



**A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és
Helytörténeti Kiállítás**
(Monor, Kossuth Lajos u. 88.)

2021. évi munkaterve

készítette
dr. Uherkovich László
igazgató

2021. február 15.

1. Rövid összefoglaló

a. sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján)

Jelen munkatervünk célja, hogy adott keretek között, fenntartónk, a Monor Város Önkormányzata jóváhagyásával felvázoljuk intézményünk stratégiájával összhangban álló 2021. évi munkatervünket. Könyvtárunk célja megőrizni és továbbfejleszteni a több évtizedes könyvtári szolgáltatásban betöltött hagyományos szerepét Monorra és kistérségére vonatkozólag.

Ha a használati mutatókat kísérjük figyelemmel, akkor a beiratkozott (regisztrált) olvasók számában való 2020-as visszaeső mutatót idén legalább a 2019-es év szintjére kívánjuk emelni: az aktív- és regisztrált használók számát emelni kívánjuk (1200 és 1650 fő), természetesen mindez függ kommunikációnktól, PR tevékenységünktől, s intézményünk pozitív arculatának erősítésétől, de függvénye lesz a járványhelyzet alakulásának is. A könyvtári látogatások (használatok) számának jelentős visszaesése (8722) orvosolandó, a 2020-ashoz képest több (15700) látogatást tervezünk, de ennek a mutatónak a változása is függ a járványhelyzeti feloldásoktól.

A 2021-es kölcsönzési számokat is tervezzük pozitív irányban alakítani, tavaly 16709 könyvet és 865 db folyóiratot kölcsönöztek olvasóink, ez a 2019-es beszámolóban szereplő 35167 könyvvel szemben jelentős visszaesés. A mutatószámot 35500-ra és 1100-ra célozzuk emelni. Ugyanez vonatkozik a könyvtárközi kölcsönzések számának növekedésére, a tavalyi 33 helyett 50-et tervezünk. Online katalógusunkat (OPAC) tavaly kiugróan magas számban használták, és ezt a számot 2021-ben igyekszünk magasabbra venni. Honlapunk látogatottsága minden bizonnyal növekedni fog 2021-ben is, főként, hogy ez az egyik elsőrendű információforrás olvasóink számára működésünkről, szolgáltatásainkról.

Az év folyamán használói elégedettség mérést tervezünk, legalább két alkalommal, online felületen: a honlapról elérhető űrlap segítségével – az olvasói visszajelzéseket értékeljük és az értékelések eredményeit beépítjük könyvtári stratégiánkba.¹

¹ A mutatók az 1. sz. mellékletben.

b. tárgyi innovációk, innovatív lépések

A 2021-es évre online szolgáltatásaink fejlesztését tervezzük. A járványhelyzet kihívásai arra készítetnek minket, hogy az olvasói kéréseket gyorsan, szakszerűen teljesítsük, emiatt *dokumentumkérő* felületet építünk be honlapunkba, és a 2021. január végén elindított *Könyv-ablak* nevű kölcsönzési szolgáltatásunkat továbbra is folytatjuk, a járványügyi korlátozások feloldása után pedig legalábbis az „előkészített könyvcsomagok”-kal állunk olvasóink rendelkezésére.

c. az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények

A 2020-as év könyvtári szolgáltatásainak folyamatos teljesíthetőségének a pandémia sem kedvezett, 2021. első negyedévében a pandémia miatt nyilvános, helyben használható szolgáltatásaink egy része szünetel, a kölcsönzést is csak egy szigorúan szabályozott körben tudjuk végezni. A pandémia általánosan negatív irányba befolyásolja intézményünk működési eredményeit, s a 2021-as évben a partnereinkkel való közös munka lehetőségét is visszaszorítja.

Pozitív tényezőnek tekinthető, hogy olvasóink egyre gyakrabban használják az online felületeink adta lehetőségeket, illetve hogy mi is gyors információkat tudunk nyújtani, így az újonnan bevezetett szolgáltatásaink (*Könyv-ablak*, telefonos és elektronikus kapcsolattartás, beszerzési javaslat online módon) közkedveltek lesznek. Pozitívum, hogy fenntartónk (Monor Város Önkormányzata) anyagi és szellemi támogatásával, hozzájárulásával a 2021. évben is meg tudjuk valósítani stratégiai céljainkat, és a ránk rótt, közösségért vállalt feladatainkat teljesíteni.

2. Stratégiai célok végrehajtása

a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyi munka által

A stratégiai céljaink megvalósításában a 2021-es évben is az előző évhez hasonló nehézségekkel kell szembenéznünk. Az év első felében szolgáltatásainkat, mint a dokumentumellátás, minőségi színvonalon kell végeznünk (jelenleg *Könyv-ablak* szolgáltatásunk keretében). Állományfejlesztésünket folyamatos beszerzések révén végezzük, valamint a tervbe vett éves selejtezés megvalósulásával. Elmondható, hogy a „*nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása*” stratégiai célunk teljesülése, teljesítése a 2021-es évben nem lesz olyan egyenletes, mint a korábbi években.

b. a pályázati tevékenység támogatni fogja-e a stratégiai célok teljesülését

2021-ben is részt kívánunk venni a NKA finanszírozta Márai program XI. fordulójában. A program meghirdetése után, sikeres pályázás esetén az elnyert összeg kizárólag dokumentum-beszerzésre használható fel. A *könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás* is jelentősen hozzájárul majd dokumentum-beszerzéseinkhez, és részben informatikai fejlesztéseinkhez. Ezen támogatások megvalósulási lehetőségéről és összegéről még nem rendelkezünk információval.

3. Szervezet

A könyvtár szervezetében és szervezeti felépítésében (könyvtár és helytörténeti kiállítás) nem tervezünk változtatást a 2021-es évre. Összlétszámunk 6 fő. Ebből vezető beosztású 1 személy. Könyvtárszakmai munkakörben összesen 5 munkatársunk dolgozik, a vezetőt is beleértve. Közülük felsőfokú könyvtáros képesítéssel 3 munkatársunk rendelkezik: 3 személy főiskolai és 1 személy egyetemi képesítéssel. 2 munkatársunk rendelkezik középfokú segédkönyvtáros képesítéssel. 1 munkatársunk fél állásban végez takarító feladatokat. A 2021-es évben 1 közfoglalkoztatott munkatársat tervezünk foglalkoztatni.

Intézményünk két fő szervezeti egységéből a Helytörténeti Kiállítás feladatait egy könyvtáros munkatársunk látja el heti 10 órában.

4. Infrastruktúra

a. fizikai terek állapotának tervezett változása

2021-re szolgáltatási tereink, melyek könyvtári ellátásra alkalmasak, nem esnek át változáson, sem bővítést, sem jelentősebb karbantartást, épületrekonstrukciót, fejlesztést nem tervezünk.

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának tervezett változása

2021-ben csak kisebb mértékű informatikai fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket tervezünk, követve az elavulás, elhasználódás mértékét. Az önkormányzat informatikusa, akinek feladatköre intézményünk infrastruktúrájának felügyelete, folyamatosan figyeli IKT eszközparkunk változásait, a szükséges javításokat, programfrissítéseket elvégzi.

c. egyéb infrastruktúra

Bár 2020-ra terveztük mobilizálható asztalok és összeecsukható székek beszerzését, ez nem valósult meg, mivel rendezvényeink száma jelentősen csökkent (a járványhelyzet miatt), a továbbiakban nem tervezünk bútorbeszerzést, fejlesztést. A gyermekkönyvtár ifjúsági részlegében a padlózat cseréje minden bizonnyal meg fog valósulni. Elmondható, hogy 2021-ben is egy felújított, esztétikusan berendezett könyvtárral állunk felhasználók rendelkezésére.

5. Gyűjteményi információk

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés

Ebben az évben a különféle gyűjteményrészek megőrzik struktúrájukat. Beszerzéseinket az éves költségvetésben állománygyarapításra meghatározott összeg felhasználásával tervezzük, ehhez még hozzájárul a központi költségvetésből *érdekeltség növelő állami támogatás* jogcímen a könyvtárnak juttatott összeg. Ugyancsak hozzá fog járulni a NKA „Márai-programjában elnyert támogatás, valamint a NKA éves folyóirat pályázati támogatása is..

Összesen 2300 db könyv beszerzését tervezzük, ezek közül 520 a gyermekkönyvtár gyűjteményét fogja gyarapítani.²

A tavaly selejtezési javaslati listára tett 3500 dokumentumot a fenntartó engedélyével az állományból töröljük, s elavult dokumentumaink közül mintegy 1200 könyvet kivonunk gyűjteményünkől, szem előtt tartva, hogy a rendszeres ápasztásra a már így is zsúfolt könyvtári tereink felszabadítása miatt is szükség van.

b. Gyűjteményfeltárás

A feldolgozási folyamat 2021-ban gyors és következetes, a rekordok pedig minden dokumentumtípus esetében teljes körű leírásra, rögzítésre kerülnek (100%-ban). A feldolgozás és hozzáférhetővé tétel üteme 14 napot vesz igénybe.

Belsőleg használatos elektronikus deziderátát (kívánságlista) vezetünk beszerzéseinkhez, és a könyvtári honlapon a 2021 januárjában elhelyezett *Újdonságok* menüpont alatt (<http://monorkonyvtar.hu/node/407>) napra készen kapnak olvasóink információkat új beszerzéseinkről. Ugyancsak a honlapunkon a *Beszerzési javaslat* menüben

² A mutatók az 1. sz. mellékletben.

(<http://monorkonyvtar.hu/node/404>) olvasóinknak javaslati űrlap kitöltésére és beküldésére van lehetősége.

c. állományvédelem

Ebben az évben mintegy 120 dokumentumot kívánunk digitalizálni.³ állományvédelmi célból, a kéziratos, hagyatéki és a helytörténeti vonatkozású anyagok egyediségét, pótolhatatlanságát figyelembe tartva.

d. digitalizálás

A korábbi „szolgáltatásra előkészítés” filozófiánkat kissé kibővítve előtérbe helyezzük, mivel számos olyan helytörténeti dokumentumunk van, mely egyedi, pótolhatatlan, és állaguk évről-évre romlik, emiatt elektronikus formában való megőrzésük elengedhetetlen. A folyamat elvi alapjaként kidolgozzuk intézményünk *Digitalizálási stratégiáját*.

6. Szolgáltatások (változások, trendek)

a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét kedvelők stb.) tervezett szolgáltatások eredményei

A kisgyermekek részére kézműves foglalkozást tervezünk decemberre. Viszont nem tudjuk előre tervezni a kisgyermekek és szüleik részére szervezett kisgyermekes foglalkozásokat (Ringató-foglalkozás, Hordozó-klub). A Monori Roma Önkormányzattal való együttműködési megállapodásunk keretében legalább két rendezvényt szervezünk, mely kiállítások keretében fog testet ölteni.

b. helyben elérhető szolgáltatások

Ez év január 25-én kezdtük el új szolgáltatásunkat, a Könyv-ablak kölcsönzési szolgáltatást. Helyben használható (könyvtár épületében igénybe vehető) szolgáltatásainkat az évre vetítve még nem tudjuk pontosan megtervezni. Mikor intézményünk nyitva tart majd a helyben elérhető szolgáltatásaink továbbra is kedveltek lesznek olvasóink körében, különösen a dokumentumkölcsönzés. A 2020-as évben kevesebb beiratkozott olvasónk volt (2019-ben

³ 1. sz. melléklet: VI. Állományvédelem 4. pontja

1685, 2020-ban 1332), reményeink szerint ez emelkedni fog.⁴ A könyvtári látogatások számának emelkedését tervezzük, úgy hogy a járványügyi korlátozások feloldása után legalább a 2019-es szintet érjük el, vagy közelítsük meg a használati mutatók tekintetében. A látogatások tervezett száma (15700) kicsit túlzásnak tűnik, ez a szám 2019-ben 15670 volt. A könyvtárközi kölcsönzések számát 50-ben adjuk meg. A számítógép és internethasználat iránt érdeklődők száma előreláthatólag csökkenni fog az év során, a 2020-as Beszámolóban is kifejtett okok miatt. A reprográfiai szolgáltatás (fénymásolás, szkennelés) viszont a továbbiakban is kedvelt a felhasználók számára.

c. távolról elérhető szolgáltatások

2021-ben az előző évhez képest jellemzőbb lesz az elektronikus katalógusunk (OPAC) gyakoribb használata. Távolról elérhető szolgáltatásunk lesz a honlapunkba beépített: *beszerzési javaslat* menü, és az újdonságértesítés (*Újdonságok* menüpont alatt).

