



**A Dr. Borzsák István Városi
Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
2019. évi munkaterve**

2200 Monor, Kossuth L. u. 88.

dr. Uherkovich László

2019. február 28.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtárunk 2019. évi szakmai stratégiájának célja megőrizni és továbbfejleszteni a több évtizedes könyvtári szolgáltatásban betöltött hagyományos szerepét Monorra és kistérségére vonatkozólag.

Könyvtárunk weboldalának fejlesztése már a 2018-as évben elkezdődött, de a 2019-es év elejére került olyan állapotba, hogy joggal mondhatjuk, modern és minden szükséges információt tükröző weboldal működik könyvtárunkban. A 2019-es évre tervbe vettük az integrált könyvtári rendszerünk (Szikla IKR) OPAC moduljának beszerzését, valamint a helytörténeti adatbázisunk felhasználók számára való online elérhetőségének kialakítását egyelőre zártkörű elérhetőség biztosításával. Ez utóbbi előfeltételként a digitalizálás intenzív folyamata veszi kezdetét ebben az évben, és kialakításra kerül azon platform, mely kutatóknak és a múltunkra emlékezőknek fog a jövőben támogatást nyújtani.

A korszerűbb honlap és a közösségi oldalak intenzívebb használata lehetőséget nyújtanak arra, hogy a könyvtári információk minél szélesebb közönséghez jussanak el. Ezzel szorosabb kapcsolatokat építhetünk az olvasótáborunkkal.

Folyatjuk törekvésünket az olvasótáborral való szoros viszony kialakítására, az iskolákkal, intézményekkel, civil szerveződésekkel a szorosabb kapcsolat kialakítására törekszünk. Az évek, évtizedek óta hagyományos könyvtári programok, mint a városi vers- és prózamondó verseny, vagy az évente megrendezett rajzpályázat részleteiben szervezés alatt állnak. A 2019-es rajzpályázat témájaként „Az én Monorom” témát választottuk kapcsolódási szándékunkat kifejezve a Monor várossá nyilvánítása 30. évfordulójára tervezett városi programsorozathoz. Kapcsolódunk az országos II. Rákóczi Ferenc Emlékév monori programjaihoz történelmi vetélkedő szervezésében való részvétellel, és ez közös megvalósítást igényel a város iskoláival, és a város civil törekvéseivel együttműködve.

A 2019-es évi dokumentumleltár előreláthatólag több hónapos időintervallumot fog átölelni, terveink szerint ez idő alatt a könyvtári szolgáltatások folyamatosak lesznek, és a leltározás során jelentős selejtezésre kerül sor, a dokumentumok kihasználatlansága okán. A selejtezésre kerülő dokumentumok további hasznosítása érdekében teszünk intézkedéseket. A könyvtári állomány szervezése esetén az emeleti felnőtt könyvtár termében a szépirodalmi állományrészt tematikusan szétválasztjuk, szemmel tartva olvasóink igényeit és visszajelzéseit: krimi, romantikus, skandináv krimi, történelmi regények, esszék és más csoportokba osztjuk az állományt, ezzel segítve a böngészést, és a könnyebb tájékozódást.

Az Őszi Könyvtári Napok alkalmaira könyvbemutatót, előadásokat szervezünk, ezzel igyekszünk minél szélesebb olvasótáborra megszólítani.

Monor Önkormányzata, mint fenntartó teljes mértékben biztosítja a könyvtár szakmai működéséhez szükséges feltételeket, emellett igen nehéz más bevételekre szert tenni, a tervezett fejlesztéseket megsegítő pályázati források felkutatása lesz szükséges a továbbiakban, főként a könyvtár bútorzatának modernizálása tekintetében.

A könyvtárhoz tartozó Helytörténeti Kiállítás látogatottságát növelni tervezzük, múzeumpedagógiai órák megszervezésével a település iskoláinak és helytörténeti érdekeltégű szerveződések bevonásával, közös programok, látogatások szervezésével.

Az évek óta megnövekedett fluktuáció visszaszorítása érdekében ösztönözzük munkatársainkat a „szakmai iránti elköteleződésük” növelésére, ezt az elköteleződést, lehetőség szerint, a továbbképzésben való részvételükkel inspiráljuk őket. Az esetlegesen felmerülő erőforrásbeli kapacitáshiány – szervezési, adminisztratív, muzeológiai – orvoslás érdekében is teszünk törekvéseket.

Lehetőségeihez mérten az intézmény igen fontos helyet foglal el a település életében, központi intézménye a város és a kistérség könyvtári szolgáltatásainak, és leginkább a helyi lakosság igényeit elégíti ki, de a környékbeli település lakosságának is szolgálat. Az intézmény pozitív arculatának megjelentetését több vonalon kell megvalósítanunk, felhasználva a média adta lehetőségeket is, de a "hétköznapi" kommunikációt is. Ezért terveink szerint törekszünk a 2019-es évben, hogy minél több csatornán keresztül legyünk „ismertek”. A könyvtári szolgáltatásaink minőségének vizsgálata céljából a 2019-es évben több alkalommal használói elégedettség-vizsgálatot tervezünk, ennek megvalósítását online módon, vagy a hagyományos formákban kívánjuk megvalósítani.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			5,5	5,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	5	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0,5
Összes létszám (fő):			5,5	5,5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

A 2019. évben nem tervezzük a szervezeti átalakításokat, inkább a feladatkörök pontosabb elválasztására és megfogalmazására koncentrálnak. Alapdokumentumainkat – mint a Szervezeti és működési Szabályzat – nem változtatjuk.

A könyvtárközi kölcsönzések számát növeljük, és velük kapcsolatos adminisztrációt megkönnyítjük. Az olvasói dokumentumajánlásokra hangsúlyozottabban figyelünk, erről pontos feljegyzést vezetünk és tájékoztatást adunk a beérkezett dokumentumokról. Rendszeres „újdonságok” ajánlást jelentetünk meg közösségi fórumokon és az ajánló könyvtári hírlevelekben.

Mindennapi munkánkban igyekszünk megerősíteni az írásbeli kommunikáció formáit, az olvasás személyiség és önfejlesztő funkcióját erősíteni a lakosság körében. A lakosság szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzéseit elégedettség-vizsgálattal kívánjuk monitorozni űrlapos, elektronikus formában. Természetesen a hétköznapi, szóbeli visszajelzéseket is figyelembe vesszük az elégedettség-vizsgálat során.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	0%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	0%
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0%
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	299	301	+1%

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	0	0	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	0	0	0

Könyvtárunk nyitva tartását a 2019-es évben is az előző évek gyakorlatához igazítjuk Szervezeti és Működési Szabályzatunk figyelembevételével. Azaz heti 6 napon, összesen heti 36 órában vehetik igénybe olvasóink és látogatóink a könyvtár szolgáltatásait. A hét napjain: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 10.00 – 17.00 óra között, és Szerda, Szombati napokon: 8.00-12.00 óra között. A Helytörténeti Kiállítás nyitva tartásán sem kívánunk változtatni, ez pontosan heti 10 óra, a következő beosztásban: Kedd: 11.00-16.00 óra (5 óra), Szerda: 12.00-14.00 óra (2 óra), és Csütörtök: 14.00-17.00 óra (3 óra) nyitva tartási idő.

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

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

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)	1	1	0%

Olvasói munkaállomás	6	6	0%
Dolgozói munkaállomás	7	7	0%
Összesen	14	14	0%

A 2019-es években nem tervezünk informatikai felújításokat, hiszen a 2018-as év végén gyakorlatilag összes területen megvalósultak a korábbi években megfogalmazott fejlesztési terveink. Mégis a szoftveres fejlesztés szempontjából 2019-es évben tervezzük egy digitalizáló szoftver beszerzését (pl. ABBY FineReader), mellyel a fontos dokumentumainkat elektronikusan is archiválhatnánk (digitalizálnánk), és ezután szolgáltatathatnánk.

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

Sávszélesség: 150/30 Mb

Sebesség: 100 Mb

Olvasói wifi szolgáltatás: van / **lesz**

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3.435 ezer Ft	2.507 ezer Ft	-28%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	270 ezer	270 ezer Ft	0%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	15 ezer	15 ezer	0%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	417	500	+17%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	10	25	+60%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	5	+500%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	14	15	+7%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	3368	3400	+1%

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	542	3000	+453%
--	-----	------	-------

Könyvtári állományunk gyarapodása az utóbbi években hasonló tendenciát mutatott. Dokumentum beszerzésre a 2018-as évben nagyobb keret állt rendelkezésünkre, mint a 2019. évi beszerzési keret. A folyóirat beszerzési összeg nem változott a tavalyi évhez képest. A 2018-as évekhez képest kisebb beszerzési forrásból gazdálkodunk, mint 2018-ban. Ennek ellenére a Fenntartó támogatása nélkül nem tudnánk könyvtári állományunkat növelni, új beszerzésekhez jutni. Százalékos arányban az apasztandó dokumentumok számát +453% arányban adtuk meg a tavalyi évhez képest, ez jelenti a 2019. évi leltár során selejtezendő dokumentumok előrelátható számát.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	3368	3700	+9%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	11 perc	11 perc	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	14	14	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	0%

A 2019-es évben hasonló intenzitással folytatjuk a beérkezett dokumentumok feltárását, mint a megelőző években. Igyekszünk az adatbázisban való rögzítés idejének csökkentésére, ez látható a táblázatban leírt mutatóban is, a korábbi évek statisztikája értelmében egy-egy dokumentum feldolgozása 30 percet vett igénybe, jelenleg 11 percen számolható ez a mutató. És az olvasókhöz is sokkal hamarabb jut el egy-egy könyv a feldolgozás gyorsabb üteme folytán, mint egy-két évvel ezelőtt. Gyűjteményünk elektronikus feldolgozottsága 100%, azaz minden beérkező dokumentum (könyv, folyóirat, CD, DVD stb.) teljes leírásra kerül a Szikla Integrált Könyvtári Rendszer adatbázisban.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Szikla Integrált Könyvtári Rendszer*.....

Beszerezés éve: 2002

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

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0%
Muzeális dokumentumok száma		0	0%
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0%

A 2019-es évben sem, mint az utóbbi évtizedekben sem tudunk dokumentumainknak fizikai állományvédelmet biztosítani, nálunk nem találhatóak muzeális besorolású dokumentumok, így legfeljebb a példányszám, illetve a dokumentum fontossága miatt tervezzük a 2019-es évben egyes dokumentumaink digitalizálását, főként a kevés példányszámú helytörténeti vonatkozásokban.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1180	1500	+21%
A könyvtári látogatások száma (db)	17654	18000	+1%
Ebből csoportok (db)	18	30	+40%

Az utóbbi években a könyvtárhasználat változó tendenciát mutat, ténylegesen a mutatók nem jelentik azt, hogy az olvasó közönség elégedetlen lenne a könyvtárral, hiszen a mutató évről-évre változhat, a könyvtári marketing a 2019-es évben ezen változathat pozitív irányban, tervünk a minél több olvasó és minél több könyv szisztéma, és ebben jelentősen emberi tényezők is szerepet játszanak majd a 2019-es évben.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	40425	45000	+11%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	13044	14000	+7%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	5	8	+48%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	35	50	+70%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	11	25	+56%

A dokumentumforgalom nem minden esetben tükrözi a könyvtárba járás gyakoriságát, ezt befolyásolja az a tényező is, hogy egy olvasó 1-2 vagy 4-5 könyvet kölcsönöz-e érdeklődésének megfelelően. Könyvtárunk igyekszik kielégíteni a könyvtárközi kölcsönzési kéréseket, ezek növekedésének a 2019-es évben is egyetlen akadálya lehet, hogy a visszaküldés postaköltsége a kölcsönző személyt terheli. Néhány esetben ezen könnyít, hogy elektronikus formában is le lehet kérni a kölcsönzendő dokumentumokat, de nem minden esetben. Mindenesetre könyvtárunk ezen túl is szeretné, ha olvasók ezt a szolgáltatást is igénybe vennék. És növelni szeretnénk a helyben használt dokumentum elérés lehetőségét, és az irodalomkutatások számát.

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	Tovább korszerűsítjük honlapunkat, interaktív szolgáltatások bevezetését tervezzük. Felhasználói elégedettségmérés honlapon keresztüli lehetőségét dolgozzuk ki. Gyakoribb tartalomfrissítéseket tervezünk.
OPAC	I	Tervbe vesszük a Szikla IKR webopac moduljának a beszerzését, és a könyvtári

		honlapon való elérhetővé tételét.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/		Könyvtárunkban az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) egésze és az Elektronikus Információszolgáltatás bizonyos része érhető el, valamint a Hungaricana adatbázis.
Referenz szolgáltatás	0	0
Közösségi oldalak	I	Aktívan részt veszünk a facebookon, programjainkról, szolgáltatásinkról a felhasználók napra kész információkat kaphatnak.
Hírlevél	0	0
RSS	0	0

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

Igen/nem:

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

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	10120	12000	+16%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	12	+59 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	60	80	+25%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	3	3	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	1051	+1051%

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0%
--	---	---	----

A táblázat alapján látható, hogy a 2019-es évre nagyobb mutatókat terveztünk, növelni kívánjuk a könyvtár online elérhetőségének mutatóját. A távhasználatok száma (telefonos, internetes) elérhetőség növekedése nagyban függni fog könyvtárunk olvasóink felé kifejtett marketing tevékenységétől. A könyvtári OPAC (amennyiben beszerzésre kerül) látogatottsága növelni fogja az olvasóink felőli kölcsönzésekkel kapcsolatos tevékenységek mutatóit. Előfizetett adatbázisaink (ADT (Arcanum Digitális Tudománytár), EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) egyre több kutatót, olvasót érnek el terveink szerint, aki vagy tudományos célból, vagy helytörténeti kutatásaik miatt, vagy szakdolgozat megfogalmazása céljából keresik fel könyvtárunkat.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	50	5000%

Közzététel helye, módja:

2019-ben nagymértékű digitalizálási tevékenységet tervezünk, alapvetően a helytörténeti érdekltségű dokumentumainkból. Ezzel segíteni fogjuk a helytörténet kutatóit, egyes esetekben szakdolgozaton dolgozókat. Elsősorban a helyi (monori) kiadványokra koncentrálunk a digitalizálási törekvésünk során. A könyvtári honlapon egy „elektronikus könyvtár” platformon tervezzük ezen dokumentumok hozzáférését.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	98	98	0%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1709	1800	+6%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	1	100%

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	7	10	+42%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	175	200	+14%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	9	12	+33%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	56	60	+7%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	15	25	+66%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	742	900	+21%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	76	76	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	1052	1100	+4%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	2	4	+100%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	118	210	+77%

Egyéb témájú programok, képzések száma	13	14	+7%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	410	500	+21%
Az összes könyvtári képzés, program száma	122	141	+15%

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	10	20	+100%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	32	40	+25%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	2	+200%

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma	0	50	5000%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	48	52	+8%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	605	700	+16%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	40	40	0%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	779	800	2%
Az összes könyvtári képzés, program száma	98	112	+14%

A 2019-es évben a korábbi évek gyakorlatát folytatva közösségi programjaink gyakorlatilag nem változnak. A Ringató foglalkozás évek óta lehetőséget nyújt a kisgyermekes édesanyáknak zenés programban részt venniük. A Bábos-Meskuckó és Mesés torna nevű kisgyermekes foglalkozásainkat 2 hetente teljesülő alkalmakra tervezzük, a Hordozóklub foglalkozásaink már a legkisebb gyermekeket nevelő édesanyáknak adnak alkalmakat. Tervünk a fogyatékkal élő személyek könyvtári térbe vonása, évek óta egy ilyen fogyatékos személy tevékenyen részt vesz „önkéntes” munkában, a könyvtár munkálataiban. A nyugdíjas korosztály számára számítógépes tanfolyamot tervezünk.

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 10 %.

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

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)
Nincs speciális szolgáltatásunk a fogyatékkal élők számára.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2017

- 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: Felújított, esztétikusan berendezett, de gazdaságtalan fűtés.**

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

A 2019-es évre a Monori Önkormányzat hozzájárulásával a következő, épületet érintő felújításokat tervezzük, ez a könyvtár belső tereiben végzett fejlesztéseket, felújításokat jelenti:

- a földszinti könyvtári térben dolgozói öltöző kialakítása
- a gyerekkönyvtár padlójának felújítása

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2017

- 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:.....

Könnyen mozdítható, rendezvényekhez alkalmas bútorok (összecsukható asztalok és székek) beszerzését tervezzük.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	0	0	

A 2019-es évben informatikai, elektronikus, gépjármű beszerzésre nincsen tervük.

1. Pályázatok, projektek

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

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

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

Tervezzük az Érdekeltségnövelő támogatás és a Márai-program támogatásainak igénybevételét, ezen támogatások megvalósulásáról és összegéről még nem rendelkezünk információval.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	513 ezer	867 ezer	+69%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	4	4	0%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	20	20	0%
Online hírek száma	0	0	0%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	50	120	+140%
Hírlevelek száma	12	12	0%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0%
Egyéb:....	0	0	0%

A 2019-es évben könyvtárunk nem tervez kiadványt. Kommunikációs költségeink egyelőre kizárólag a fentebbi táblázatban megadott összegre szorítkoznak. A helyi újság (Monori Strázsa), és a helyi televízió (Gemini TV) velünk együttműködve ingyenesen szolgáltatja híreinket. Más, fizetett sajtóban való megjelenésünket a 2019-es év során nem tervezzük.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	12	12	0%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7	0%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	7	20	+180%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	5	5	0%
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	1	1	0%
Oktatási intézmények	1	4	+300%
Egyéb	0	0	0
Összesen	7	10	+42%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	4	+300%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	80	250	+212%

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

A 2019-es évben, korábbi gyakorlatunknak megfelelően a könyvtári szolgáltatások minőségének emelése céljából tervezünk évi négy használói elégedettség mérést, ezek a mérések internetes kérdőíves és hagyományos (papír alapú kérdőív) formájában fognak zajlani.

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
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	3.045 ezer	300 ezer	-90%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	376 ezer	300 ezer	-20%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	7 ezer	0 ezer	-100%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	369 ezer	300 ezer	-19%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	27.197 ezer	26.647 ezer	-2 %
	– ebből fenntartói támogatás	26.406 ezer	26.647 ezer	+1 %
	– ebből felhasznált maradvány	169 ezer	0	0 %
	– ebből pályázati támogatás	622 ezer	0	0%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0%
Egyéb bevétel összesen	0 ezer	0	0%	

	Bevétel összesen	30.242 ezer	26.947 ezer	-11 %
Ki ad ás	Személyi juttatás	17.041 ezer	14.216 ezer	-17%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	3.229 ezer	2.802 ezer	-13%
	Dologi kiadás	9.260 ezer	9.929 ezer	+7 %
	Egyéb kiadás	432 ezer	0	0%
	Kiadás összesen	29.962 ezer	26.947 ezer	-10 %

Dátum: Monor, 2019. február 28.



[Handwritten signature]
.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: 2019. április 11.



[Handwritten signature]
.....
aláírás
Fenntartó