



# **A József Attila Könyvtár 2019. évi munkaterve**

Székhely: Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9.

Az intézmény vezetőjének neve: Tóth Éva

A készítés dátuma

2019. január 29.

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A könyvtár 2019-ben - felmérve erősségeit (helyismereti munka területén – képtár, televízió-archívum anyagai, működő adatbázisok, meglévő szakemberek) gyengeségeit (könyvtári infrastruktúra, fiókkönyvtári működés) és a lehetőségeket (gyermekkönyvtári működés, terek átrendezése, programtervek) - a következő területekre fókuszálva tervezi munkáját.

Az év kiemelt feladatai a könyvtár helytörténettel összefüggő tevékenységei körében:

- **sporttörténeti képes album** szerkesztésének befejezése és a kötet bemutatása a szakmai és a nagyközönségnek
- dunaújvárosi **televízió archívuma** (1983-2004) **feldolgozásának** megkezdése
- **helyi értékek** felderítése (a sajtó bevonásával: helytörténeti kirándulások, kvízzjáték)

könyvtári működést érintő feladatok körében:

- **integrált könyvtári rendszer** cseréjének megtervezése, előkészítése
- **állományellenőrzés** a Béke fiókkönyvtárban
- **fiókkönyvtár** népszerűsítése (a tavaly elkészült marketingterv alapján)

gyermekkönyvtári területen:

- új olvasói célcsoport bevonása: **babaolvasók** (baba-mama programok, családi napok, térrendezés, nyitvatartás átalakítása)
- **oktatási intézményekkel** való kapcsolat erősítésére kidolgozott program folytatása
- **olvasáskultúra** kilakítása és fejlesztése (foglalkozások, rendhagyó irodalomórák, író-olvasó találkozók, mese, papírszínház, bábelőadás, olvasótábor)

programtervek tekintetében:

- **Könyvtár – Könyvhét – Könyvtér** címmel szabadtéri rendezvény megszervezése, a programhoz együttműködő partnereket, pályázati lehetőségeket keresve. Cél: dunaújvárosi könyvünnep létrehozása.
- **gyermektábor** szervezése, ehhez pályázati forrás felkutatása
- **Országos Könyvtári Napok** programsorozat megszervezése, lebonyolítása

A 2019-ben Fejér megyében, Székesfehérváron rendezendő MKE 51. Vándorgyűlésének szervezésében aktívan részt veszünk. Az esemény a szakmai lehetőségeken túl, a megye és ezen belül Dunaújváros értékeinek bemutatására is jó alkalom.

## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			20,75	22,25
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			3	3
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	10	12
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	10	12
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	7	7
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6,25	6,25
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	2	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	19	19
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	18,25	18,25
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	3	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2,5	4
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	3	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2,5	4
<b>Összes létszám (fő):</b>			22	23
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

Személyzet, létszám:

Felmondás miatt a portaszolgálat átszervezése vált szükségessé: 2019. január 1-től munkásszövetkezeten keresztül három részmunkaidős nyugdíjas látja el a portaszolgálatot. 2019-ben két álláshely nyugdíjazás miatti megüresedése várható: egy titkárnői és egy könyvtáros asszisztensi állás. 2018-ban két bölcsész diplomával rendelkező, fiatal

munkatárs került az olvasószolgálatba, esetükben a könyvtári szakképesítés megszerzése folyamatban van.

A minimálbér folyamatos emelkedése, a könyvtárosképzés elégtelensége és a bértábla rendezetlensége miatt kulturális területen, így a könyvtárakban is egyre nagyobb gondot okoz a megfelelően képzett humánerőforrás biztosítása, megtartása.

Képzések, továbbképzések:

Bölcsész végzettségű kolléganőink egyéves kiegészítő könyvtárszakos képzésen vesznek részt. (Kodolányi, Bp.) Várható befejezés: június.

Munkavédelmi felelősök évenkénti képzésén túl tervezünk számítástechnikai OKJ-s, reklámgrafikai, minőségbiztosítási (Kecskemét) és a Könyvtári Intézet által meghirdetett akkreditált képzésen való részvételt.

## **I. SZAKMAI MŰKÖDÉS:**

### **Nyitvatartás**

#### **Nyitvatartás a (központi) könyvtárban**

A központi könyvtár heti 47,5 órát, a gyermekkönyvtár 29 órát, a Béke Fiókkönyvtár heti 19 órát tart nyitva, a következő megosztásban.

	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

<b>Mutatók</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	47,5	47,5	0
Hétfévi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	5,5	5,5	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	13,5	13,5	0

Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	285	287	+1%

A központi könyvtár szombati nyitvatartása a tanév rendjéhez igazodik. Az iskolai szünet idején, 2019-ben június 8 -szeptember 6-ig a könyvtár szombatonként zárva.

Munkaszüneti és pihenőnapokon a könyvtár zárva.

Munkaszüneti napok: január 1. (kedd), március 15. (péntek), április 19. nagypéntek, április 20. nagyszombat, április 22. húsvét hétfő, május 1. (szerda), június 10. pünkösd hétfő, augusztus 20. (kedd), október 23. (szerda), november 1. (péntek), december 25-26. (szerda, csüt.)

Pihenőnapok: augusztus 19. (hétfő), december 24. (kedd) december 27. (péntek)

Munkanapok: augusztus 10. december 7., december 14. (szombat)

Több hosszú hétvége lesz 2019-ben. Négy háromnapos és két négynapos hétvégével számolhatunk. 2019 karácsony: hat nap.

A könyvtár szervezeti és működési szabályzata értelmében nyáron 4 hétig - 2019-ben július 22-augusztus 20-ig - rövidített nyitvatartással üzemel az intézmény.

Szabadságok leadási határideje: április 18.

## Nyári nyitvatartás

### 2018. július 22-augusztus 20.

	Felnőttkönyvtár	Gyermekkönyvtár
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

Tervezett változtatások: gyermekkönyvtár babaolvasók igényeihez igazodó, délelőtti nyitvatartásának bevezetése. (Igényfelmérést követően)

## Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban

A fiókkönyvtárak száma: 1

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	19	19	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	-
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	6	6	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	8	10	+25%
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	4	4	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	176	172	-2%

**2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem**

**Ha igen, akkor miért:** A gyermekkönyvtár nyitvatartása az iskolákhoz igazodik. A technikai feltételek (térrelválasztás) megteremtését követően igényfelmérést végzünk kismamák körében. Amennyiben a kismamák igénylik, a babaolvasók igényeihez alakítva módosítjuk a gyermekkönyvtár nyitvatartását.

### Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	2	2	100%
Olvasói munkaállomás	7	8	+14%
Dolgozói munkaállomás	20	20	0
Összesen	29	30	3%

**2019. évi tervezett felújítások, beszerzések számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén :**

A tavalyi évben megrendelt irodai MFP-t, ultraközeli projektort üzembe helyezük. Olvasói terminált helyezünk el a földszinti előtérben, amin városi honlapokat, adatbázisainkat és katalógusunkat lehet majd elérni.

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

Sávszélesség, sebesség: **1000/200 Mbit/s**

Jelentős bővítést tervezünk, 2018-ban a sávszélesség 250/25 Mbit/s volt.

Olvasói wifi szolgáltatás: **van** / lesz

### Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

#### Gyűjtemény

#### **Gyűjteményfejlesztés**

<b>Mutatók</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	7 680	5 543	-28%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	1 225	997	-19%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	159	190	+19%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	774	700	-10%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )	53	50	-6%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	2 912	2900	-0,5%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	338	500	+47%

Állománygyarapítás tekintetében folytatjuk a felhasználói igényekre fokozottan figyelő szerzeményezési gyakorlatot. Az könyvárak folyamatos emelkedése miatt továbbra is törekszünk a dokumentumok kedvezményes áron történő beszerzésére.

## Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2 912	1 980	32%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	2	2	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0

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

Beszerezés éve: **1992**

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/**nem**

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 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet) 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. 2019-ben előkészítjük a saját fejlesztésű integrált könyvtári rendszer Corvina rendszerre történő cseréjét.



## Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	427	800	+87%
Muzeális dokumentumok száma	-	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	2 évfolyam DH	2 évfolyam DH	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	-	-	-
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	-	-	

### *A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)*

2018-ban a kötészeti munkák -portaszolgálatban való helyettesítés miatt ( 362 óra) – jelentősen elmaradtak a tervezettől. 2019-ben az elmaradt munkák elvégzését célozzuk meg.

Bevezetjük (a tavalyi évben elmaradt) kötészeti munka negyedévenkénti vizsgálatát, mérését. (monitoring)

## Használati mutatók

### **Könyvtárhasználat**

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	4 597	4 650	+1%
A könyvtári látogatások száma (db)	46 503	46 600	+1%
Ebből csoportok (db)	420	425	+1%

2019-ben elsősorban a **gyermekkönyvtár** olvasóinak, látogatóinak számát igyekszünk növelni. A könyvtárhasználatot nem lehet elég korán kezdeni, ezért új célcsoportként a **babolvasókat** (és a mamákat) próbáljuk bevonni. Tervezett intézkedések: a gyermekkönyvtár térelválasztásának megoldása (játzó, oktató és könyvkölcsöző terek), igényfelmérés mamák körében, a nyitvatartás megváltoztatása, családi programok, családi napok szervezése. Az **óvodás, kisiskolás korosztály** bevonására, könyvtárhasználatuk intenzitásának növelésére folytatjuk az iskolákkal való kapcsolatok erősítését.

**Felnőtt olvasók** körében: a Könyvtár – Könyvhét – Könyvtér szabadtéri rendezvényünk nem titkolt célja, hogy a még nem könyvtártag fiatalokat, középiskolásokat, felnőtteket szólítsa meg és vonzza be a könyvtárba. Az OKN nagy rendezvényei szintén jó könyvtári reklámok. A fiókkönyvtár látogatottságának növelésére a tavalyi évben marketingterv készült. 2019-ben megkezdjük a tervezett reklámkampányt a fiókkönyvtárnak otthont adó Arany János Általános Iskolában és a Béke városrészben.

### **Dokumentumforgalom**

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	67 784	68 500	+1%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	1 156	1 200	+4%
Helyben használt dokumentumok (db)	27 763	27 800	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	-	-
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	122	-	-
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-

A kölcsönzött dokumentumok száma évről évre csökken, ahhoz hogy ez a tendencia megváltozzék, a gondos szerzeményezés mellett komoly munkára, propagandára van szükség. Olvasóinknak küldjük az új könyvekre vonatkozó újdonságértesítőket. A tavalyi évtől könyvtáron belül különböző ajánlókiemeléseket, olvasói és műfaji ajánlólistákat, válogatásokat készítünk. 2019-ben tervezzük nagyobb körben, a média (helyi hírlap, helyi televízió) segítségével felhívni a figyelmet egy-egy értékesebb műre, illetve szolgáltatásra. (folyóiratok, DVD-filmek, hangoskönyvek kölcsönzése) Az elektronikus dokumentumok kölcsönzése a tavalyi évben kis mértékben emelkedett, valószínűleg az új megjelenésű hangoskönyvek fokozottabb beszerzése miatt.

A helyben használatot a felnőttkönyvtárban mintavételi hónapokban az olvasóterem és a folyóirat-olvasó használata alapján tudjuk csak mérni, a gyermekkönyvtár esetében az összes helyben használt dokumentumot nézzük.

A könyvtárközi kölcsönzést a felmerülő igények határozzák meg.

### **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	Közösségi szolgálat honlapon belüli megjelenésének hangsúlyosabbá tétele (hírek, aktualitások)
OPAC	1	IKR cseréjének megtervezése, megkezdése
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Mozgóképek-adatbázis (DTV-archívum) felhasználói felület kialakítása
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	Közösségi szolgálat facebook megjelenése (kommunikáció javítása - interaktivitás, bejegyzések, hozzászólások)
Hírlevél	0	
RSS	-	

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

**Igen/nem**

Ha igen, akkor milyen témakörben: **helytörténet, műelemzések**

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: **Igen/ Nem**

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	260 568	262 000	0,5%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	23 naponta	naponta	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	285	287	1%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	7	8	14%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	567	600	5%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	75 143	75 000	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	2 évf. DH +16 kép	2 évf. DH +3 039 kép	0 sokszoros

Az információszerzési szokások és a könyvtárhasználat változásait a leginkább a távhasználat, az online szolgáltatások igénybevételének növekedésében lehet tetten érni. A távhasználati alkalmak a folyamatos használaton túl egy-egy új szolgáltatás (virtuális séta a könyvtárban alkalmazás, vagy mozgókép-adatbázis bemutatása) vagy egy-egy akció (honlapról elérhető játékok, tesztek, feladatlapok...) alkalmával is növekedhetnek.

A 2017-ben és 2018-ban digitalizált sportfotók a könyvtár által összeállított Sporttörténeti képes album szerkesztési munkálatai után 2019-ben kerülnek fel a honlapra.

### Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
<b>Digitalizált dokumentumok száma</b>	2 évf. DH +3 039 kép	2 évf. DH	

**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. (Beszámoló, 2018.)

### Képzések, könyvtári programok, kiállítások

#### Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	455	470	3%
<b>A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen</b>	11 144	11 500	3%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	-	-	

**Téma szerint**

		<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %- ban előző év- hez képest</b>
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések és programok száma</b>		5+13+45 = 63	68	+8%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon <b>résztevők száma</b>		48+379+ 1137= 1564	1670	7%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések és programok száma</b>				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon <b>résztevők száma</b>				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, <b>továbbképzések száma</b>				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>résztevők száma</b>				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>		8+46+6= 60	65	+8%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>résztevők száma</b>		124+113 7+ 133= 1394	1500	+8%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvények száma összesen		289+18= 307	315	+3%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvényeken résztvevők száma		3098+12 24= 4322	4400	+2%
A könyvtárban szervezett időszakos <b>kiállítások</b> száma		9	5	-45%
A könyvtárban szervezett időszakos <b>kiállítások</b> látogatóinak száma		2838	2500	-12%
Egyéb témájú programok, képzések száma		16	17	+6%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma		1224	1430	+14%
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>		455	470	+3%

## 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 <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzések, programok száma</b>		1	+100%
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>		50	+100%
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma</b>			
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>			
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzések, programok száma</b>	6	8	+33%
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztvevők száma</b>	133	150	+12%
A könyvtár által <b>a nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>	9+4=13	18	+38%
A könyvtár által <b>a nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztvevők száma</b>	378	400	+6%
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma	10	15	+50%
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1085	1300	+20%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	426	428	0,5%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	9 548	9 600	0,5%
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	455	470	3%

A gyermekkönyvtár 2019-ben folytatja az oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvételt, több iskolából több könyvtárhasználati és olvasásfejlesztő foglalkozásra érkező csoportot várunk. Az óvodások mellett cél a babaolvasók és a mamák bevonása, ezért a tavalyinál több családi program, kézműves-foglalkozás szerepel a gyermekkönyvtár 2019. évi programtervében.

A felnőtt könyvtár támogatja a baba-mama, középiskolás és nyugdíjas kiscsoportok működését, a programok megtervezésekor is figyelembe veszi ezeknek az olvasói csoportoknak az igényeit.

### **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 %

<b>Dokumentumok a nemzetiségek számára</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Könyvek	54	54	0
Folyóiratok (címek száma)	-	-	-
Elektronikus dokumentumok	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>

#### **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.

(Beszámoló, 2018.)

#### **Szolgáltatások fogyatékkal élők számára**

<b>Szolgáltatások száma</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	-	1	+100%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	0

A könyvtári honlap használata, az elektronikus szolgáltatások akadálymentesek.

Az EFOP-4.1.8-16 keretében fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő eszközökre is pályáztunk, ezek közül 2019-ben fejhallgató beszerzését tervezzük.

#### 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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb: .....

A könyvtár 1974-ben épült.

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

2018-ban az utcafront felőli homlokzat felújítása (kerékpártároló, faldekoráció) történt.

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

A teljes villamoshálózata 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.

(Beszámoló, 2018.)

##### *2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztése:*

- az EFOP-4.1.8-16 pályázatban megfogalmazottak szerint - a kiscsoportok (babák, mamák, nyugdíjasok) fogadására szolgáló - emeleti előadóterem klímaberendezéssel való felszerelése
- a klímával, szerverekkel, számos nagyfogyasztású számítástechnikai eszközzel felszerelt szerverszoba külön áramkörrel történő villamosáram-ellátásának kiépítése
- gyermekkönyvtár térelválasztása az EFOP-4.1.8-16 pályázat szerint (tolóajtó)

##### 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:.....



### **2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések:**

Egyes területek (2017-ben tinisarok, 2018-ban olvasósarok) új bútorokkal történő felszerelésére tudunk csak vállalkozni.

2019-ben a gyermekkönyvtár és az földszinti előtér újul meg.

Gyermekkönyvtár:

- új könyvtárosi munkaasztal
- egyedi tervezésű, többfunkciós bútorok (fa alakú könyvajánló polc/fogas, bokor formájú visszaosztó polc, vár-játék)
- meseasztal

Földszinti előtér:

- olvasói terminál (városi honlapok, katalógus)
- adminisztrációs pult átalakítása
- kényelmes ülőbútorok
- újságolvasáshoz otthonos környezet kialakítása

### **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	1	5 000	IKR cseréje, Corvina
Egyéb: ultraközeli projektor	1	870	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		5 870	

A 2019. évi tervezett tevékenység:

Az EFOP-4.1.8-16 (jelenleg felfüggesztett pályázat) keretében pályázott ultraközeli projektor beszerzése 2019-ben megtörténik.

Az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat keretében CORVINA rendszer beszerzésére is pályáztunk. A pályázat forráshiány miatt felfüggesztésre került. A pályázat szerinti fejlesztések, nyertes pályázat esetén kifizetésre kerülnek.

Az integrált rendszer cseréje sürgető feladat. 2019-ben új integrált rendszer beszerzését tervezzük: jelenlegi ACELIB rendszerünket a pályázat szerinti CORVINA rendszerre cseréljük.

### 1. 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 2019. évi tervezett tevékenység:***

A könyvtár DMJV **2018. évi közművelődési pályázatán** dunaujvárosi képes sporttörténeti album megjelenítésére 2 772 ezer forintot nyert. A kiadvány szerkesztési munkálatai januárban lezárulnak. A nyomdai munkák befejezése februárra várható.

A könyvtár 2017-ben az **EFOP-4.1.8-16** A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztési 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.

2019-ben megkezdjük a pályázatban szereplő, a működéshez elengedhetetlenül szükséges könyvtári fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket megvalósítani. (IKR cseréje, gyermekkönyvtári térelválasztó tolóajtó, oktatóterem klimatizálása, projektor, fogyatékkal élők könyvtári ellátását segítő IKT eszközök)

A pályázat megvalósítása előrehozható. A pályázat szerint végrehajtott fejlesztések - nyertes pályázat esetén kifizetésre kerülnek.

## **V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ**

### **A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása**

<b>Kommunikáció</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	19	30	+57%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	8	12	+50%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	22	26	+18%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	303	300	-1%
Online hírek száma	332	350	+5%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	87+26= 113	115	+2%
Hírlevelek száma	21	25	+19%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0

### **Minőségirányítás:**

- 2019-ben a minőségbiztosítási csoport hat alkalommal ülésezik
- a 2018-ban összeállított kérdőív alapján felhasználói elégedettségmérést végzünk
- igényfelmérést végzünk a könyvtárba járó kismamák között
- elkészítjük az előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés folyamatábráját

### **Kommunikációs célok:**

- folytatjuk a 2018-ban megkezdett sajtómegjelenések vizsgálatát
- felvesszük a kapcsolatot a helyi hírlappal, televízióval a helyismereti tevékenység (helyismereti séták, kvíz) és könyvtár-olvasásnépszerűsítő program médiamegjelenésével kapcsolatban

### **Partnerség, együttműködések**

#### **Közösségi szolgálat/önkéntesség**

<b>Közösségi szolgálat/önkéntesség</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	41	40	-3%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	10	10	0
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	-		

Iskolai közösségi szolgálat keretében olvasóköroket üzemeltetünk. Az olvasóköro tematikájának, a foglalkozások lefolytatására új tervek készülnek.

#### **Partnerség**

<b>A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Civil szervezetek	0	1	+100%
Határon túli könyvtárak	-	-	-
Vállalkozók	-	-	-
Oktatási intézmények	-	-	-
Egyéb	2	1	-50%
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

#### **Használói elégedettség mérés**

<b>Használói igény- és elégedettség mérések</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
A használói igény- és <b>elégedettség-mérések száma</b>	1	2	+50%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a <b>válaszadó használók száma</b>	folyamatban	100	+100%

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Mozgó-képtár, felhasználói felület	Városi televízió archív anyagai (és egyéb mozgókép) tárolására, feldolgozására alkalmas adatbázis felhasználói felületének kialakítása
Gyermekkönyvtári berendezések: mese-polcok, játék-vár	Mesepolcok: többfunkciójú, fa és bokor alakú polcok (visszaosztó, ajánlópolc és fogas) Játék-vár: a játszótéri várjátékokhoz hasonló, mászásra, elbújásra, bábozásra, könyvtárolásra alkalmas építmény

**VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK**

**Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:**

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	4 526	5 755	+27%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4 526	5 755	+27%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	711	711	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	1 335	1 335	0
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	<b>105 345</b>	<b>114 666</b>	<b>+9%</b>
	– ebből fenntartói támogatás	99 183	114 666	+15%
	– ebből felhasznált maradvány	3 181	0	
	– ebből pályázati támogatás	2 981	0	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	
	Egyéb bevétel összesen	0	0	
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>109 872</b>	<b>120 421</b>	<b>+9%</b>
<b>Kiadás</b>	Személyi juttatás	64 122	75 247	+17%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	12 802	14 806	+16%
	Dologi kiadás	13 436	18 583	+38%
	Egyéb kiadás	14 164	11 785	-17%
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>104 524</b>	<b>120 421</b>	<b>+15%</b>

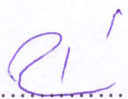
2018-2019-ben DMJV 2018. évi közművelődési támogatásának köszönhetően sporttörténeti képes album kiadására vállalkozhatott a könyvtár. A szerkesztés és a nyomdai munkálatok befejeztével, február végén esedékes a nyomdaköltség kifizetése.

A korábban szakfelügyeleti ellenőrzés által jelzett integrált könyvtári rendszerbeli probléma megoldására 2017-ben az EFOP-4.1.8-16 keretében pályáztunk. A pályázatot forráshiány miatt felfüggesztették. A pályázott fejlesztések legfontosabb elemeinek megvalósítását megkezdjük. 2019-ben a könyvtár megfelelő működéséhez elengedhetetlen integrált rendszer cseréjét, Corvina rendszer beszerzését tervezzük.

A bérek és járulékaik növekedése két jubileumi jutalom esedékessége, a 2019. januártól életbe lépett minimálbér 138 000 Ft-ról 149 000 Ft-ra történő és a garantált bérminimum 180 500 Ft-ról 195 000 Ft-ra történő emeléséből adódik.

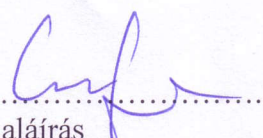
Dátum: 2019. január 29.



  
.....  
aláírás  
Intézményvezető

Dátum: 2019. március 20.



  
.....  
aláírás  
Fenntartó

