



Kerepes Város Önkormányzat **Képviselő-testülete**

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. március 28-i** ülésére

7. napirendi pont: Szabó Magda Városi Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló beszámolójának és 2019. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Kis-Simon Judit intézményvezető, Bella Andrea testületi referens

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadott munkaterve alapján a könyvtár a március havi rendes ülésen számol be a 2018. évben végzett tevékenységéről.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.törvény 65.§ (2a) bekezdése alapján a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

Kis-Simon Judit, a Szabó Magda Városi Könyvtár vezetője elkészítette a Könyvtár 2018. évi beszámolóját és 2019. évi munkatervét, melyek az előterjesztéshez csatolásra kerültek és amelyeknek megvitatására és elfogadására kérem a Tisztelt Képviselő-testületet.

1.../2019.(III.28.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szabó Magda Városi Könyvtár 2018. évben végzett tevékenységéről szóló, előterjesztéshez csatolt, 2019. március 10-i keltű intézményvezetői beszámolót.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Franka Tibor polgármestert, hogy döntéséről értesítse Kis-Simon Judit könyvtárvezetőt.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a beszámolót a helyben szokásos módon tegye közzé és az 1997. évi CXL.törvény 65.§ (2a) bekezdése értelmében küldje meg a megyei hatókörű városi könyvtár részére.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Határidő: 2019.04.12.

Felelős: Franka Tibor polgármester és Kis-Simon Judit intézményvezető

2.../2019.(III.28) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szabó Magda Városi Könyvtár 2019. évi munkatervét.

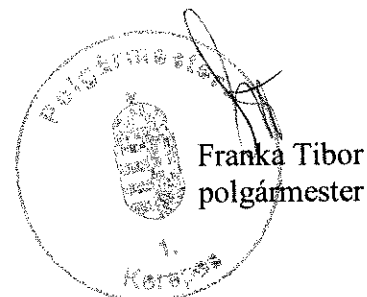
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Franka Tibor polgármestert, hogy döntéséről értesítse Kis-Simon Judit könyvtárvezetőt.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a munkatervet az 1997. évi CXL.törvény 65.§ (2a) bekezdése értelmében küldje meg a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

Határidő: 2019.04.12.

Felelős: Franka Tibor polgármester és Kis-Simon Judit intézményvezető

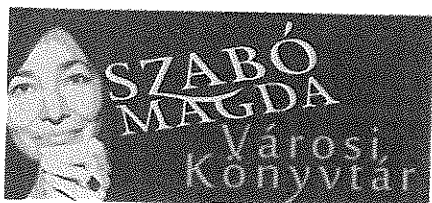
Kerepes, 2019. március 18.



Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

a jegyző helyett eljáró:





SZABÓ MAGDA VÁROSI KÖNYVTÁR

2144. Kerepes, Templom u. 3.
28/744-748, 20/559-8917, konyvtar@kerepes.hu
www.kerepeskonyvtar.hu, www.facebook.hu/kerepeskonyvtar

A Szabó Magda Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

Kerepes, Templom u.3.

Készítette: Kis-Simon Judit

2019.március 14.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2018. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A kerepesi Szabó Magda Városi Könyvtár a város információs szolgáltatója, a művelődés és a kikapcsolódás fontos helyszíne kíván lenni úgy, hogy általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtárként arra törekszik, hogy használói számára megkülönböztetés nélkül, mindenki számára lehetővé teszi az általa gyűjtött, megőrzött, feldolgozott és szolgáltatott dokumentumokhoz és információkhoz való szabad hozzáférést.

A 2018- as év könyvtárunk életében nagy változást hozott, hiszen a Forrás Művelődési Ház felújított tetőterébe költöztünk, önálló intézményként. A költözésre azért volt szükség, mert a régi könyvtári épület egy bérlemény volt, a tulajdonos jelentősen megemelte a bérleti díjat. A régi épület falai nedvesek és penészesek voltak, a fűtési rendszer korszerűtlen, ami állományvédelem szempontjából is veszélyt jelentett a könyvtári dokumentumokra. Az épület jellegéből adódóan nem volt lehetőség raktár kialakítására sem, így a raktári állomány a kölcsönző térben volt elhelyezve a legfelső polcokon, amely zsúfolttá tette a könyvtári tereket. Az épület mind külső, mind belső tereit nézve nem felelt meg semmilyen elvárható fizikai adottságnak. Fenntartása is gazdaságtalan volt. Az épület előtt a parkolás sem volt megoldott. Kerepes város Képviselő-testületének 6/2018.(I.25.) Kt. határozata a Szabó Magda Városi Könyvtár új helyszínének a Forrás Művelődési Ház tetőterét jelölte ki.

Az új helyszínre való költözés miatt 2018. április 16-tól 2018. május 11-ig a könyvtár ügyeleti rendszerben működött, 8:00 és 16:00 óra között tartott nyitva. A költözés több ütemben zajlott: a könyvek selejtezésével, a költözés logisztikai szervezésével és az új helyszín állományának a feltöltésével.

A tetőtérben új polcok lettek kialakítva, valamint ki kellett építeni az informatikai hálózatot is a korszerű szolgáltatások érdekében. Könyvtárunk 2018. május 14-től már a szokásos nyitvatartási időben, megújult környezetben várta régi és új olvasóit. Az ünnepélyes megnyitóra 2018. június 8-án került sor, az Ünnepi Könyvhét keretén belül.

Könyvtárunk épülete jól megközelíthető, parkolás a könyvtár előtt megoldott, de a település központi, forgalmasabb részétől távolabb esik.

Mivel könyvtárunk tetőtérben helyezkedik el, lépcső akadályozza a feljutást a mozgásukban korlátozott személyeknek, ezért keressük a különböző alternatívákat ennek a megoldására.

Szakmai szempontból kiemelt feladat volt 2018-ban, hogy bevezettük a számítógépes kölcsönzést, a SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer segítségével.

Valamint szintén a kiemelt feladatok közé tartozott, hogy honlapunkról online már elérhető tékánk katalógusa is. Honlapunk fejlesztésre szorul, mert nem felhasználóbarát, ezért kértük a 2019. évi költségvetésben egy új, korszerű, drupál alapú honlap támogatását a fenntartó részéről.

Könyvtárunk szolgáltatásait a minőségbiztosítás jegyében szervezi és alakítja, ezért 2018. november 1-je és 2018. december 22-e között könyvtárhasználói igény-és elégedettségi vizsgálatot végeztünk olvasóink körében, amely szintén egy nagyon fontos feladatunk volt a 2018-as évben.

Facebook oldalunkat a legfrissebb információk közlésére és az olvasókkal való kapcsolattartásra, olvasásnépszerűsítésre használjuk. A visszajelzések alapján olvasóink igénybe veszik és szeretik közösségi oldalunkat.

Az olvasás népszerűsítése céljából KönyvMegállókat hoztunk létre a város különböző intézményeiben: "Hozz egy könyvet, vigyél egy könyvet"- elven működik.

I. SZERVEZETI KERDESEK:

			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)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2	2
Egyéb alkalma- zott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Összes létszám (fő):			2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0	0

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

Személyi változások:

Létszám: 2 fő, személyi változás 2018. évben nem történt intézményünkben. Egy fő felsőfokú végzettségű könyvtáros dolgozik, vezetői megbízással, 1 fő középfokú végzettségű, segéd könyvtárosi képesítéssel.

A takarítói feladatokat közmunkás látja el, akinek közfoglalkoztatója Kerepes Város Önkormányzata.

A könyvtár költözésénél Megbízási szerződéssel dolgozott 2 fő, 2018. március 29- től -2018. április 25-ig.

Alapdokumentumok módosításai:

2017. decemberében még a régi könyvtári épületben szakfelügyeleti vizsgálatra került sor Hock Zsuzsanna könyvtári szakfelügyelő által. A szakértői jelentés még a bérelt épületre vonatkozott, melyet 2018. márciusában kaptunk meg, ezért speciális helyzet állt elő, hiszen a testület márciusban döntött a könyvtár Szabadság út 242. szám alatti épületből való áthelyezéséről a Templom u. 3. szám alá.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közgyűteményi főosztályának utasítására a szakfelügyeleti vizsgálatban meghatározott feladatok végrehajtására Intézkedési tervet készítettünk. Az alapító okirat módosítása még folyamatban van, a Képviselő-testület elfogadta a módosításról szóló határozatot. Alapító okirat hiányában a könyvtár 2018. augusztusában elkészített SZMSZ-e még nem lett elfogadva, amelyben a szabályzatok mellékleteit is aktualizáltuk a megváltozott jogszabályoknak és a könyvtár jogi helyzetének megfelelően. Az alapdokumentumokat a könyvtár által vállalt Intézkedési terv szerint határidőre elkészítettük, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közgyűteményi Főosztályának, valamint a Könyvtári Intézetnek is elküldtünk.

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)	32	32	32	0%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	0	0	0	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	20	0%

<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	4	4	2	-50%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	232	232	221	-5%

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)				
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitvatartás (összesítve, óra)				
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):				
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):				

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	1	0	0%
Olvasói munkaállomás	1	1	1	0%
Dolgozói munkaállomás	3	3	3	0%
Összesen	4	5	4	0%

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db):

3 évnél idősebb, de felújított (db): 1

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 3

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: ...3.....

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db):

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott (db):

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: ...3.....

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: számítógéphez tartozó hangfalak, music-center hifi
jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: ...3.....

2018-ban beüzemeltünk az olvasóknak egy gyorsabb számítógépet, amelyen tudnak internetezni, katalógusunkban keresni, továbbá erre a számítógépre a kiskorúak védelmében egy szűrő program is lett telepítve. A könyvtár összes számítógépét vírusvédelemmel láttuk el.

A két könyvtárosi gépre MS Office 2016 Std Acdm OLP szoftvercsomagot vásároltunk.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 1000Mbit/s
Sebesség: 125Mb/s
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Könyvtárunk állománygyarapítása tervszerűen, a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt.

A könyvtárunk önállóan gyarapítja állományát, a Könyvtárellátóval, könyvforgalmazókkal kötött szerződés alapján.

Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés (fenntartó, érdekeltségnövelő támogatás)
- egyéb támogatások : Márai-program, Magyar Nemzeti Könyvtár)
- NKA- folyóiratokra támogatás
- ajándékok

Az év folyamán összesen 748 db dokumentummal gyarapodtunk 1.861.146 Ft értékben, ebből ajándék 424.443 Ft.

1397 db dokumentumot selejteztünk a fenntartó kérésére állományunkból a költözés miatt . Leselejteztük az elhasználódott, rongálódott és több példányban meglévő, valamint a tartalmilag elavult könyveket. A nagyszámú selejtezés oka egyrészt a költözés volt, másrészt az a tény, hogy a forgási statisztikát megnézve a küllemében nem esztétikus könyveket már nem szívesen fogják kezükbe az olvasók, nem szívesen kölcsönzik. Ezzel enyhítettünk is a könyvtár zsúfoltságán az új könyvtári épületben. Könyvtári szakemberek is azon az állásponton vannak, hogy nem az a jó könyvtár amelynek sok könyve van. Az a jó könyvtár, amelynek sok könyvét használják.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.289	1.300	1.439	12%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	ajándékba kapjuk			
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	21	25	84	300%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	121	350	246	103%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	3	
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	5	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	411	650	748	82%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	800	800	1397	75%

Gyűjteményfeltárás

Folyóiratok esetében a polcra való elhelyezés az érkezés napján megtörténik. A könyvek esetében, leltározás és az integrált könyvtári rendszerben történő honosítás után az olvasókhöz, az Új könyvek polcra, illetve a raktári helyükre kerülnek.

Elektronikus katalógusban, adatbázisban rögzített rekordok száma a rögzített könyvek és hangos könyvek számát jelenti.

A gyűjtemény feldolgozottsága könyvek esetében 100%, a 2019-es évre tervezett helytörténeti gyűjtemény kialakítása a cél, ahol majd visszamenőlegesen a véglegesen őrzött folyóiratokat szeretnénk feltárni.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	30617	1200	1470	-95%
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)	2	2	2	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90	90	90	0%

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:.....**SZIKLA21**.....

Beszerezés éve:...2015...

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

A könyvtárunk állományvédelmébe a dokumentumok megőrzése, a dokumentumok fizikai állapotának megóvása, valamint a könyvek helyreállítása kötésük újrakötésében, javításában merül ki. A kötetés az állományvédelem fontos eszköze. Azt, hogy melyik könyvet érdemes újrakötni, nem a könyv forgalmi ára határozza meg, hanem annak gyűjteményi értéke. A javításra érett dokumentumokat lehetőleg, amikor találkozunk a hibával, lehetőségeink szerint megjavítjuk.

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		100	45	100%
Muzeális dokumentumok száma		-	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma		-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		-	-	-
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		-		-

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Regisztrált (tárgyévben érvényes beiratkozással rendelkező) és aktív használóink (tárgyévben beiratkozott olvasók) az előző évihez képest csökkenést mutat. Könyvtárunk nem minden szolgáltatása kö-

tött regisztrációhoz. A könyvtári látogatások számát , mint személyes (helybeni) használatot nyilván-
tartjuk.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	384	400	331	-14%
A könyvtári látogatások száma (db)	4575	4600	3888	-15%
Ebből csoportok (db)	19	25	42	121%

Dokumentumforgalom

2018. évben a kölcsönzött dokumentumok számának visszaesése figyelhető meg , ugyanúgy, mint az előző táblázatban a látogatások és beiratkozott olvasók száma.

A csoportlátogatások száma emelkedett, amely abból adódik, hogy egy épületbe kerültünk a művelődés házzal.

Könyvtárközi kölcsönzés esetén komoly befolyásoló tényező a postai költség, bár ezen szolgáltatásunk száma 2018-ban emelkedést mutat.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	15352	15600	8678	-43%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	30	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	11450	11460	3762	-67%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2	5	11	450%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	2	15	11	450%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	12	

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	1	Könyvtárunk honlapja fejlesztésre szorul. A jelenlegi nem felhasználóbarát wordpress alapú honlapot ebben az évben nem sikerült drupal alapúra lecserélnünk. A 2019-es évben mindenképpen fejleszteni szükséges, hogy a gyors és naprakész információk eljussanak a felhasználókhoz. A honlap fejlesztése azonban a GDPR rendelkezése miatt megfelel az előírt szabályoknak, a GDPR beállításokat elvégeztettük (Tartalom+cookie motor+Contactform checkbox+SSL) www.kerepeskonyvtar.hu
OPAC	1	Könyvtárunk OPAC katalógussal rendelkezik, amely a honlapunkon keresztül érhető el.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	SZIKLA
Referenz szolgáltatás	0	nincs ilyen szolgáltatásunk
Közösségi oldalak	0	Könyvtárunk facebook oldallal rendelkezik, amely a következő oldalon érhető el: www.facebook.com/kerepeskonyvtar A könyvtár facebook oldalán keresztül biztosítottuk a még gyorsabb, személyes kapcsolattartást, amelyet –követőink számának növekedéséből láthatóan- olvasóink igényelnek is.
Hírlevél	1	olvasóknak SZIKLA körlevél, e-mail listák alapján a könyvtári eseményekről értesítéseket küldünk
RSS	0	nincs ilyen szolgáltatásunk

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

Igen/nem: Nem

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	227	270	1876	726%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	4	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	4	4	30	650%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	4	4	4	0%
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)	0	0	335	
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-	-

Az OPAC elindulásával a tervszámok ebben az évben óvatosan emelkedtek, azonban csak egy megújuló honlap, amelyen tudna működni a WEB.2.0-ás szolgáltatás tudna véleményünk szerint korszerű szolgáltatásokat nyújtani, amely napjainkban már alapvető megléte egy modern könyvtári környezetnek.

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások**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	7	10	8	14%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	151	160	140	-8%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	8	8	8	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	120	120	114	-5%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	9	8	9	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények en résztvevők száma	510	400	377	-25%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	1	4	2	100%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	63	60	72	14%
Egyéb témájú programok, képzések száma				
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma				
Az összes könyvtári képzés, program száma	25	30	27	8%

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, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, 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 résztevők száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	10	10	12	20%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	63	35	5	-92%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	11	8	5	-55%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	510	400	350	-32%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma				
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma				
Az összes könyvtári képzés, program száma	21	18	17	-20%

Rendezvények, programok , kiállítások

Intézményünk az egyéni, iskolai és óvodai csoportfoglalkozások keretében segíti az olvasás népszerűsítését, hozzájárul az értő olvasás elsajátításához, fejlesztéséhez. Kiemelt feladatunknak tekintettük 2018-ban is a gyermekekkel való foglalkozást, így lassan, de elkezdődött az a folyamat , aminek következtében egyre több gyerek érkezik könyvtárunkba, egyre több gyerek vett részt programjainkon. Ennek érdekében a 2018-as évben szerveztünk vetélkedőket, rajzpályázatokat, gyermekfoglalkozásokat, irodalmi előadásokat. Nagy örömünkre szolgál az a tény, hogy sikerült a téánkban a gyerekek számára elindítani egy Társasjáték Klubot, amelyre már régóta igény mutatkozott. Itt a gyerekek a könyvtári környezetben memóriajátékokkal, fejlesztőjátékokkal tudnak játszani, ezáltal megismerik a könyvtárunk lehetőségeit, megismerkednek az állománnyal és a játék után könyveket kölcsönöznek., olvasnak.

Felnőtt olvasóink számára is folytattuk az irodalmi és ismeretterjesztő előadások , kiállítások és könyvbemutatók szervezését. Csatlakoztunk az országos kampányokhoz, az olvasásnépszerűsítő programokhoz, könyves ünnepekhez.

- 2018.február: farsangi foglalkozás óvodásokkal, elsősorban itt a néphagyományok, népszokások a farsang időszakában témakört vettük számba. Álarcokat készítettünk, mondókáztunk, énekeltünk, mozgásos feladatokat végeztünk.
- 2018.február 15. Nemzetközi Könyvajándékozási Nap : ezen a napon minden gyerek, aki ellátogatott hozzánk ajándékkönyvet kapott könyvtárunktól.
- 2018. március 14. Magyar zászló és címer napja alkalmából játékos vetélkedőt tartottunk könyvtárunkban a Széchenyi István Általános Iskolával közösen.
- 2018.március 14. Nemzeti jelképeink: a magyar címer, a nemzeti lobogó és a Szent Korona címmel dr.Fila László politológus, jogász tartott előadást .
- 2018.április 11-én a Költészet Napja: Versek egy órában ...címmel gyerekek és felnőttek szavalták el kedvenc magyar költeményüket.
- 2018.június 8. Ünnepeles megnyitó könyvtárunkban ...
Az új helyszínre való költözés után, zenés irodalmi műsorról és ünnepi köszöntőkkel került sor könyvtárunk ünnepeles átadásra az Ünnepi Könyvhét keretén belül..
- 2018. július: Olvass! Rajzolj! Írj!- címmel felhívást tettünk közzé gyerekek részére
A nyári szünetben elolvasott könyvek élményei alapján született fogalmazásokat, rajzokat kértük a gyerekektől 2018. szeptember 3-ig. A beérkezett művekért cserébe ajándékkönyvet adtunk jutalmazásul.
- 2018. augusztus 13-tól augusztus 17-ig Ismerd meg a könyvtárat.... (a Forrás Művelődési Ház által szervezett nyári táborban részt vevő , táborozó gyerekek részére)
Diafilmvetítés klasszikus magyar mesékből.
Könyvtár és a könyvesbolt címmel könyvtárhasználati foglalkozás, mesedélután.
Játékos foglalkozást tartottunk, élményrajzokat készítettünk a gyerekekkel.
- 2018.szeptember 1-jén a kerepesi Körtéfa Fesztiválon, Könyvtár a réten...elnevezéssel könyvtárunk is jelen volt könyves sátrával ezen az eseményen. Sátorunkban lehetett mesét hallgatni, olvasni, az olvasóink által hozott ajándékkönyveket elvihették a látogatók, továbbá kézműves foglalkozáson vehettek részt a hozzánk betérők, valamint játékos feladatokkal vártuk az érdeklődőket, irodalmi kvizekkel készültünk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
- 2018. október 1-7. Országos Könyvtári Napok

-2018.október 2.Varró Dániel , József Attila díjas költővel író-olvasó találkozó

-2018.október 4. Szabó Magdára emlékeztünk születésnapja alkalmából , kiállítást rendeztünk személyes tárgyaiból könyvtárunkban

-2018. október 7. Könyves Vasárnap , rendkívüli könyvtárnyitással, színes programokkal vártuk olvasóinkat

- 2018. november 9. Borsa Brown , Magyarország legnépszerűbb írónőjével író-olvasó találkozót szerveztünk felnőtteknek.
- 2018. november 16. Miért játszunk? 1-99 éves korig képességfejlesztő foglalkozást tartottunk Huszka Éva vezetésével.
- 2018. november 18. A Szabó Magda emlékműnél koszorúzást és megemlékezést tartottunk, az írónő halálának 11. évfordulója alkalmából.
- 2018. november 28. A Magyar Népmese Napja : könyvtárunkban ezen a napon óvodás csoportokkal a nagy mesemondóról, mesésíróról, Benedek Elekről beszélgettünk. A só című népmesét vetítettük le diafilmen, aztán megbeszéltük és feldolgoztuk játékos formában, - életkori adottságaikat is figyelembe véve- a gyerekekkel a mesét. Sós ételleket kóstoltunk, rajzokat készítettünk, mondókáztuk és énekeltünk a foglalkozásokon.
- 2018. december 11. Mit gondolnak rólam mások? Hogyan hatnak ránk a bolygók, csillagok? címmel Garami Zsóka , okleveles asztrológus tartott előadást .
- 2018. december 13. Luca napi forgatag és Mézes irodalom: méz az irodalomban rendezvényünkön a karácsonyi ünnepekre hangolódva kézműves foglalkozásokat tartottunk. Gábrielli Oszkár méhészt a méhekről, a mézkészítésről tartott előadást, valamint mézet is kóstolhattak az érdeklődők. A könyvtárunkban található méhészeti szakkönyvekre hívtuk fel olvasóink figyelmét, valamint milyen irodalmi alkotásokban jelent meg a méz, mint költői kifejezőeszköz.
- 2018.december 19-én a Forrás Művelődési Ház által szervezett adventi vásáron részt vettünk. Adventi forgatag elnevezéssel és az olvasóink által felajánlott, esztétikailag is szép könyveket ajándékoztunk az érdeklődőknek.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek				
Folyóiratok (címek száma)				
Elektronikus dokumentumok				
Összesen				

Nemzetiségi könyvtári ellátás: nincs

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				
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma				

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:2018

- 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:.....

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018

- 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

A 2018-ban megtörtént a Forrás Művelődési Ház tetőterének a felújítása, ezáltal a könyvtárunk terei korszerűek, esztétikusak. Teljesen új, padlótól plafonig tartó polc-rendszer került kialakításra. Új székeket és asztalokat is tudunk vásárolni. A tájékoztatópult, még a régi könyvtárból lett áthozva, amely már nem illik ebbe a szép környezetbe. A 2019.évi költségvetésben terveztük meg ennek a cseréjét. Az új könyvtári épületben egy felnőtt kölcsönzői helyiség valamint egy közösségi tér lett kialakítva, ahol a segédkönyvtár és a felnőtt szakirodalom elhelyezésére lett lehetőségünk. Külön térben lett elhelyezve a Gyermekkönyvtári állomány, így a gyermekolvasóinknak is lett egy külön birodalmuk. A tetőtéri terek lehetőséget adtak egy raktári helyiség kialakítására is, amely a raktározási problémáinkat is megoldotta. Kialakításra került egy irodai helyiség is, amelyben még egy teakonyha is található. A régi könyvtári épületben a könyvtári személyzet és az olvasók számára egy mosdó állt rendelkezésre, ebben az új környezetben pedig külön van az olvasók és a dolgozók részére is mellékhelyiség.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Az új helyszínre való költözés során az informatikai infrastruktúra szükségessége nem volt kétséges, de mivel a felújítás során gyengeáramú tervezés nem történt meg, így az új informatikai hálózat kiépítése, csak falon kívül, kábelesatornában történő elvezetéssel volt megoldható. A könyvtár teljes informatikai hálózatának kiépítése és beüzemeltetése megtörtént.

Linux alapú operációs rendszerre való átállás megvalósult, a SZIKLA adatbázis biztonságos használata, üzemeltetése miatt.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	2		
ebből olvasói	1	49	
ebből szerver	1	64	
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb			
:tetőtéri roletta	8	104	
fém könyvtámasz	30	23	
székek...	14	127	
asztal.....	1	23	
gyerek szék..	4	37	
hálózatkiépítés	1	604	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		1031	

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Érdekeltségnövelő támogatás		691	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2018.01.01	2018.12.31.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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)	2	2	3	50%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	15	25%
Online hírek száma	12	12	12	0%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	52	60	64	23%
Hírlevelek száma	12	15	32	166%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	-	-	-	
Egyéb:....	-	-	-	

Partnerség, együttműködések

2018-ban a budapesti Szerb Antal Gimnáziummal kötöttünk megállapodási szerződést. 5 fő diák végzett könyvtárunkban közösségi szolgálatot.

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	3	3	5	66%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	3	3	1	-67%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	1	100%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	1	1	0	0%
Határon túli könyvtárak				
Vállalkozók				
Oktatási intézmények				
Egyéb				
Összesen	1	1	0	0%

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	1	1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	200	78	

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Felhasználóbarát kölcsönzés	Könyvtárunk integrált könyvtári rendszere figyelmeztet, ha egy könyvet már korábban kikölcsönözte az olvasó.
Egységesített feliratok, névtáblák	Esztétikailag mutatós, a könyvtári arculathoz illő információs táblákat helyeztünk el.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

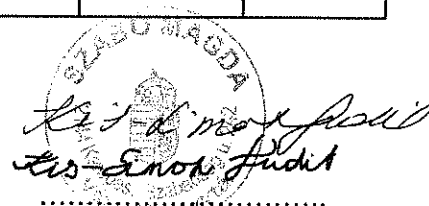
Az alábbi táblázatban lévő adatok a fenntartó önkormányzat pénzügyi osztálya által nyújtott számok.

Az intézmény működése a hatékonyság és a megfontolt gazdálkodás szem előtt tartásával működött 2018-ban is.

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bev	Az intézmény működési bevétele	170	200	148	-13%

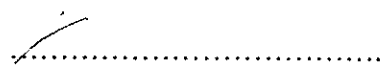
étel	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	170	200	148	-13%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	4	15	7	75%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	148	170	129	-13%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	14.120	14.117	14.312	1.5%
	– ebből fenntartói támogatás	13.348	13.954	13.833	4%
	– ebből felhasznált maradvány	349	163	163	-214%
	– ebből pályázati támogatás	423	-	316	-34%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-	-	-	
	Egyéb bevétel összesen	-	-	5	
	Bevétel összesen	14.294	14.154	14.465	1.2%
Kiadás	Személyi juttatás	7.661	6.095	5.939	-29%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1.727	1.189	1.216	-42%
	Dologi kiadás	3.065	3.789	2.981	-3%
	Egyéb kiadás	1.674	3.081	2.016	20%
	Kiadás összesen	14.127	14.154	12.152	16%

Dátum: Kerepes, 2019. 03.10.



 aláírás
 Intézményvezető

Dátum:



 aláírás
 Fenntartó



SZABÓ MAGDA VÁROSI KÖNYVTÁR

2144. Kerepes, Templom u. 3.
28/744-748, 20/559-8917, konyvtar@kerepes.hu
www.kerepeskonyvtar.hu, www.facebook.com/kerepeskonyvtar

A Szabó Magda Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

Kerepes, Templom u.3.

Készítette: Kis-Simon Judit

2019. március 14.

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

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szabó Magda Városi Könyvtárnak 2018-ban is - mint a település nyilvános könyvtári szolgáltató helye – feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Kiemelt feladatnak tekintjük az olvasói használói látogatói igények figyelemmel kísérését, ezek változásait, hogy ezáltal folyamatosan biztosítani tudjuk a minőségi könyvtári szolgáltatásokat. Ehhez szükség van programok kidolgozására, prioritások kijelölésére. Létre kell hozni olyan programokat, amelyek segítségével az iskolás, a fiatal felnőttek ismét aktív látogatóivá válnak intézményünknek. Célunk a fenntartó által meghatározott feladatok teljesítése: Kerepes város lakosainak magas színvonalú könyvtári ellátása, a fenntartóval és Kerepes kulturális és oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel való szoros együttműködés, részvétel a város kulturális programjainak szervezésében.

A könyvtár 2019. évi kiemelt feladatai:

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete- PEMEKSZ , Gyermekkönyvtáros műhelytalálkozó megszervezése és lebonyolítása. 2019. november 6.
- A könyvtár minőségbiztosítási útján továbblépés
- Gyors, minőségi igényeket is figyelembe vevő gyűjteményfejlesztés
- Pályázati lehetőségek kihasználása
- Rendezvények, könyvtári ünnepek, kézműves foglalkozások szervezése, különös tekintettel a használók képzésére (pl. mesefoglalkozások, könyvtári órák, Olvasókör, használói kompetenciák növelése.)
- Helytörténeti részleg kialakítása, fejlesztése
- Jelenlét a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szak-képesítéssel	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

Személyi változásokat nem tervezünk ebben az évben, intézményünk jelenleg 2 fő könyvtárossal működik, betegség és egyéb hiányzás esetén nehéz megoldani a helyettesítést.

A szakértői jelentésben megfogalmazott módosítási javaslatok alapján átdolgoztuk az alapidokumentumokat, 2018-ban elkészítettük intézményünk új SZMSZ-ét, melyet az alapító okirat módosításával szeretnénk elfogadtatni. Az alapító okirat módosításáról az önkormányzat elküldte a kérelmet, a döntésről még nem érkezett válasz.

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitva tartás

Nyitva tartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	32	32	0%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	0	4	
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	6	-25%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	4	100%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	221	229	3%

Nyitva tartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitva tartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért:...szombati nyitva tartás.....

Könyvtárunk 2 fővel működik, a humánerőforrás hiánya miatt nehéz lesz megoldani a jövőben a szombati nyitva tartást, ezt a szakértő is jelezte könyvtárunk szakmai értékelésénél.

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>	0	1	100%
Olvasói munkaállomás	1	1	0%
Dolgozói munkaállomás	3	3	0%
Összesen	4	5	25%

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén

A felnőtt kölcsönzői térbe szeretnénk egy katalógusgépet beüzemelni, valamint egy laptopot is tervezünk vásárolni a könyvtári előadásokhoz, foglalkozásokhoz. Tékánk nem rendelkezik önálló szerverrel, ezért fontos lenne a kiépített hálózat mellett egy szerver beüzemelése is.

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

Nem tervezzük a változtatást az internetszolgáltatásban.

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendó)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.439	1.500	4%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	ajándékba kapjuk	40	0%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	84	100	19%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	246	350	42%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	3	15	400%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	5	25	400%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	748	850	13,5%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1397	50	-96%

A tavalyi tényadatok alapján 2019-ben is hasonló pénzügyi kerettel és hasonló szempontok alapján szerzeményeznénk. A feldolgozás és a selejtezés továbbra is a SZIKLA program használatával valósulna meg. Az idei évben szeretnénk a gyermekkönyvtári állományunkat fejleszteni. Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük 2019-ben a gyerekek olvasóvá nevelését.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1470	1200	-19%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90	90	0%

Dokumentum rendeléseinket nagyrészt a Könyvtárellátón keresztül bonyolítjuk le, érvényes szerződésük van, így a megrendelt könyvekre jelentős kedvezményeket kap intézményünk. Honlapunkon és közösségi oldalunkon a könyvajánlásokat havi rendszerességgel közre tesszük.

Az újonnan beszerzett dokumentumok formai és tartalmi feltárását számítógéppel végezzük.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: ...SZIKLA

21.....

Beszerezés éve: ...2015...

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: 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	45	0	-100%
Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma			
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	331	540	63%
A könyvtári látogatások száma (db)	3888	4200	8%
Ebből csoportok (db)	42	54	28,5%

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	8678	9200	6%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	3762	3900	4%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	11	15	36%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	11	25	127%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	12	25	108%

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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	Egységes arculatú, korszerű, felhasználóbarát interaktív honlap elkészítése
OPAC	0	már van ilyen szolgáltatásunk
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	nincs ilyen szolgáltatásunk
Referenz szolgáltatás	0	nincs ilyen szolgáltatásunk
Közösségi oldalak	0	már van ilyen szolgáltatásunk
Hírlevél	0	már van ilyen szolgáltatásunk
RSS	0	nincs ilyen szolgáltatásunk

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	1876	2400	27%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	30	50	67%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	4	4	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	4	100%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	120	100%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	335	420	25%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0%

Terveink között szerepel egységéses arculattal rendelkező korszerű, felhasználóbarát, interaktív honlap. Reményeink szerint a megújuló honlapon a gyakoribb frissítés és szöveges tartalmak feltöltése megnöveli majd a használók számát.

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja: Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat

hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévre vonatkozóan.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	8	10	25%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	140	180	28,5%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma			
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	8	8	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	114	120	5%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	9	15	67%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	377	415	10%

A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	2	5	150%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	72	120	67%
Egyéb témájú programok, képzések száma			
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma			
Az összes könyvtári képzés, program száma	27	38	40%

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 részvevők száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	12	12	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma	15	25	67%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	5	12	140%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	350	400	14%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	17	24	41%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma			

Rendezvények, programok, kiállítások

Könyvtári programok 2019.

Január:

2019.január 2-án könyvtárunkban újra Társasjáték Klub került megrendezésre.

Február

Február a Macik hónapja volt a városi könyvtárban. Telegdi Ágnes Barnabás mackója és családja, mackószobái voltak kiállítva könyvtárunkban, ehhez a témához kapcsolódtak a könyvtári foglalkozásaink. Rajzokat hoztak a gyerekek, melyeket kiállítottunk könyvtárunk előterében, medvés, macikkal kapcsolatos kiemeléseket készítettünk a polcokon.

:

2019.február 6. Asztrológia előadás Garami Zsókiával.

2019.február 14. Nemzetközi Könyvajándék Nap

Az előző évben már sikeresen megrendeztük könyvtárunkban ezt a programot. Minden, ezen a napon intézményünkbe látogató gyerek könyvet kapott ajándékba könyvkiadói támogatásból.

2019. február 22. Könyvem - Olvasókör elindítása. Minden hónapban tervezünk egy találkozót, ahol megbeszéljük az olvasmányélményeinket kötetlen beszélgetések formájában.

Március

Tavaszi szél vizet áraszt...A március a vizek hónapja a városi könyvtárban

2019. március 22. a Víz világnapja. A Széchenyi István Általános Iskola diákjai jönnek hozzánk interaktív könyvtári órára

Ebben a hónapban várjuk a vizes témával kapcsolatos rajzokat is.

2019.március 14-én a Nemzeti ünnepről, március 15-ről tartottunk foglalkozást óvodásoknak.

Életre kelt mesefigurák címmel felhívást tettünk közzé nagymamák, kismamák, anyukák részére. Kézzel készített kézimunkákat várunk olvasóinktól. Eredményhirdetéssel egybekötött Mesebeli foglalkozásunkat felnőtteknek 2019. március 29-én tartjuk.

2019. március 22. Ha lecsap a stroke...A stroke és a rovásírás
Szakács Gábor előadása és könyvbemutatója.

Április

2019. április 11. Költészet napi irodalmi barangoló, Szarvasok az égen címmel közös rendezvényünk lesz a Forrás Művelődési Házzal.

Ebben a hónapban még húsvéti irodalmi és kézműves foglalkozásokat szeretnénk tartani.

Május

Madarak és fák napja témakörben könyvtári foglalkozások.

Június

Mi van ma ? Mi van ma ? Piros pünkösdi napja... könyvtári foglalkozások gyerekeknek.

Az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyv napok 2019. június 13-17.

Író-olvasó találkozó felnőtteknek, irodalmi összeállítás megzenésített versekből.

Szeptember

Kerepesi Körtéfa Fesztivál – kitelepülés a városi rendezvényre.

2019. szeptember 30. Magyar Népmese Napja

Október

2019. október 5. Szabó Magda születésnapja

Országos Könyvtári Napok 2019. október 7. és 13. között

Könyvbörze

November

Téli ünnepkör kezdete, advent, híres névnapok és történetük

2019. november 19. Szabó Magda halálának 11. évfordulója. megemlékezés és koszorúzás az emlékműnél, fáklyás felvonulás.

December

Mikulás, karácsony, téli mesék, versek, receptek, karácsonyváró programok felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

Összefoglalva: folyamatosan szembe megyünk az árral. A vizuális világból kell az olvasás élménye felé haladni.

Módszertanilag megalapozottan a könyvtári programokat mindenképpen az olvasás irányába terelni.

Mert minden könyvtári tevékenység célja végső soron az olvasás.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek			
Folyóiratok (címek száma)			
Elektronikus dokumentumok			
Összesen			

Könyvtárunk nemzetiségi önkormányzattal működő településen működik. Jelenleg német, szlovák és roma nemzetiségi önkormányzat van városunkban. Így fontosnak tartjuk, hogy az igényeknek megfelelően legyen állományunk fejlesztve. Külön polcokon helyeztük el a német nyelvű irodalmat, azonban a roma és szlovák irodalom gyűjtésében még van lemaradásunk, melyet szeretnénk minél rövidebb időn belül megoldani. Az adatbázisunkban szükséges lesz a jövőben átlételehelyezni az idegen nyelvű könyveket, hogy átlátható és könnyen visszakereshető legyen ezen állományrészünk.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0%

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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismeretése

Könyvtárunk tetőtérben helyezkedik el, lépcső akadályozza a feljutást a mozgásukban akadályozott személyeknek, ezért meg kell oldani az intézmény akadálymentessé tételét 2019. december 31-ig.

A könyvtárunkhoz tartozik egy terasz, amelyet szeretnénk Olvasóterasszá átalakítani, olyan formában, ahol az olvasóink kellemes környezetben tölthetik el szabadidejüket. Műfü, kerti bútorok, napernyők ,növények vásárlásával tehetnénk esztétikussá, illetve a biztonsági korlát megnagyobbításával biztonságossá a balkont.

A nyári hónapok tapasztalata alapján, szükséges lenne kialakítani a könyvtári helyiségek klimatizálását . Intézményünk épületrészeire az árajánlatok bekérése megtörtént. A Forrás Művelődési Ház is tervezi a közösségi tereinek klíma berendezéssel való ellátását. A szakemberekkel egyeztetve arra a konszenzusra jutottunk, hogy célszerű és költségkímélő megoldás lenne a könyvtár és a Forrás- közös épület lévén- hűtését és légcseréjét egy munkafázisban elvégezni, természetesen a költségek arányos megosztásával.

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:.....

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: ...laptop	1	180	
Könyvmegálló	1	150	
Tájékoztató pult	1	250	
Új honlap	1	250	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		830	

1. Pályázatok, projektek

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

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

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

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	5	67%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	2	100%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	15	15	0%
Online hírek száma	12	12	0%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	64	64	0%
Hírlevelek száma	32	35	9%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült 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	5	6	20%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	3	200%
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	0	1	100%
Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók			
Oktatási intézmények			
Egyéb			
Összesen	0	1	100%

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	1	1	0%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	78	90	15%

Tervezett innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Első könyvem –projekt	Terveink között szerepel egy „Első könyvem” projekt elindítása A program lényege minden kerepesi lakóhellyel rendelkező 2019. január 1-je után született újszülött mesekönyvet és egy könyvtári meghívót kapjon ajándékba a könyvtártól, az olvasóvá válás, az olvasáskultúra segítése céljából.
Kültéri Könyvmegálló létesítése	1. Az olvasás népszerűsítése céljából jó lenne egy Könyvmegállót kihelyezni a város egy forgalmas helyén, ahol az emberek cserélhetik a már feleslegessé vált könyveiket. Ezt a megállót lehetne egy leselejtezett telefonfülke átalakításával, vagy egy igényesen kialakított fedett könyvszekrényhez hasonló kivitelezésben megvalósítani.

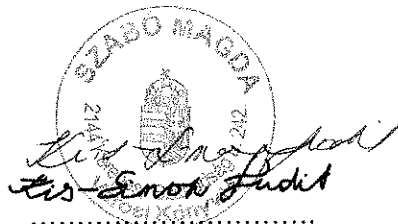
VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %- ban az előző év- hez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	148	150	2%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	148	150	2%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	7	12	71%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	129	160	24%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	14.154	14.556	2%
	– ebből fenntartói támogatás	13.670	14.556	2%
	– ebből felhasznált maradvány	163		
	– ebből pályázati támogatás	316		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-		
	Egyéb bevétel összesen	5		
	Bevétel összesen	14.302	14.706	3%
Ki ad ás	Személyi juttatás	5.939	7.046	19%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1.216	1.381	14%
	Dologi kiadás	2.962	4.878	60%
	Egyéb kiadás	2.016	1.401	-43%
	Kiadás összesen	12.133	14.706	20%

A 2019. évi személyi juttatásoknál a vezetői pótlék emelése miatt történt a 19%-os növekedés. Az egyéb kiadásról (kisértékű tárgyi eszköz) a könyvek átkerültek a dologi kiadáshoz, ezért mutatkozik a 60%-os emelkedés. Intézményünk arra törekszik, hogy a költségvetés adta keretet a leghatékonyabban használja fel, egyrészt a munka szervezésében, másrészt a szolgáltatások fejlesztésében.

Dátum: Kerepes. 2019.március 14.

A circular official stamp of the Kerepesi District Office (Kerepesi Községi Hivatal) is visible. The stamp contains the text "SZABÓ MAGDA" at the top, "KEREPESEI KÖZSÉGI HIVATAL" at the bottom, and "2142" on the left and right sides. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "László Szabó Magda" and "László Szabó Magda".

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó