768	4768	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)			
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	10	10	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	13	13	0

Ebben az évben is feladatunk a helyben használt dokumentumok és az egyéb könyvtárhasználati adatok nyilvántartására a jelenleginél hatékonyabb, átlátható rendszer kidolgozása.

Megtervezett, folyamatos, a korábbinál hatékonyabb kommunikáció használata. Beiratkozási akciók számának növelése.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

kitűzött célunk 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	1	Könyvajánlók folyamatos bővítése.
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	Facebook
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

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

Meglévő adatbázisok folyamatos aktualizálása:

- személyek
- életrajzi lexikon: lezárt életművek, már nem élő mezőberényi v. mezőberényi kötődésű személyek
- ki kicsoda: mezőberényiek kortárslexikona
- elszármazottak: Mezőberény jóhíret máshol öregbítő kortársaink
- „arcok”: olyan élő v. itt élt mezőberényiek, akiket a közvélemény funkció, ki-tüntetés és publikáció nélkül is jelentős személyiségnek tart
- kronológia: 2000. január 1-jétől rögzíti a város legjelentősebb eseményeit
- alkotások: szobrok, emlékművek, emléktáblák, azok jellemzői
- szervezetek, intézmények: a Mezőberényben működő szervezetek alapadataival
- cikkek: Mezőberénnyel v. mezőberényiekkel kapcsolatosan a megyei sajtóban megjelent cikkek.

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	645	700	8,5
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	Magyar, német, szlovák	magyar, német, szlovák	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	2	2	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	24	24	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)			
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1348	1500	11
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	21463	22000	2,5
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	2	2	0

A távhasználatok számának, a Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók számának, a könyvtári OPAC használatának gyakoriságának növelését a folyamatos és széleskörű olvasói tájékoztatással tervezzük megoldani.

Digitalizálás

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

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	30	30	0
A könyvtári programokon, képzéseken résztevők száma összesen	876	876	0
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket tá- mogató helyi kiadványok száma			

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	8	8	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	167	167	0
A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma			
A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programo- kon résztevők száma			

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	4	4	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	80	80	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	15	15	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	384	384	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	3	3	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	245	245	0
Egyéb témájú programok, képzések száma			
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma			
Az összes könyvtári képzés, program száma	30	30	0

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			

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, 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	5	5	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	64	64	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	1	1	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	20	20	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma			
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma			
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	24	24	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	792	792	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	30	30	0

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	602	602	0

Folyóiratok (címek száma)	2	2	0
Elektronikus dokumentumok			
Összesen	604	604	0

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A nemzetiségi ellátás részben a könyvtárban, részben a nemzetiségi szervezeteknél helyezi el az állományát. A gyarapítást 2019. évben elsősorban a nyelvtanulók igényei szerint tervezzük.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, **omladozó vakolat, huzatos nyílászárók**, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) **Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.**
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

Nincs tervezett fejlesztés 2019-ben.

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: **lassan, de folyamatosan – pályázati források függvényében - megújuló bútorzat**

2019. évre az asztalok és a gyermekbútorokat tervezzük cserélni, felújítani.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer 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:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

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-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermekek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben	24890000	24890000	ESZA	2018. 07. 01.	2019. 12. 31.

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

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)	183875	183875	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	0
Online hírek száma	12	12	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	12	12	0
Hírlevelek száma	52	52	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

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	1	1	0

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	1	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	2	2	0
Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók			
Oktatási intézmények	5	5	0
Egyéb	3	3	0
Összesen	10	10	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		100	100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma		100	100

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

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	219000	320000	46
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	171500	130000	-24
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel			
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel	47500	47500	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	15688000	19056000	21
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	15688000	19056000	21
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány			
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás			
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	15907000	19376000	22
Ki adá s	Személyi juttatás	8249000	10574000	28
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1636000	2027000	24
	Dologi kiadás	5773000	6625000	15
	Egyéb kiadás	249000	150000	-40
	Kiadás összesen	15907000	19376000	22

Dátum: Mezőberény, 2019. 02.14.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó