

A 22/2018. (II.22.) határozat 1. melléklete

A Lévy József Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

Sajószentpéter

Varga Pál

2018.02.20.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A könyvtárak közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak korszerű gyűjteményeikhez és szolgáltatásaikhoz. Támogatják az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, közösségépítő tevékenységükkel növelik a társadalmi kohéziót.

Stratégia:

Az évek óta nagy hangsúlyt fektetünk könyvtárunk városunk életében betöltött szerepének növelésére. Ennek érdekében folyamatosan megpróbáljuk bevonni a lakosságot kulturális életünkbe, különös tekintettel a gyermekkorúakra. Ebben nagy segítségünkre szolgál városunk óvodáival és iskoláival, valamint civil szerveződéseivel kialakított kiváló viszony. A jövőben ezen viszonyt továbbra is fenn kívánjuk tartani és partnerségünkbe további, nem településünkön működő (környező települések) intézményeket is bevonni. Erre már történtek erőfeszítések, a 2018-as évben ezt tovább kívánjuk mélyíteni. Tehát vezető szerepet szeretnénk az olvasáskultúra fejlesztésében és népszerűsítésében, együttműködést az oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézményekkel, családokkal, civil szervezetekkel valamint a piaci szereplőkkel.

Eltökélt szándékunk, hogy a könyvtár, mint a kultúra, a művelődés és a közösségi találkozások társadalmi színtere váljon a társadalom életének aktív szereplőjévé.

Célok:

Mivel a lakosságot programjainkon keresztül tudjuk megszólítani, főbb célként szerepel szolgáltatásaink minőségének javítása és esetlegesen – igény szerint – új szolgáltatások bevezetése. (Pl. könyv házhoz szállítás)

Szeretnénk minél nagyobb szerepet vállalni abban, hogy könyvtárunk vegyen részt a kompetenciafejlesztésben, a felzárkózás érdekében szervezzünk speciális programokat a funkcionális és a digitális analfabetizmus leküzdésére, az olvasási és szövegértelmezési képességek fejlesztésére.

A változó igényekhez igazodó könyvtári továbbképzési rendszerben való részvétellel szeretnénk biztosítani a szakmai munkánk minőségének fenntartását, javulását.

Intézkedések:

Városunk nehéz gazdasági helyzete miatt elképzeléseink megvalósításához nagymértékben pályázatokra támaszkodunk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a ránk vonatkozó pályázatokat és lehetőség szerint el is indulunk rajta.

Kiemelt szerepet játszik az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat, melyen sikeres részvétel esetén könyvtárunk lehetőségei nagymértékben kibővülnek mind szakmai, mind tárgyi tekintetben.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése:

*2018.10.14 – én könyvtárunk egy dolgozójának nyugdíjazása esedékes. Kolleginánk 6 órás munkarendben dolgozott könyvtárunkban. Pótlására szerelnénk szakirányú végzettséggel és megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkaerőt alkalmazni.
Alapidokumentum módosítására előre láthatólag nem kerül sor.*

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			3	3
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	2,75	2,75
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	2,75	2,75
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:			3	3
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma				

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfélig nyitva tartás, változások)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	36	36
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)		
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	1	1
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:		
Nyitvatartási napok száma:	5	5
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:		

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2018 – as évre az elmúlt évek átlagára jellemző mértékben kívánjuk állományunkat gyarapítani. Állományapasztásban sem kiugró a 2018- ra tervezet keret, megfelel a folyamatos rongálódásnak és elavulásnak.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1400000	1619380
- ebből folyóirat (br. Ft)	293794	317100
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	61553	62230
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)		
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)		
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	2
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	566	600
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	201	200

2.2 Gyűjteményfeltárás

Elektronikus katalógusunkba a gyarapítás folyamán beszerzett dokumentumokat folyamatosan regisztráljuk, ezért feltártságunk 100%-os.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	901	950
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,4	0,4
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	4
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100

2.3 Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	30	40
Muzeális dokumentumok száma		
Restaurált muzeális dokumentumok száma		
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma		

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	1161	1250
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	507	600
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	9174	9400
Ebből csoportok (db)	55	60

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	11540	12000
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)		
Helyben használt dokumentumok (db)	4425	4500
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)		
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)		

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus		
Olvasói munkaállomás	10	10

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma		
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	5
A könyvtárban használható adatbázisok száma		
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)		
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)		
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)		

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma		
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma		

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek		

folyóiratok		
Elektronikus dokumentumok		
Összesen		

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma		
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	2	2
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma	20	20
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	6	6
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	146	150
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma		
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok		

száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma		
Összes képzés tervszáma		
A képzésen résztvevők tervszáma összesen		
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

Könyvtárunk nagy hangsúlyt fektet helyi és környező településeken élő lakosság bevonására a könyvtári életbe. Ennek tükrében folyamatosak a rendezvények, a helyi igényeknek megfelelő témákban. Különösen kiemelt szerepet kap az óvodás és kisiskolás korú gyermekek könyvtárral való megismertetése, amiben nagy segítségünkre vannak településünk bölcsődéi, óvodái és iskolái.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	46	50
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	1414	1500
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	2	2
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	110	110
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma		

Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma		
Egyéb rendezvények tervszáma		
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma		

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	2	2
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	30	30

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma		
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma		

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	8
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	5
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma		

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	4	6
Határon túli könyvtárak		
Vállalkozók		
Oktatási intézmények	8	8

A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma		
Egyéb		
Összesen	12	14

4.13 Digitalizálás

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései (EFOP-4.1.8-16) és a Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) pályázatokon való sikeres részvétel esetén a könyvtár épülete teljes infrastrukturális fejlesztésen esik át. Ez magába foglalja mind a belső, mind a külső terek korszerűsítését.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	10	2700000	Pályázat függő
ebből olvasói	5	1350000	Pályázat függő
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:			
Vetítővászon		35000	Pályázat függő
Aktív hangfal		45000	Pályázat függő
Hangfal állvány		14000	Pályázat függő
Interaktív tábla		350000	Pályázat függő
Projektor		220000	Pályázat függő
Notebook	2	250000	Pályázat függő
Vonalkód olvasó	3	45000	Pályázat függő
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		3659000	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Megjegyzés: A TOP-3.2.1-16 kódjelű pályázat nem csak könyvtárunkra vonatkozik

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

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16	40.000000				
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	205000000	205000000	Nemzetgazdasági Minisztérium	2019.01.11	2019.12.31

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Könyvtárunknak nincs külön kommunikációs költsége. A városi televízió bérmentesen teszi közzé felhívásainkat, tudósít programjainkról. Online kommunikációnk a lakosság felé saját honlapon keresztül és a közösségi médiákat igénybe véve történik, ami szintén költségmentes.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:....		

6. Elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatásaink folyamatosan működnek, különleges fejlesztést nem tervez könyvtárunk.

Szolgáltatás	2018-ban tervezett	Részletek
--------------	--------------------	-----------

	(I/N)	
Honlap		
OPAC		
Adatbázisok		
Referenz szolgáltatás		
Közösségi oldalak		
RSS		

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)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	292	264
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	42	50
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	12067	12913
	– ebből fenntartói támogatás	12067	12913
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevételek összesen		
	Bevétel összesen	12359	13177
Kiadás	Személyi juttatás	7180	7876
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1579	1524
	Dologi kiadás	3600	3777
	Egyéb kiadás		
	Kiadás összesen	12359	13177

Létszám és bér-gazdálkodás
(változás magyarázat)

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

A 22/2018. (II.22.) határozat 2. mellélete

A Lévy József Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

Sajószentpéter

Varga Pál

2018.02.20.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Általános adatok

Intézmény megnevezése: Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár - Lévy József Városi Könyvtár

Székhelye: 3770, Sajószentpéter. Bem József út 15.

Levelezési cím: 3770, Sajószentpéter. Bem József út 15.

Telefonszám: 06/48-521053 Fax: 06/48-521053

Web: www.spmsk.hu

Email cím: levaykonyvtar@gmail.com

A könyvtár részlegei:

Felnőtt részleg

Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon).

Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, DVD, CDROM) gyarapítása és apasztása. Internet használat biztosítása valamennyi korosztály számára, irodai szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, fax, spirálozás) biztosítása.

Gyermek részleg

Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, gyermekkönyvtár bemutatása, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon). Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, DVD, CD-ROM, diafilm) gyarapítása és apasztása.

Könyvtárhasználati foglalkozások és rendhagyó könyvtári órák lebonyolítása, hagyományos mesemondás és kortárs gyermekirodalom népszerűsítése.

Városi Archívum

A képviselőtestület 1990. óta lezajlott testületi üléseinek jegyzőkönyvezett változatának tárolása, hozzáférés biztosítása a lakosság felé.

Feldolgozó részleg

Lebonyolítja az állományba vétel, feldolgozás, apasztás munkafolyamatait valamint az állományellenőrzéseket, dokumentumtípusonként (könyv, DVD, CD, CD-ROM, Diafilm, Videó), egyedi és csoportos leltárkönyvet vezet. Statisztikai adatokat szolgáltat, kapcsolatot tart a Hunteka Integrált könyvtári rendszer létrehozóival, menedzseli a számítógépes rendszer változásait.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

			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	3	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	2,75	2,75	2,75
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	3	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre			
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:			3	3	3
Önkéntesek száma					
Közfoglalkoztatottak száma					

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfévi 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)	36	36	36	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4	4	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	1	1	1	0
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:				
Nyitvatartási napok száma:	5	5	5	5
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:				

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Tevékenységi kör:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CLX törvény alapján a könyvtár alapfeladatai a következők:

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi
- A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.

A könyvtár szolgáltatásai:

Információs szolgáltatások

- témafigyelés
- sajtófigyelés és cikk keresés

- közhasznú információszolgáltatás
- számítógép használat és internethasználat
- irodai programok használata
- reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás)

Távhasználati szolgáltatások

- online katalógus elérése a honlapon keresztül www.borsodteka.hu
- kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés telefonon

Felnőtt könyvtári szolgáltatások

- könyvek, folyóiratok, DVD-k, CD-ROM-ok, videók kölcsönzése
- könyvtárközi kölcsönzés
- idegen nyelvű gyűjtemény kölcsönzése
- helyben használat
- Lévay József gyűjtemény
- irodalomkutatás
- kézikönyvtár használat
- szakirányú tájékoztatás

Gyermekkönyvtári szolgáltatások

- gyermek-és ifjúsági könyvek, diafilmek kölcsönzése
- gyermek-és ifjúsági folyóiratok kölcsönzése
- könyvtárközi kölcsönzés
- helyben használat
- kézikönyvtár használat
- diafilmvetítés
- könyvtári órák
- Ovisarok (leporellók, játékok, játszószőnyeg)

Egyéb irányú szolgáltatások

- Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés
- Szakkörök szervezése
- Író – olvasó találkozók szervezése
- Vetélkedők szervezése, lebonyolítása
- Könyvtári órák tartása a helyi és környékbeli iskolákkal együtt működve

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1365000	1400000	1402000	

- ebből folyóirat (br. Ft)	304961		293794	
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)		60000	61553	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	95	220	225	
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		2	2	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	733	500	566	
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	498	190	201	

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	485	700	901	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,4	0,4	0,4	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	4	4	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	

2.3 Állományvédelem

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

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	35	30	30	
Muzeális dokumentumok száma				
Restaurált muzeális dokumentumok száma				

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma				
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma				

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

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

Statisztikai méréseket folyamatosan készít könyvtárunk. Ehhez a következő eszközöket vesszük igénybe:

- Könyvtári integrált rendszerünk (HUNTEKA) ilyen irányú lehetőségei
- Napi szinten vezetett munkanapló
- Beiratkozási naplók
- Leltárkönyvek
- Elégedettség mérések (félévente)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1026	1100	1161	
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	272	400	507	
A könyvtári látogatások száma (db)	7393	8000	9174	
Ebből csoportok (db)	57	50	55	

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	9710	10000	11540	
E-dokumentumok kölcsönzése (db)				
Helyben használt dokumentumok (db)	6230	7000	4425	
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)				
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott	4			

dok. (db)				
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)				

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus				
Olvasói munkaállomás	10	10	10	0

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma				
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el				
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	5	5	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	40	44	46	
A könyvtárban használható adatbázisok száma				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)				
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)				
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)				

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	1	1	1	
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma				

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

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				
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	2	2	2	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	44	20	20	
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	3	5	6	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	68	110	146	

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 részvevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részvevők száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma		1	1	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma		30	30	
Összes képzés száma				
A képzésen résztvevők száma összesen				
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma				

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Könyvtárunk nagy hangsúlyt fektet helyi és környező településeken élő lakosság bevonására a könyvtári életbe. Ennek tükrében folyamatosak a rendezvények, a helyi igényeknek megfelelő témákban. Különösen kiemelt szerepet kap az óvodás és kisiskolás korú gyermekek könyvtárral való megismertetése, amiben nagy segítségünkre vannak településünk bölcsődéi, óvodái és iskolái.

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	52	60	46	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	1163	1200	1414	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	2	2	2	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	96	100	110	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma				
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma				
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	2	2	2	
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	30	30	30	

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				
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma				

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző

szolgálat/önkéntesség				évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	8	8	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	5	5	
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma				

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	4	4	4	
Határon túli könyvtárak				
Vállalkozók				
Oktatási intézmények	8	8	8	
A kistélepuségi önkormányzattal kötött megállapodások száma				
Egyéb				
Összesen	12	12	12	

4.13 Digitalizálás Nem.

IV. FEJLESZTÉSEK:

- Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**
- A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázaton
- A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései (EFOP-4.1.8-16) és a Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) pályázatokon való sikeres részvétel esetén a könyvtár épülete teljes infrastrukturális fejlesztésen esik át. Ez magába foglalja mind a belső, mind a külső terek korszerűsítését.

4. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	10	2700000	Pályázat függő
ebből olvasói	5	1350000	Pályázat függő
ebből szerver			

Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:			
Vetítővászon		35000	Pályázat függő
Aktív hangfal		45000	Pályázat függő
Hangfal állvány		14000	Pályázat függő
Interaktív tábla		350000	Pályázat függő
Projektor		220000	Pályázat függő
Notebook	2	250000	Pályázat függő
Vonalkód olvasó	3	45000	Pályázat függő
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		3659000	

5. Pályázatok, projektek

Megjegyzés: A TOP-3.2.1-16 kódjelű pályázat nem csak könyvtárunkra vonatkozik

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

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16	40.000000				
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	20500000	20500000	Nemzetgazdasági Minisztérium	2019.01.11	2019.12.31

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

6. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi 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.)

Könyvtárunknak nincs külön kommunikációs költsége. A városi televízió bérmentesen teszi közzé felhívásainkat, tudósít programjainkról. Online kommunikációnk a lakosság felé saját honlapon keresztül és a közösségi médiákat igénybe véve történik, ami szintén költségmentes.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:.....		

7. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

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

8. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető

9. 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	254	264	292	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)				
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	53	50	42	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	11194	12263	12067	
	– ebből fenntartói támogatás	11194	12000	12067	
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen				
Bevétel összesen	11448	11527	12359		
Kiadás	Személyi juttatás	6259	6243	7180	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1659	1370	1579	
	Dologi kiadás	3530	3914	3600	
	Egyéb kiadás				
	Kiadás összesen	11448	11527	12359	

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető