



A Vargha Gyula Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

2225 Üllő, Vasadi u. 1.

Készítette: Velkei Hajnalka
igazgató

A készítés dátuma: 2020. január 30.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

Helyzetelemzés

A Vargha Gyula Városi Könyvtár, nyilvános könyvtárként fő feladatának tekinti, hogy a városban élő állampolgárok információhoz való jogát a lehető legszélesebb körben érvényesítse. Biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Ennek érdekében a könyvtár állományát fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Alaptevékenységünknek eleget téve intézményünk biztosítja Üllő város lakosságának könyvtári ellátását. Közművelődési tevékenység ellátásának keretében kiállítási programokat, valamint könyvtári rendezvényeket szervez gyermek és felnőtt látogatóinak egyaránt. Gondozza a Helytörténeti Gyűjtemény anyagát.

SWOT analízis

Erősségek

- 12 gépből álló számítógép park található a könyvtárban, amelyből 6 áll a látogatók rendelkezésére
- Online katalógus
- Mobil alkalmazás
- Free wifi szolgáltatás
- Irodai szolgáltatások – fax, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés és laminálás vehető igénybe térítés fejében
- Ingyenes szolgáltatások: internet, előjegyzés, helyben olvasás
- Közhasznú információk szolgáltatása
- Elkötelezett munkaerő – célunk, hogy színvonalas szolgáltatásban részesüljön a betérő olvasó, látogató
- Szakértelem
- A könyvtár állománya egy helyen található
- Az állomány nagy része szabadpolcon található, olvasóink minden korlátozás nélkül megtekinthetik, használhatják a dokumentumokat;
- Jól tagolt, áttekinthető állományrészekből épül fel a könyvtári állomány
- Teljesen feltárt könyvtári állomány
- Jó kölcsönzési fegyelem
- Külső és belső raktár
- Oldott, közvetlen hangulat a könyvtárban
- Bababarát könyvtár – pelenkázó
- Gyermeksarok
- Esztétikus külső, belső környezet
- Hangulatos udvar – Tündérbert
- Helytörténeti Gyűjtemény

- *Könyvtári rendezvények – kiállítások, társalgókör, szavalóverseny*
- *A város központjában található*
- *Megújult parkoló*
- *34,5 óra nyitvatartás egy héten*
- *Fenntartóval való jó viszony*
- *Együttműködés a társintézményekkel*

Gyengeségek

- *Honlap*
- *Feldolgozó munka sokszor a nyitvatartási időben is zajlik*
- *Munkatársak eltérő terhelhetősége*
- *Reklám*

Lehetőségek

- *Pályázatok*
- *Internetes megjelenés – reklám*
- *Fiatalok, kisgyermekesek megszólítása*
- *Óvodás és iskolás csoportok fogadása*
- *Könyvtári rendezvények*
- *Használó képzés (könyvtár, internet)*
- *Helytörténeti Gyűjtemény rendezvényei*

Veszélyek

- *Olvasószám csökkenése*
- *Rendezvények látogatottságának csökkenése*

Összességében elmondható, hogy tovább növekedtek az erősségeink. Gyengeségeink, lehetőségeink közé sorolt problémák, feladatok közül többet az elmúlt évben is sikeresen megoldottunk. Az előző évi munkatervünkben megfogalmazott célkitűzésünket megvalósítva bővítettük olvasói számítógépparkunkat, így már maradéktalanul megfeleltünk az országos könyvtárszakmai ajánlásnak, amely Üllő lakosságát alapul véve 6 számítógépet javasol a látogatók rendelkezésére bocsájtani. Az év végén sikeres Nagy Net tanfolyamot szerveztünk. A betervezett 1 turnus helyett három csoportot kellett indítanunk, a nagy érdeklődésre való tekintettel. További jelentkezők számára márciusban további csoportot indítunk.

Sávszélesség növelésre került sor december folyamán. Ennek jótékony hatásai azonnal érzékelhetőek voltak. Az eddig a veszélyek közé sorolt feldolgozó munka hatékonysága jelentősen javult a gyors adatbáziseléréseknek köszönhetően. A folyóiratkölcsonzést is számítógépen tudjuk már nyilvántartani ettől az évtől.

Sikerült kiadni Fehér László és Fehérné Fazekas Anett által írt, Dédapáink emlékezete – Üllő az első világháborúban című, helytörténeti kismonográfiáját, amelynek a megjelenését az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság és Üllő Város Önkormányzata is támogatta.

Kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására ettől az évtől már nincs lehetőség. Az előző években ők biztosították a Tündérgert, az udvar és az utcafrontok rendjét, tisztaságát.

2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések

Az elkövetkező időszak főbb fejlesztési területe az intézményi honlap elkészítése, amelyen digitalizált formában a Helytörténeti Gyűjtemény tárgyi és dokumentum anyaga is elérhető lesz. Az előkészítő munkálatok már folyamatban vannak.

2020. többek között a női egészség éve. Ezt tartja szem előtt a legtöbb közművelődési és közgyűjteményi intézmény, köztük a mi könyvtárunk is. A tudatos egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadás-sorozatot indítunk februárban. Beiratkozott hölgy olvasóink kedvenceit hívjuk találkozóra. Az idei évre 6 kiállítást tervezünk, a már jól bejáratott állandó programjaink mellett. Idén ismét mi szervezzük a Vargha Gyula Szavalóversenyt, közel 100 vendéggel. Az Üllői Árpád Fejedelem Általános iskolával közösen rendhagyó irodalom órát tartunk a költészet napja alkalmából Balatonszárszón. Egy 50 fős busszal visszük el a diákokat a József Attila emlékházba. Ellátogatunk a helyi könyvtárba, valamint a szántódi Skanzent is megmutatjuk az arra érdemes diákoknak.

Tervezzük művészet-terápiás gyermekfoglalkozások szervezését.

Az őszi Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez idén is csatlakozunk.

Ebben az évben is biztosítjuk a helyet a falugazdásznak.

Folyamatosan fogadjuk a középiskolás diákokat, akik kötelező 50 órás közösségi szolgálatukat teljesítik nálunk.

Folytatjuk az eddig elkezdett állomány-karbantartási munkákat, szépítjük környezetünket. Programjainkat a város intézményeivel, civil szervezeteivel és olvasóink segítségével szervezzük. Segítségükért köszönetemet fejezem ki az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolának, a Harmónia Zeneiskolának, az Üllői Mecénás Művészeti Klubnak, Az Üllő Vezér Hagyományörző Egyesületnek, az Üllő-Kenderes Hagyományörző Egyesületnek, a Községi Központ és a Kiss Sándor Művelődési Ház vezetőjének, munkatársainak, az óvodáknak, és a segítőkész olvasóinknak.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

		2019. évi tény	2020. évi terv	
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)		4	4	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)		1	1	
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,75	0,75
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5
Összes létszám (fő):			4	4
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

Könyvtárunkban 4 fő közalkalmazott dolgozik. Egy fő szülési szabadságát tölti, az ő feladatait helyettes kolléga látja el.

Felsőfokú végzettséggel a vezető rendelkezik, egy fő OKJ-s segédkönyvtárosi végzettséggel, így könyvtárszakmai teljes munkaidős munkakört ketten töltenek be. Két kolléga 6 órában van foglalkoztatva. Egyikük egyéb irányú felsőfokú OKJ-s végzettséggel adatrögzítői feladatokat lát el, a másik kolléga általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Szervezeti átalakításokat nem tervezünk.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	34,5	34,5	
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3,5	3,5	

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	5	5	
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	15	
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	5	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	226	220	

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétfélig nyitvatartás, tervezett változások).

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

**Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)**

Az utóbbi években egyre nagyobb nehézséget okozott a könyvtáros végzettséggel rendelkező kollégák éves szabadságának kiadása. A rendezvények és a könyvtári feladatok ellátása miatt, legalább egyiküknek mindig jelen kell lennie. Ezért az idei évtől – figyelembe véve az olvasóink nyári könyvtárhasználati szokásait – nyári zárvatartásunkat egy héttel meghosszabbítjuk. Az eddigi 10 nap helyett, 15 napot lesz júliusban zárva a könyvtár.

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	
Olvasói munkaállomás	6	6	
Dolgozói munkaállomás	6	6	
Összesen	12	12	

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)

Az idei évben 3 táblagép vásárlását tervezzük, amelyek az « Én könyvtáram » projekt könyvtári mintaprogram foglalkozásaihoz szükségesek. Az olvasói munkaállomások 2 gépe már előregedett, ezért azokat is laptopokra szeretnénk cserélni. Ez többek között azért is hasznos lesz, mert nagyobb rendezvény esetén, ha szükséges pillanatok alatt el tudjuk majd rakni a laptopokat és az internetes tér is használhatóvá válik.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség: 40 M

Sebesség: 40 Mbps /40 Mbps

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

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

GYŰJTEMÉNY

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2766	2778	
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	139	145	
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	100	127	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	506	500	
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	4	
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1506	1800	
A gyűjteményből aszisztált dokumentumok száma	2084	1800	

Az állománygyarapításra fordított összegből 17 db folyóiraatra van a könyvtárnak előfizetése, valamint 58 db folyóirat az NKA támogatásával jut el hozzánk. Ezen kívül előfizetünk még az Arcanum Digitális Tudástár elektronikus adatbázisaira, amelyek a helytörténeti kutatások alapjául szolgálnak, de könyvtárlátogatóink számára is elérhetőek a könyvtár számítógépein. Éves gyarapodásunk darabszáma elmaradt ugyan a tervezettől, de kézikönyvtárunkba több kézikönyvet, művészettörténeti albumot is vásároltunk, amelyek ára lényegesen magasabb volt az átlagosnál.

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az eddigi gyűjteményfejlesztési gyakorlatnak megfelelően kívánjuk folytatni munkánkat. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a különböző állományrészek forgását, könyveinek állapotát és ennek

megfelelően fejlesztjük a teljes állományt, különös tekintettel Vargha Gyula beszerezhető műveire. A női egészség évére tekintettel, 2020-ban az egészségvédelemmel, női mentálhigiéniével kapcsolatos műveket előnyben részesítjük. A beszerzést párhuzamosan ketten végezzük, az egyedi olvasói igényeket is figyelembe véve.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	27289	27300	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Állományunk számítógépes feltártsága 100 %-os, ami azt jelenti, hogy a vétel vagy ajándékozás útján könyvtárunk állományába került dokumentumokat két héten belül a Szikla 21 integrált könyvtári rendszer segítségével számítógépes adatbázisba rögzítjük. A könyvtárszakmai ajánlásnak megfelelően, amely 1000 lakosonként 150 db új dokumentum beszerzését javasolja, idén 1800 új dokumentum állományba vételét tervezzük vásárlás vagy ajándék útján.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla 21.

Beszerzés éve: 2000

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
---------	----------------	----------------	-----------------------------------

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	215	200	
Muzeális dokumentumok száma	0	0	
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az állományvédelmi munka könyvtárunkban folyamatos.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1009	1000	
A könyvtári látogatások száma (db)	8289	8000	
Ebből csoportok (db)	21	20	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az idei évben is arra törekszünk, hogy növeljük a beiratkozások és könyvtárlátogatások számát. Óvodás és iskolai csoportokat fogadunk, különböző tematikus foglalkozásokkal.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	14992	15000	
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	20	25	

Helyben használt dokumentumok (db)	1696	1700	
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1	-	
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	3	5	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	3	3	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Dokumentum-vásárlási keretünknek köszönhetően a legtöbb új megjelenésű könyvet be tudjuk szerezni, így a jövőben is a legfrissebb olvasmányokkal szeretnénk olvasóinkat arra ösztönözni, hogy minél többet járjanak könyvtárba, és kölcsönözzenek.

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	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Új honlap készítése van folyamatban
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténeti

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
-----------------------	----------------	----------------	-----------------------------------

Távhasználatok száma	1982	2000	
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0.5	2	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	2	10	
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	100962	100000	
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	nincs adat	nincs adat	
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	1	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az új honlap elkészülésétől azt várjuk, hogy megnövekszik az olvasók távhasználata, valamint információink lesz majd a könyvtári OPAC használatának gyakoriságáról is.

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	85	60	

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. (max. 1000 karakter)

Folyamatosan digitalizáljuk a Helytörténeti Gyűjtemény dokumentum anyagát, amelyet külső adattárolón őrzünk és a könyvtár számítógépein teszünk hozzáférhetővé. Ezen kívül Fehér László és Fehérné Fazekas Anett, Dédapáink emlékezete c. kismonográfia digitális formában is elérhető Facebook oldalunk Üllő Anno csoportjában. A mű a szerzők engedélyével szabadon felhasználható.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	147	140	
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1905	2000	
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	2	2	

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	23	20	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	436	450	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	2	2	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	15	20	

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	8	8	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	179	180	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	56	55	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	501	500	
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	7	5	
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	305	300	
Egyéb témájú programok, képzések száma	51	50	
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	469	470	
Az összes könyvtári képzés, program száma	147	140	

Célcsoport szerint

***Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.**

	2019. évi tény	2020. 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	2	2	

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	12	15	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	45	44	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	427	430	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	12	12	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	97	100	
Egyéb célcsoportnak szánt képzések, programok száma	76	70	
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen, programokon résztvevők száma	1366	1400	
Az összes könyvtári képzés, program száma	147	140	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	
Folyóiratok (címek száma)	0	0	
Elektronikus dokumentumok	0	0	
Összesen	0	0	

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Városunkban számottevően egy nemzetiség sem fordul elő, ezért külön nemzetiségi könyvtári ellátást nem biztosítunk lakosainknak.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	1	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	4	

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

Könyvtárunk akadálymentesen megközelíthető, és rendelkezünk mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdóval. Állományunkban ún. „öregbetűs” könyvek és hangoskönyvek is találhatóak.

A festés után tervezzük új, Braille-feliratokkal ellátott eligazító táblák kihelyezését a jobb tájékozódás érdekében.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019.

- 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:

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

A könyvtár épülete általánosan jó állapotban van, azonban mostanra szükségessé vált a világítás, a riasztórendszer, és az ablakok korszerűsítése, valamint az olvasói terek festése. Az idei évre az olvasói terek festését, falburkolatok felújítását és a régi neonsövek ledre cserélését tervezzük.

A Helytörténeti Gyűjteményben akadálymentesen megközelíthető mozgáskorlátozottak számára alkalmas WC kialakítása szükséges, hiszen rendszeres látogatóink a Szeretetgombócok és ez mindig problémát jelent. A viacolor burkolat több helyen ismét megsüllyedt, javítani kell. Idén aktuális a kültéri padok, virágtartók javítása, festése.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019.

- 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:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

A könyvtár belső bútorzat-fejlesztési feladatai között a számítógépes asztalok, 2 babzsákfotel, valamint a vezetői íróasztal cseréjét tervezzük.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	2	350	
ebből olvasói	2	350	
ebből szerver	0	0	
Lamináló	1	50	
Tablet	3	200	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	50	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb: díszkút, irodabútor	4	400	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		1400	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).
 Olvasói számítógépeink közül kettőt laptopokra szeretnénk cserélni. A jelenlegi számítógép-aszta-
 lokat, a laptopokhoz szükséges kisebb, kompakt méretű aszta-
 lokkal szeretnénk kiváltani, amik egy-egy na-
 gyobb rendezvény alkalmával könnyen elpakolhatók lesznek. A tavalyi évben tartott sikeres meseórák-
 hoz három táblagépre van még szükségünk a feladatok megoldásához. Meghibásodott laminálónk he-
 lyett új beszerzése vált szükségessé. Külső környezetünket is tovább szeretnénk csinosítani, ezért a
 könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán is díszkúttal tesszük hangulatosabbá a teret.

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)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
-					
-					

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a meghirdetett pályázatokat.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	6	6	
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	4	4	
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	15	15	
Online hírek száma	0	0	
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	65	65	
Hírlevelek száma	2	2	
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	1(70)	0	
Egyéb:....	0	0	

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	11	10	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	8	5	
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	4	4	
Határon túli könyvtárak	-	-	
Vállalkozók	1	1	
Oktatási intézmények	7	7	
Egyéb	-	-	
Összesen	12	12	

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Honlap	Szeretnénk egy esztétikus, dinamikus, folyamatosan frissülő, statisztikai adatokat szolgáltató honlapot készíttetni, amelyen már távolról is lehet kölcsönzést hosszabbítani, könyvet előjegyezni, foglalni, keresni az állományunkban, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény anyagát is el lehet majd érni általa.

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK**Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:**

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez ké- pest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele	317	300	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	317	300	
	– ebből a késedelmi díjbevétel	37	20	
	– ebből beiratkozási díjbevétel	97	100	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	22026	24133	
	– ebből fenntartói támogatás	0	0	
	– ebből felhasznált maradvány	215	227	
	– ebből pályázati támogatás	1034	0	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	
	Egyéb bevétel összesen	0	0	
	Bevétel összesen	23592	24660	

Ki ad ás	Személyi juttatás	12874	14000	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2622	2800	
	Dologi kiadás	3589	3760	
	Egyéb kiadás	4507	4100	
	Kiadás összesen	23592	24660	

Dátum: Üllő, 2020. január 30.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó