



A József Attila Könyvtár 2018. évi beszámolója

Székhely: Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9.

Intézményvezető: Tóth Éva

A készítés dátuma: 2019. január 28.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A könyvtár - célkitűzéseiben megfogalmazott - modern, nyitott, vonzó, a helyi közösség és a különböző olvasói rétegek igényeire odafigyelő, számukra folyamatosan szolgáltató, programot kínáló intézménnyé válásának útján 2018-ban elért eredmények:

a könyvtár külső megjelenésének, belső tereinek mai igényekhez való alakítása

- homlokzati fal könyvtári témájú vasszobrászati dekorációs elemmel való modernizálása
- kerékpártároló rendbehozása
- szőnyegcsere a felnőttkönyvtárban
- kényelmes olvasósarok kialakítása felnőtt-idősebb korosztály számára (SZJA 1% felhasználásával)

állománygyarapítás - a dokumentumok beszerzése

- a különböző olvasói csoportok igényeinek, kéréseinek maximális figyelembevételével
- a pénzeszközök legoptimálisabb felhasználásával történik (könyvesbolti kedvezmények)

helyismereti tevékenység területén

- a dunaújvárosi televízió archívum (1985-2004) feldolgozásának technikai előkészítése
- dunaújvárosi képes sporttörténeti album szerkesztése
- városismereti kvízzjáték lebonyolítása

olvasáskultúra kialakítását és fejlesztését segítő programok 2018-ban
gyermekek számára (tematikus foglalkozások megtartása mellett)

- OlvasóPróba címmel egész éves olvasóverseny lebonyolítása
- nyári olvasótábor
- színházi, papírszínházi, meseelőadások, rendhagyó irodalomórák, író-olvasó találkozók szervezése

középiskolás korosztály számára

- középiskolás olvasókör üzemeltetése
- tinisarok fejlesztése
- a középiskolások körében végzett igényfelmérés kiértékelése
- célzottan nekik szóló rendezvények meghirdetése

felőtt és nyugdíjas korosztály számára

- felnőtt olvasókör üzemeltetése
- olvasótípusokat célzó könyvajánlólisták felállítása
- a korosztály érdeklődésének megfelelő programok szervezése

II. **SZERVEZETI KÉRDÉSEK:**

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi ténv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			21,75	22,75	20,75
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			3	3	3
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szakké- pesítéssel	összesen	11	12	10
		átszámítva teljes munkaidőre	88	96	80
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	7	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	50	50	50
	Egyéb felsőfokú		0	0	2
			0	0	16
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	18	19	19
		átszámítva teljes munkaidőre	130	146	146
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	5	5	3
		átszámítva teljes munkaidőre	36	36	20
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	5	5	3
		átszámítva teljes munkaidőre	36	36	20
Összes létszám (fő):			23	24	22
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0	0

Személyzeti kérdések, létszám

A 2017-ben nyugdíjazás miatt betöltetlenül maradt és az év folyamán felmondás miatt megüresedett könyvtárosi álláshelyeket meghirdettük. Könyvtáros végzettségű munkavállaló nem jelentkezett, így két bölcsész végzettségű fiatal felvételére került sor, akik a munkakör ellátásához szükséges könyvtárosi végzettséget a Kodolányi Főiskola egy éves könyvtár kiegészítő képzésén szerzik meg. (szakképesítés megszerzésének várható ideje: 2019. június)

Az év végén megüresedett két portás munkakör.

Képzések, továbbképzések

Két bölcsész szakos kolléganőnk szeptembertől a Kodolányi Főiskola (Bp.) könyvtár-kiegészítő szakán tanul.

Megyei és országos konferenciákon, továbbképzéseken részt veszünk. (Vörösmarty Könyvtár 3i, FSZEK)

A Petőfi Irodalmi Múzeum olvasással kapcsolatos konferenciáján és Keszthelyen, az MKE 50. Vándorgyűlésen gyermekkönyvtáros kolléganőink előadóként voltak jelen.

Gyakornoki programban 3 fő vesz részt.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

A központi könyvtár heti 47,5 órát, a Béke Fiókkönyvtár heti 19 órát tart nyitva, a következő megosztásban. A központi könyvtár vasárnap, a Béke Fiókkönyvtár kedd, szombat, vasárnap zárva tart.

	Felnőttkönyvtár	Gyerekkönyvtár	Béke Fiókkönyvtár
Hétfő	9:00 – 18:30	13:00 – 18:00	13:00 – 18:00
Kedd	9:00 – 18:30	13:00 – 18:00	zárva
Szerda	9:00 – 18:30	13:00 – 18:00	13:00 – 18:00
Csütörtök	13:00 – 17:00	13:00 – 17:00	13:00 – 18:00
Péntek	9:00 – 18:30	13:00 – 18:00	12:00 – 16:00
Szombat	13:00 – 18:30	13:00 – 18:00	zárva

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	47,5	47,5	47,5	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	5,5	5,5	5,5	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	13,5	13,5	13,5	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0	0
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	289	284	285	-1%

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

A központi könyvtár heti hat napot, 47,5 órát tart nyitva.

Az iskolai szünet idején, 2018-ban június 15-szeptember 7-ig a könyvtár szombatonként zárva tartott.

A könyvtár szervezeti és működési szabályzata értelmében nyáron 4 hétig - 2018-ban július 23-augusztus 19-ig - rövidített nyitvatartással üzemelt az intézmény.

Munkaszüneti és pihenőnapokon a könyvtár zárva tartott.

Munkaszüneti napok: január 1., március 15., nagypéntek, nagyszombat, húsvét vasárnap, hétfő, május 1., pünkösd vasárnap, hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.

Több hosszú hétvége volt 2018-ban.

Pihenőnapok: március 16. péntek, április 30. hétfő, október 22. hétfő, november 2. péntek, december 24. hétfő, december 31. hétfő.

Munkanapok: március 10., április 21., október 13., november 10., december 1., december 15. szombat.

2018-ban a központi könyvtár összesen 285 napon biztosított szolgáltatást.

Nyári nyitvatartás

2018. július 23-augusztus 19.

	Felnőttkönyvtár	Gyermekeknyvtár
Hétfő	8-13	8-13
Kedd	13-18,30	13-18,30
Szerda	8-13	8-13
Csütörtök	13-18,30	13-18,30
Péntek	8-13	8-13
Szombat	zárva	zárva

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban

A fiókkönyvtárak száma: 1

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	19	19	19	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0	0
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	6	6	6	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	30	-	8	-73%
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	6	-	4	-33%
Nyitvatartási napok száma a tárgyéven (összesítve):	157	-	176	+12%

A Béke Fiókkönyvtár heti 4 napot, 19 órát tart nyitva: kedd, szombat, vasárnap zárva tart. Iskolában működő könyvtár, így nyári és téli zárva tartása a tanév rendjéhez igazodik.

A Béke fiókkönyvtár 2018-ban összesen 176 napon biztosított szolgáltatást.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	2	2	2	0
Olvasói munkaállomás	7	8	7	0
Dolgozói munkaállomás	18	18	20	+11%
Összesen	27	28	29	+7%

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép: 27

3 évnél fiatalabb (db): 7

3 évnél idősebb, de felújított (db): 0

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 22

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 2

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 3

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 2

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 4

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: hangfal, keverő, mikrofon

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 2

A számítógéppark a jelenlegi igényeknek megfelel. A fejlesztés folyamatos. 2017. év végén szervercsere, 2018-ban a dunaujvárosi televízió digitalizált archívumának fogadására alkalmas tároló és mentőrendszer beszerzése történt. További beszerzett eszközök: az érdekeltség-növelő támogatás 30 %-ból: 2 laptop, 1 MFP. 2018-ban megrendelt, 2019-ben realizálódó eszközbeszerzés: 1 vezeték nélküli mikrofon, ultraközeli projektor.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség, sebesség: 250/25 Mbit/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	9 308	5 750	7 680	-17%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	1 237	997	1 225	-1%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	277	190	159	-43%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	940	1 000	774	-18%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	51	50	53	+4%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	20	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	3 948	1 980	2 912	-26%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	603	700	338	-44%

2018-ban dokumentumvásárlásra fordított összeg **7 679 587 Ft**, ebből folyóirat **1 225 363 Ft**.

Könyvre, dvd-re, hangoskönyvre 6 403 234,- forintot költöttünk, az összegből **2 642** darab dokumentumot vásároltunk. Az év folyamán összesen 2 912 darab dokumentum került az állományba.

	Összeg (Ft)	Dokumentum (db)	Kedvezmény (%)
KELLO	4 918 939	2 042	28 %
Líra Könyv Zrt	797 877	369	35 %
Libri-Bookline, egyéb	686 418	231	változó

2018-ban **180 -féle folyóirat** közül válogathattak az olvasók. A példányszámok alapján 200 példány folyóiratot érkezettünk. 122 folyóiratot fizettünk elő **1 225 363,-**forintot értékben (ebből új: 19), 78 folyóiratot ajándékba kaptunk (60 az NKA-tól).

Az éves dokumentum vásárlásra költhető összeg a költségvetésből **5 749 920,- Ft** volt, mely az **érdekeltségnövelő támogatás** összegével gyarapodott. **A támogatás teljes értéke 2 743 726,- Ft** volt, melynek 70%-át, azaz **1 920 608,- Ft**-ot dokumentum vásárlásra költhettünk.

Az összegből **723 db dokumentum** került beszerzésre és **129 363,-** forintot 2019-es folyóirat-előfizetésre költöttünk.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	3 558	1 980	2 912	-18%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	2	2	2	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %	100 %	100 %	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése:

Az állomány feldolgozása a saját fejlesztésű **ACELIB** integrált rendszerben történik. A bevezetésekor korszerű, olcsó, a könyvtár igényeihez alkalmazkodó rendszer mára elavulttá vált: fejlesztése nem megoldott, az országos rendszerekkel nem kompatibilis, így a bibliográfiai rekordok adatcseréjében a könyvtár nem tud részt venni. Az akadozó fejlesztés miatt a jogszabályi előírásokat (pl. kulturális javak nyilvántartása) nehezen, IKR-en kívüli megoldásokkal tudjuk csak teljesíteni. Az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat keretében CORVINA rendszer beszerzésére pályáztunk. A pályázat forráshiány miatt felfüggesztésre került. Az integrált rendszer cseréje sürgető feladat. Törekszünk a probléma mielőbbi megoldására.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: **ACELIB**

Beszerzés éve: **1992**

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	475	800	427	-10%
Muzeális dokumentumok száma	-	-	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	3 évfolyam hírlap + 988 kép+1 kötet	3 évfolyam DH	2 évfolyam DH	-50% DH
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	-	-	-	-

2018-ban végzett kötészeti munkák összesítése :

A kötészen elsősorban a nagyon rongálódott, szétesett könyveket kötöttük, figyelembe véve az állományi példányszámokat is. Az év folyamán 350 db könyvet kötött újra a könyvkötőnk, 48 db könyv esetében elegendő volt a könyvtest javítása, nem kellett új kötéstábla. A végleg őrzött Dunaújvárosi Hírlapokból 29 kötet készült el a helytörténeti gyűjtemény számára. Egyéb kötészeti munka: az év folyamán 30 db paszpartu készítésére volt szükség, valamint 11 darab mappa, 5 darab doboz készült el. Rendezvényeinkhez szórólapok, könyvjelzők készültek. A kötészeti munkák elmaradása a tavalyi évhez képest a portaszolgálatban való helyettesítés miatt állt elő. (362 óra, délelőtti nyitvatartási időben, illetve csütörtökön délutánonként)

Digitalizálás. Állományvédelmi okokból a Dunaújvárosi Hírlap 2 évfolyamát digitalizáltunk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	4 893	4 900	4 597	-6%
A könyvtári látogatások száma (db)	45 564	-	46 503	+2%
Ebből csoportok (db)	138	140	420 ¹	+204%

¹Az összes iskolai és civil csoportot könyvtári látogatásait számolva (olvasóköri, osztályok, klubfoglalkozások)

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtár hagyományos szerepköre módosulóban van. A beiratkozott olvasók (kölsönzők, -6%) (és a kölcsönzött dokumentumok, -1%) száma kismértékű csökkenést mutat, a könyvtárhasználat (+2%), és különösen a távolról elérhető szolgáltatások használata (ellenben évről évre nő).

Könyvtáron belül kiscsoportok működése, egyéb irodai szolgáltatások igénybevétele és a nagyszámú közönséget vonzó rendezvények látogatottságának emelkedése miatt – a könyvtárat személyesen felkereső használók, látogatók száma növekedést mutat.

A távhasználat évek óta egyre jelentősebb, 2017-ben 250 549, 2018-ban 260 586 alkalommal használták távolról szolgáltatásainkat. (+4%)

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	68 463	68 500	67 784	-1
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	1 030	1 100	1 156	+12
Helyben használt dokumentumok (db) ²	17 624	17 630	27 763	+58
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	19	20	4	-79
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	120	120	122	+2
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-	-

2a gyermekkönyvtárban a korábbi olvasótermi dokumentumhasználat helyett 2018-tól a helyben használt összes dokumentum mérése történik

Dokumentumforgalom. A kölcsönzött dokumentumok száma kis mértékben csökkent (1%), az elektronikus dokumentumok, ezen belül is a hangoskönyvek kölcsönzése növekedett. A helyben használt dokumentumok esetében a nagy növekedést a gyermekkönyvtár új adatmérése okozza. A korábbi olvasótermi használat helyett az 2018-tól az összes helyben használt gyermekkönyvtári dokumentumot mérjük.

Könyvtárközi kölcsönzés. 2018-ban 126 db kérés érkezett 44 olvasótól. 122 kérés teljesült, 4 nem, ennek oka, hogy 2 dokumentum az interneten is megtalálható, 1 db dokumentum könyvtárközi kölcsönzésben nem hozzáférhető, illetve 1 db dokumentum esetében a küldő könyvtár nem tudta teljesíteni kérésünket, máshonnan pedig nem volt beszerezhető a kért dokumentum. A kérések 98 esetben eredeti könyv formátumban érkeztek.

2018-ban a könyvtárközi kérések száma minimálisan haladta meg a 2017-es év adatait. (2018-ban 126; 2017-ben 122) Több bejövő kérés, kezdeményezés érkezett, azonban tapasztaltuk, hogy teljes szövegű adatbázisokban a keresett dokumentum térítés nélkül – akár otthonról is – hozzáférhető, letölthető. Minden ilyen esetben tájékoztattuk az olvasót erről a lehetőségről is, hiszen az eredeti könyv formátum postaköltsége minden esetben az olvasót terheli.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre került a tárgyévben, kérjük 1-et írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2018-ban megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Videók beágyazása
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Helytörténeti mozgókép-adatbázis létrehozása
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	Instagram alkalmazása
Hírlevél	0	
RSS	-	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: **helyismeret, műelemzés**

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	250 549	260 000	260 568	+4%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül				
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	20	20 (naponta)	23 naponta	+15%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	240	240	285	+19%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	7	8	7	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2		2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	569	580	567	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	72 466		75 143	+4%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	3 évf.hírlap + 288 kép	3 évf.hírlap	2 évf. DH +16 kép	- 33% DH -94% kép

A megváltozott könyvtárhasználati szokásoknak megfelelően folyamatosan nő a távhasználat sűrűsége és gyakorisága; a könyvtári honlapot, az elektronikus szolgáltatásokat, adatbázisokat, digitalizált anyagokat használók köre.

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	3 évf. DH + 988 kép + 1 kötet	3 évf. DH	2 évf. DH +3039 kép	-66% DH +307% kép -100 % köt

Közzététel helye, módja: a könyvtár honlapja, pdf, jpg, tiff formátumban.

A helytörténeti állomány anyagai közül állományvédelmi okokból elsősorban a Dunaújvárosi Hírlap digitalizálását végezzük, a lefényképezett oldalak javítva, oldalanként, jpg formátumban kerülnek ki a könyvtár honlapjára. A birtokunkba került egyéb dokumentumok, fényképek, relikviák, tárgyak szkennelve vagy fényképezve JPEG formátumban kerülnek fel a honlap képtár oldalára. A 2017-2018-ban szkennelt több, mint 3000 sportfotót 2019-ben a sporttörténeti képes album kiadását követően tesszük fel a képtárba.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	510		455	-11%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	13 636		11 144	-18%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	-		-	-

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban elő- ző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támo- gató nem formális képzések és progra- mok száma	95+15+11= 121		5+13+45= 63	-48%
A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támo- gató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	2199+29+ 113= 2604		48+379+ 1137= 1564	-40%
A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és progra- mok száma				
A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programo- kon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk- reditált képzések, továbbképzések szá- ma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk- reditált képzéseken, továbbképzéseken részt- vevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	7		8+46+6= 60	+757%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	159		124+1137+ 133= 1394	+777%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvé- nyek száma összesen	195		289+18= 307	+57%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvé- nyeken résztvevők száma	2570		3098+1224= 4322	+68%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítá- sok száma	4		9	+125%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítá- sok látogatóinak száma	2415		2838	+18%
Egyéb témájú programok, képzések száma	183		16	-91%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	5888		1224	-79%
Az összes könyvtári képzés, prog- ram száma	510		455	-11%

Célcsoport szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez ké- pest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multi-kulturális képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multi-kulturális képzéseken, programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	10		6	-40%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	213		133	-38%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	3		9+4=13	+333%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	78		378	+385%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	16		10	-37%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	744		1085	+46%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	481		426	-11%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	12 601		9 548	-24%
Az összes könyvtári képzés, program száma	510		455	-11%

Foglalkozások

Középiskolások számára működtetett **olvasókör**ben 2 csoportban 10 foglalkozáson 108 fő, játékos **könyvtárbevezető** órán 6 osztály, 110 középiskolás diák vett részt.

Jószolgálati otthon fogyatékkal élő gondozottjait 6 alkalommal fogadtuk. (133 fő)

Gyermekkönyvtári foglalkozáson 91 alkalommal (2017-ben 100 %-ban olvasási kompetenciafejlesztő foglalkozásként tüntettük fel, 2018-tól 50%-át könyvtárhasználati foglalkozásként tüntetjük fel) 2 274 tanuló, a **Cimbora klub** foglalkozásain 13 alkalommal 379 kisdíák vett részt. **Könyvklubba** 9 fő jár, 9 foglalkozást tartottak az évben.

Emeleti előadótermünkben 289 alkalommal fogadtunk **kiscsoportot**. (3 098 fő)

Rendezvények. Programok

2018-ban 9 kiállítás (Lázár Ervin, Bálint Ágnes, Vágóné Héjjas Ilona, Sportfotó...) volt a könyvtárban.

Író-olvasó találkozón járt nálunk Berg Judit, Nyulász Péter (a Magyar Széppróza Napján) Szabó T. Anna, Nádasdy Borbála, a kalóztáborban Vig Balázst láttuk vendégül.

A **Költészet Napja** alkalmából a könyvtárban a Garabonciás Együttes adott koncertet.

Júniusban **KÖNYVTÁR-KÖNYVHÉT-KÖNYVTÉR** címmel egész napos rendezvényt szerveztünk a város főterére, amit az időjárás miatt végül a könyvtárban tartottunk.

Az **Országos Könyvtári Napok** programjai 1 220 látogatót vonzottak.

A gyermekkönyvtárban az év folyamán meseelőadások, papírszínházi bemutatók, kézműves foglalkozások zajlottak, decemberben - a Mátyás-évhez kötődően - mesemondó versenyt rendeztünk.

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 2,8 %

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	54		54	0 %
Folyóiratok (címek száma)	-	-	-	-
Elektronikus dokumentumok	-	-	-	-
Összesen	54	-	54	0%

Nemzetiségi könyvtári ellátás

Az öt (horvát (nemzetiség létszáma: 61 fő), lengyel, roma, ruszin, szerb) nemzetiségi önkormányzatból a horvát és a lengyel önkormányzattal van együttműködési szerződése a könyvtárnak. Rendezvények szervezésében, dokumentumok megőrzésében igényeik szerint részt veszünk.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	-	3	-	-
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	2	1	0

Az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat keretében terveztük a fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát elősegítő IKT eszközök beszerzését. A pályázat forráshiány következtében felfüggesztésre került.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: -

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb: kerékpártároló, homlokzati fal felújítása 2018-ban megtörtént

A könyvtár 1974-ben épült.

Külső kerámiaburkolata ma már helyenként sérült, potyog. Veszélyforrást jelent.

2018-ban költségvetési forrásból az utcafront felőli homlokzat két elemét: a kerékpártárolót - vasráccsal lezárva - és a sárga kerámia falat - könyvtári témájú dekorációs vasszobrászati elemmel modernizálva – felújítottuk.

Az épület világítása korszerűtlen, fűtése gazdaságtalan, klimatizálása nem megoldott.

A teljes villamoshálózat felújításra szorul.

Az épület nem akadálymentes. Az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat keretében két oktatóterem kialakítása mellett teljes akadálymentesítésre (rámpa, akadálymentes mosdó, üveglift) is pályáztunk. A pályázat forráshiány következtében felfüggesztésre került.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

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: Tinisarak 2017-ben, olvasósarok bútorzata 2018-ban került beszerzésre

A könyvtár teljes bútorzatának (polcok) lecserélésére nincs lehetőségünk, egyes területek bútorzatát cseréljük, újítjuk. 2017-ben a tinisarok bebútorozását. 2018-ban olvasóink által ajánlott SZJA 1 % felhasználásával felnőttek és nyugdíjasok igényeit szolgáló kényelmes olvasósarkot rendeztünk be (fotelek, dohányzó asztal), a polcok közé új puffok, a gyermekkönyvtárba füzetek tárolására alkalmas modern polc került. 2018-ban folytattuk a szőnyegeknek lecserélését. (2. ütem: felnőttkönyvtár)

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

Az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat keretében (az akadálymentesítés és IKR fejlesztés mellett) két oktatóterem kialakítására pályáztunk. A pályázat forráshiány következtében felfüggesztésre került. Továbbra is bízva a pályázat sikerében, a pályázatban tervezett fejlesztéseket elkezdjük megvalósítani: gyermekkönyvtári tér leválasztása, emeleti előadóterem klimatizálása.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Két kisebb terem klimatizálása történt meg 2018-ban.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	2	451	Laptop
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló	1	324	Fénymásolás, szkennelés (MFP)
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
Egyéb: mozgókép-tár tárolására, mentésére alkalmas technikai háttér kialakítása, adatbázis-fejlesztés		2 500	NAS (40 Tb) LTO-7 meghajtó, szalagok...
Egyéb: vezeték nélküli mikrofon	1	143	
Egyéb: prezenter, SBC	2	43	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		3 461	

A TV-archívum fogadására, a technikai háttér biztosítására Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 684/2017. (X.19.) határozata alapján a könyvtár 2,5 millió forint támogatásban részesült. Az összegből hardverfejlesztésre: hálózati tárhely-bővítésre, szalagos mentőrendszer felállítására (NAS, LTO-7 szalagos meghajtó, szalagok), rackszekrény beszerzésére és szoftverfejlesztésre: mozgóképtár kialakítására került sor.

További számítástechnikai eszközbeszerzésre az érdekeltségnövelő támogatás 30%-a állt rendelkezésre. (823 000 forint) Beszerzett eszközök: 2 laptop, MFP (szkenner és másoló), prezenter, SBC (olvasói terminálhoz).

Az EFOP-4.1.8-16 keretében pályázott ultraközeli projektor beszerzését elindítottuk. A rendezvényekhez vezeték nélküli mikrofont szereztünk be.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Dunaújváros MJ 2018. évi közművelődési pályázata	2 772	2 772	DMJV önkormányzata	2018. május 22.	2019. február 28.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	38 000				

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

A könyvtár DMJV 2018. évi közművelődési pályázatán dunaújvárosi képes sporttörténeti album megjelentetésére 2 772 ezer forintot nyert. A pályázat befejezése: 2019. február.

A könyvtár 2017-ben az **EFOP-4.1.8-16** A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat keretében két oktatóterem kialakítására, teljes akadálymentesítésre (rámpa, akadálymentes mosdó, üveglift), integrált könyvtári rendszer cseréjére, fogyatékossgal élőket segítő IKT és egyéb technikai eszközökre pályázott.

A pályázat forráshiány következtében felfüggesztésre került.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	59		19	-68%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	6		8	+33%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	20		22	+10%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	95		303	+219%
Online hírek száma			332	
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	87		87+26=113	+30%
Hírlevelek száma	33		21	-36%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	3		0	-100%
Egyéb:....				

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma...

Minőségirányítás

Megkezdődött a könyvtárközi kölcsönzés és az előjegyzések felvételének folyamatleltára és folyamatábrájának kidolgozása. Használói elégedettség mérésére kérdőívet állítottunk össze.

2018-ban a könyvtári marketingtevékenység javítására vizsgálatot végeztünk. A könyvtár reklámtevékenységét vizsgáltuk az eddig figyelt könyvtári témájú megjelenések, nagyobb cikkek (tudósítások egyes rendezvényekről, beszámolók a könyvtár tevékenységéről) mellett figyeltük a sajtóorgánumban megjelenő egyéb híreket (rendezvények beharangozói és egyéb könyvtári hivatkozások). Ezzel elsősorban azt céloztuk, hogy programjaink híre minél több csatornán minél több városlakóhoz eljusson. Ebből a több sajtóorgánumban, kisebb híradásait is vizsgáló megfigyelésből adódik a 2017. és 2018. évi különbség. (+219%) A helyi sajtóorgánumban megfelelő kapcsolatot alakítottunk ki, a könyvtár és rendezvényeinek médiamegjelenése jó. Nagyobb, megyei vagy országos hatókörű programunk az idei évben nem volt, így fizetett reklámhirdetésre nem volt szükség.

Könyvtárismertető brossúrát jelentettünk meg.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	26	26	41	+58%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	9	7	10	+11%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	-	-	-	-

Iskolai közösségi szolgálat keretében olvasóköroket üzemeltetünk (január-júniusig: 10 fő, szeptemberben 19 fő jelentkezett), 2 fő ifjúsági könyvajánlókat írt a honlapunkra, 10 diák rendezvényeinken segítőként vett részt. (Könyvhét, tábor, OKN)

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	
Határon túli könyvtárak	-	-	-	
Vállalkozók	-	-	-	
Oktatási intézmények	4	2	-	
Egyéb	2	1	2	
Összesen	7	4	2	-72%

EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c.pályázattal összefüggésben 2017-ben több együttműködési megállapodást kötöttünk.

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	2	1	1	-50%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	175+717=892	100	folyamatban	-

2018-ban elégedettségmérési kérdőív készült. A mérés lefolytatása a következő év feladata lesz.

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
Mozgóképtár (technikai háttér kialakítása)	Dunaújvárosi televízió (1985-2004) archívum digitalizált anyagának (15,26 TB) fogadására, mentésére, tárolására alkalmas technikai eszközpark felállítása; (helytörténettel összekapcsolt) mozgóképadatbázis kialakítása
Homlokzati fal dekorációs átalakítása	könyvtári témájú vasszobrászati dekorációs elem könyvtárreklám, hirdetőtábla

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez ké- pest
Be- vé- tel	Az intézmény működési bevétele	4 123		4 526	+10%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető be- vétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4 123		4 526	+10%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	729		711	-2%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	1 235		1 335	+8%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszközök	10309 0		105 345	+2%
	– ebből fenntartói támogatás	97 385		99 183	+2%
	– ebből felhasznált maradvány	5 028		3 181	-36%
	– ebből pályázati támogatás	677		2 981	+340%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0		0	
	Egyéb bevétel összesen	0		0	
	Bevétel összesen	10721 3		109 872	+2%
Ki- adás	Személyi juttatás	61 723		64 122	+4%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	13 907		12 802	-8%
	Dologi kiadás	12 848		13 436	+4%
	Egyéb kiadás	15 554		14 164	-9%
	Kiadás összesen	104 032		104 525	-0,5%

A költségvetés bevételi oldalát növelte a DMJV közművelődési pályázatán nyert 2 772 ezer forint, és az érdekeltségnövelő támogatás 2 743 ezer forintos összege.

A bérek és járulékaik növekedése a 2018. évi minimálbér 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra történő, és a garantált bérminimum 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra történő emeléséből adódott.

2018-ban minőségi bérként célfeladatokra a bértömeg 2% -át, 1 273 000 Ft-ot osztottunk ki.

Részben a tavalyi, részben az idei költségvetési keretből sikerült megoldani a felnőttkönyvtár 10 éves szőnyegeinek cseréjét. Saját keretből és olvasóink által felajánlott személyi jövedelem 1%-ból egyedi tervezésű gyermekbútorokkal gazdagodott a gyermekkönyvtár.

A DMJV 684/2017. (X.19.) határozata alapján megítélt önkormányzati támogatás, az érdekeltségnövelő támogatás számítástechnikai eszközre fordítható 30%-os összege és költségvetési keretünk felhasználásával 2018-ban jelentős számítástechnikai fejlesztést tudtunk végrehajtani. Technikai téren felkészültünk a következő időszak feladataira.

Dátum: 2019. január 28.



Intézményvezető

Dátum: 2019. március 20.



Fenntartó

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]