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások

Célcsoportjaink közé tartoznak az óvodás és iskolás gyermekek, számukra könyvtárlátogatást és könyvtárhasználati órákat szervezünk, lehetőleg kevesebb, mint havi két alkalommal. A nagyszabású versenyeink, kiállításaink, mint a vers- és prózamondó vetélkedő, városi gyermekrajz pályázat, helytörténeti vetélkedő szervezése idén is a járványhelyzet miatt nehézségekben ütközik, az iskolák, középiskolák, óvodák leterheltségétől is függően sikerül majd ezeket megszervezni, ha nem is személyes jelenléttel, de legalább online formában.

A 2. sz. melléklet táblázatában látható, hogy mely rendezvényink szervezését kezdtük el, szem előtt tartjuk, hogy minden további tervezett programunk megvalósulása függ a járványhelyzet alakulásától.

e. online felületek (honlap, közösségi média)

Távolról elérhető szolgáltatásaink közül honlapunk 2021-ben is naprakész információkat kíván nyújtani olvasóinknak, érdeklődőinknek szolgáltatásainkról, azok változásáról, rendezvényeinkről. Tartalomfrissítést több alkalommal tervezünk.⁵ Honlapunk látogatottsága

⁴ Az 1. melléklet mutatói szerint.

⁵ Mutatója az 1. sz. mellékletben.

– az online használat erősödése miatt is – előreláthatólag növekedni fog. Az online katalógus használati mutatója, noha ez sem tervezhető előre, az éve elején bevezetett Könyv-ablak szolgáltatásunk okán is emelkedni fog.

A 2020-as év „bezártsága” is arra készítetett minket, hogy a közösségi médiában ebben az évben is intenzívebben jelen legyünk. Facebook profilunk (<https://www.facebook.com/monorkonyvtar>) bejegyzéseiben nem csak az aktuális eseményeinkről adunk naprakész tájékoztatást, hanem visszajelzéseket is kapunk, s olvasóinkat személyesen-közvetlenül tanácsokkal tudjuk ellátni. Bejegyzéseinket rövid idő alatt több ezres közönség látja, s ez különösen a pandémia alatti gyors információcserét biztosítja. A Szikla 21 IKR segítségével a friss beszerzésekről és programjainkról hírlevelet küldünk beiratkozott olvasóinknak. A kölcsönzések lejáratáról értesítő emailt a határidő előtt három nappal automatikusan kiküldi könyvtári rendszerünk.

7. Minőségirányítás

a. használói elégedettségmérés

A 2020-as évben terveink ellenére nem végeztünk használói elégedettség mérést, ennek több csatornán keresztüli megvalósulását terveztük, úgymint online felületen (google űrlap), hagyományos eszközökkel (papíralapon), különféle kérdéskörökkel a könyvtár működésére, szolgáltatásaira vonatkozólag.

b. önértékelés

Intézményünk 2021-ben írásban jegyzett önértékelést tervez, a megváltozott viszonyokhoz igazítva kidolgozza új Stratégiai tervét, felülvizsgálja küldetésnyilatkozatát. Ezt előkészítendő, a munkatársakkal folyamatosan ismétlődő – legalább heti egy, de inkább 2-3 – alkalommal szóbeli megbeszéléseken értékeljük munkánkat, az olvasói visszajelzéseket, szolgáltatásaink minőségileg jobbá tételének szándékát mindig figyelembe véve.

c. [megyei hatókörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésében (1997. évi CXL törvény 66 §. j) pontja alapján)]

8. tudományos kutatás és kiadványok

Intézményünk ebben az évben nem tervez tudományos kutatást, hiszen ez nem is tartozik települési könyvtári profilunkba, viszont előreláthatólag számos szűkebb témakört érintő referenzs kérdésre adunk majd választ, segítve ezzel az általános információk igénylésén túli ismeretszerzést. Némileg kutatástámogatásnak tekinthető a más könyvtáraktól könyvtárközi kölcsönzéssel⁶ megkért dokumentumok olvasók felé való közvetítése. Terveink szerint, ha ezt egyáltalán tervezni lehet, a 2021-es évben összesen 50 kérést küldünk el.

9. Partnerségi együttműködések

a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási együttműködés és az önkéntesség

Intézményünk a 2021-es évben is tagja a Könyvtári és Informatikai Szövetségnek. Állandó tájékoztatást kapunk, főleg a járványhelyzet alatti napról-napra változó helyzet miatt Pest-megyei hálózati központunktól, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtártól.

Az oktatási intézményekkel kötött iskolai közösségi megállapodások száma a körülményektől függően növekedhet, minden valószínűség szerint újabb diákok keresnek fel minket az 50 órás iskolai közösség szolgálat okán. Önkéntes munkára 4 személyt szeretnénk bevonni.

A 2021. évben is tervezzük partnereinkkel, közöttük a közoktatási intézményekkel való együttműködést, ez azonban a jelenleg is folyó járványhelyzet miatt nagy odafigyelést fog kívánni. S közös programjaink, mint a városi vers- és prózamondó verseny, a városi rajzpályázat és a helytörténeti vetélkedő szervezése a járványhelyzet miatt vagy elmaradnak, vagy azok csak online tarthatók meg, az intézmények leterheltségének függvényében. Még olyan egyszerű események is, mint a könyvtárlátogatások megszervezése is nehézségbe ütközik, ennek ellenére 22 ilyen jellegű foglalkozást tervezünk.⁷

⁶ az 1. sz. mellékletben: 7. Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma

⁷ Mutatók az 1. sz. mellékletben

10. PR/marketing/kommunikáció tervezett eredményei

a. a könyvtár tervezett megjelenése a médiumokban

A 2020-as korábbi évhez képest több média megjelenést célzunk meg. A közösségi médiában (Facebook) annak gyorsaságát és széles olvasótáborának előnyeit felhasználva adunk hírt intézményünk tevékenységéről, rendezvényeiről.

Dokumentum-beszerzéseinkről, rendezvényeinkről rendszeresen hírlevelet (36 alkalommal) küldünk olvasóinknak.

b. tervbe vett lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, kommunikáció)

Az intézményünkről alkotott pozitív képet elsőrendűen Küldetésnyilatkozatunknak megfelelően végzett szolgáltatásaink minősége fogja biztosítani. Naprakész információkat juttatunk el szolgáltatásainkról a helyi médián (Gemini TV, Monori Strázsa havilap), facebook profilunkon (<https://www.facebook.com/monorkonyvtar>), vagy honlapunkon (<http://monorkonyvtar.hu/>) keresztül, s ez vélhetőleg a pandémia okozta „információáramlás csökkenés, lassulása” ellenére a 2021-es évben is sikerrel megvalósul. Igyekszünk közösségi oldalunkon jelentetűnket még intenzívebbé tenni, de a telefonos kapcsolattartás, távhasználat segítségével elérhető szolgáltatásaink mutatói is növekedni fognak.

11. [Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által

- a. a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével kapcsolatos tevékenységének intézményre gyakorolt pozitív hatásairól,***
- b. a könyvtár tevékenységét segítő 2020-ban nyújtott szolgáltatásairól,***
- c. a települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében a fenntartónak megtett javaslatokról,]***

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról

- a. milyen új szolgáltatások fognak megjelenni a megváltozott pandémiás helyzetben a könyvtárhasználók kiszolgálására? (felsorolás)***

A pandémia alatt, 2021. január végétől a *Könyv-ablak* elnevezésű új szolgáltatást vezettük be, a település dokumentum-ellátásának biztosítása céljából, olvasói igények figyelembevételével, és a fenntartó, valamint a könyvtárszakma támogatásával.

Épületen kívül, zárt kölcsönzési rendszerben – e-mailen vagy telefonon könyvigények leadása, könyvcsomagok összekészítése, és visszajelzés után; illetve egyszerűen visszahozva a dokumentumot - a kölcsönzési pontokon (könyv-ablakok) vehetik igénybe olvasóink ezt a szolgáltatást.

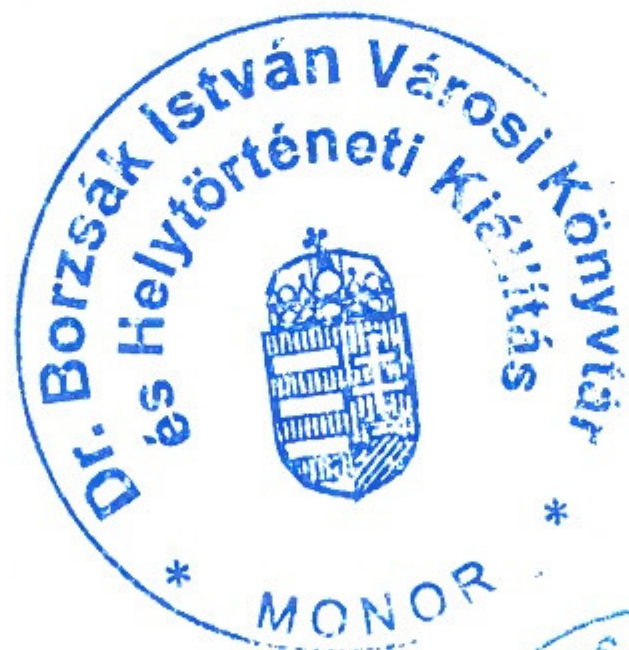
b. részt fog-e venni valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elleni helyi védekezésben?

A 2021-es évben nem tervezzük, hogy a koronavírus elleni helyi védekezésben részt vegyen intézményünk, ha viszont olyan rendelkezés születik – akár a fenntartó, akár más fórum felől, hogy ebbe be kell kapcsolódnunk, akkor ennek teljesítése számunkra egyértelművé válik. Addig is minden tekintetben betartjuk és betartatjuk az előírt járványügyi szabályokat (maszk használat, védőtávolság), s olvasóinkat és az érdeklődőket minden változásról tájékoztatjuk, és a könyvtárszakma további ajánlásait is figyelemmel kísérjük.

c. milyen segítséget vár a megyei könyvtártól a veszélyhelyzet és a járványügyi készültség alatt?

Alapvetően tájékoztatást, tanácsokat, azon információkhoz való gyors és hatékony hozzáférést, melyeket a kormányzati szervektől és szakmai köröktől kapunk a megyei könyvtáron keresztül. S hogy a változásokról minden esetben tájékoztasson minket. Több alkalommal lefolytatott online értekezlet szervezését, melyek 2020-ban is sikeresnek mondhatók voltak.

Dátum: Monor, 2021. február 15.




Intézményvezető

Dátum: 2021. február 25.




Fenntartó

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Mutatók (2021)*
- 2. sz. melléklet: Rendezvények (2021)*
- 3. sz. melléklet: Sajtómegjelenés, publikáció (2021)*
- 4. sz. melléklet: Pénzügyi adatok (2021)*
- 5. sz. melléklet: Munkaügyi adatok (2021)*

Intézmény	Mutatók	Számadatok
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás	I. Szolgáltatási feladatok	
	1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)	36
	2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma	1 200
	2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma	15 700
	2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma	1 650
	2.3. A tárgyévi látogatók száma	12 000
	3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	35200,00
	4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	1,00
	5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	62,00
	6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma	50,00
	7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma	0,00
	7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma	0,00
	8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	15000,00
	9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként	
	9.1. Könyv	35 500
	9.2. Időszaki kiadvány	1 100
	9.3. AV-dokumentum	0
	9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	0
	9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)	0
	10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma	9
	10. Fogyatékossgal élő könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0
	10.1. A fogyatékossgal élő számára akadálymentes szolgáltatások száma	0
	11. A könyvtár által szervezett	
	11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0,00
	11.1.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00
	11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0,00
	11.2.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00
	11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma	0,00
	11.3.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00
	11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma	22,00
	11.4.1. a résztvevők száma	500,00
	11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok	0,00
	11.5.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
	11.6. nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	2,00
	11.6.1. a programok résztvevőinek száma	80,00
	11.7. fogyatékossgal élő könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0,00
	11.7.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
	11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma	0,00
	11.8.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
	11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések	0,00
	11.9.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
	12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0,00
	13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	36,00
	14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában	32,00
	15. A használói elégedettség-mérések száma	2,00
	15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag)	0,30
	16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0,00
	17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	16 és 9
	18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	4,00
	19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év	8,00
	II. Gyűjteményfejlesztés	
	I. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként	
	1.1. Könyv (db)	2 300
	1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0
	1.3. Kartográfiai dokumentum (db)	0
	1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0
	1.5. Hangdokumentum (db)	9
	1.6. Képdokumentum (db)	0
	1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0
	1.8. E-könyv (db)	0
	Egyéb dokumentum (db)	0
	2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként	
	Könyv (db)	0
	Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0
	Kartográfiai dokumentum (db)	0
	Nyomtatott zenei dokumentum (db)	0
	Hangdokumentum (db)	0
	Képdokumentum (db)	0
	Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0
	Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)	0
	E-könyv (db)	0
	Egyéb dokumentum (db)	0
	3. Kötőpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma	0
	4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma	520
	5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	50
	7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	12
	8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma	0
	8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest	0
	III. Gyűjteményfeltárás	
	1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	4 200
	2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	0
	3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve	14
	4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100
	V. Rendezvény, kiállítás	
	1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	12,00
	1.1. a résztvevők száma	300,00
	2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma	0,00
	2.1. a résztvevők száma	0,00
	3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	4,00
	3.1. a látogatók száma	100,00
	4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0,00
	5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	50,00
	VI. Állományvédelem	
	1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0,00
	2. Muzeális dokumentumok száma	0,00
	3. Restaurált muzeális dokumentumok száma	0,00
	4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	120,00
	5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0,00

2. sz. melléklet a 2021. évi Munkatervhez

[illegible]

3. sz. melléklet a 2021. évi Munkatervhez

Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4	
Intézmény	Rendezvény neve	Helyszín	Beszámoló szerinti típus
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás (tervezet)			
	Zainkó Géza előadása - A magyar közforgami repülés 100 éve a kezdetektől napjainkig	Városi Könyvtár	V.1.
	Hörömpő Hánosné kiállítása festményeiből	Városi Könyvtár	V.3.
	Író-olvasó találkozó Magyar Andrea költő-író-műfordítóval (az Országos Könyvtári Napok keretében)	Városi Könyvtár	V.1.
	"Áttört tojás" - kézműves bemutató, kiállítás és foglalkozás Zsírosné Marikával	Városi Könyvtár	V.1.
	Adventi kézműves kiállítás	Városi Könyvtár	V.1.
	"Mikulásváró" - kézműves foglalkozás gyermekeknek	Városi Könyvtár	V.1.
	Városi rajzpályázat (online formában is megvalósulhat)	Városi Könyvtár	V.1.
	Városi vers- és prózamondó verseny (online formában)	Városi Könyvtár	V.1.

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

4. sz. melléklet a 2021. évi Munkatervhez

Pénzügyi adatok	2021. évi terv
Az intézmény finanszírozási bevételei	31 100 809 Ft
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	31 100 809 Ft
– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	1 000 000 Ft
– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	0 Ft
– <i>ebből</i> központi költségvetési támogatás	30 100 809 Ft
– <i>ebből</i> pályázati támogatás	0 Ft
– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	0 Ft
Az intézmény működési bevételei	1 674 020 Ft
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel	1 647 574 Ft
Egyéb bevétel	26 446 Ft
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatokként	32 774 829 Ft
Személyi juttatás	18 562 818 Ft
Munkaadókat terhelő összes járulék	2 966 329 Ft
Dologi kiadás	11 245 682 Ft
Egyéb kiadás	0 Ft

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

5. sz. melléklet a 2021. évi Munkatervhez

Munkaügyi adatok	2020. január 1-i állapot szerint	2021. január 1-i állapot szerint
Összlétszám	6	6
Ebből vezető vagy magasabb vezető	1	1
Távollévők	0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak		
Könyvtáros szakképesítéssel	3	3
Középfokú szakképesítéssel	2	2
Egyéb felsőfokú végzettséggel	0	0
Egyéb munkakörben foglalkoztatottak		
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel	0	0
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel	0	0
Egyéb alkalmazott	1	1

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendők