E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. március 23-i ülésére

Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2019. évi szakmai beszámolójának és a 2020. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bieberné Réz Ágnes igazgató

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
8420 Zirc, József Attila u. 1.

Ottó Péter polgármester
Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete

8420 Zirc
Március 15. tér 1.

Tárgy: 2019. évi szakmai beszámoló és 2020. munkaterv a zirci Városi Könyvtár tevékenységéről

Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 66 §. alapján a megyei hatókörű városi könyvtár:

> **i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében,**
>
> **l)** évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak könyvtárosai számára,
>
> n) **elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét.**

A törvény értelmében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár számára kötelező benyújtanunk a Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolóját és 2020. évi munkatervét.

A dokumentumokat országosan egységes formátumban, meghatározott adatokkal, mutatókkal alátámasztva kell elkészítenünk, és a helyi képviselő-testület jóváhagyásával kell a megyei könyvtár részére megküldenünk.

Kérem Önöket a beszámoló és a munkaterv elfogadására!

Zirc, 2020. március 12.

Bieberné Réz Ágnes
igazgató



A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB

2019. évi beszámolója

Székhely:
8420 Zirc, József Attila u. 1.

Intézmény vezetője:
Bieberné Réz Ágnes

A készítés dátuma: 2020. március 10.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK 2019. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására

Az intézmény elnevezése: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
2012. szeptember 1-től működik a jelenlegi szervezeti felépítésben a Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012.(VI.25.) határozata a Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény megszüntetéséről és Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2012.(VI.25.) határozata a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc alapító okiratának módosításáról született döntés értelmében.

Az alapítás éve: 2003. (A feladatellátás intézményben történő megkezdése, a Városi Művelődési Központ Kht. megszűnésével)
Száma: 171/2003.(V.26.) Kt. számú határozat
Alapító: Zirc Városi Önkormányzat, 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Székhelye: 8420 Zirc, József Attila u. 1. (Városi Könyvtár)
Telefonszáma: 88/593-810
E-mail: igazgato@zirckultura.hu, **Web:** www.zirckultura.hu
Telephelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház és Stúdió KB)
Telefonszáma: 88/414-256, 88/595-260

Működési köre: Zirc város valamint a vele közigazgatási, területszervezési egységben lévő környező települések, esetlegesen ezen kívüli önkormányzatok közigazgatási területe.

Az Intézmény az alaptevékenységből adódó feladatait a Városi Könyvtár, Művelődési Ház valamint a Stúdió KB - Városi Televízió Zirc külön szakmai önállósággal rendelkező intézményi egységeiben látja el.

Városi Könyvtár

A könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza meg.

A városi könyvtár ellátja:
a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott – feladatait
Nyilvános könyvtárként biztosítja a könyvtárhasználathoz való állampolgári jogot:

- A dokumentumok helybeni használata minden látogató számára ingyenes.
- A könyvtár állománya szabadpolcos.
- A könyvtári dokumentumok kölcsönzése könyvtári tagsághoz kötött, bárki beiratkozhat, aki a Könyvtárhasználati Szabályzat által előírt feltételeket elfogadja.

- A könyvtár közhasznú információkat közvetít valamint szaktájékoztatást nyújt helyi dokumentumok és helyi valamint országos adatbázisok segítségével.
- Reprográfiai szolgáltatást végez olvasói kérésre (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás).
- Internet hozzáférést biztosít (vezetékes és WI-FI szolgáltatással is rendelkezik).
- A könyvtár rendezvényei, programjai nyitottak mindenki számára.
- Közösségi térként is funkcionál.

A könyvtárhasználat feltételeit a ***Könyvtárhasználati Szabályzat***, az ***Internet-használati Szabályzat*** és a ***Házirend*** rögzíti, az állomány gyarapítását, fejlesztését a ***Gyűjtőköri Szabályzatnak*** megfelelően végezzük.

A 2019 évben kitűzött szakmapolitikai céljaink többségében megvalósultak:

- **A könyvtár és a kultúra társadalmi szerepének erősítése** érdekében a használói igények figyelembevételével tervszerűen gyarapítottuk az állományunkat, irodalom és könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programokat szerveztünk. Csatlakoztunk országos programokhoz (Internet Fiesta, Országos könyvtári Hét). Tevékenységünkről folyamatosan, a lehető legszélesebb körben tájékoztatást nyújtottunk (*intézményi honlap, városi honlap, egyéb közösségi portálok, helyi televízió, Zirc és Vidéke újság).*

- **Kompetenciafejlesztő foglalkozások számának további növelése** érdekében könyvtárhasználati foglalkozásokat tartottunk általános és középiskolás diákoknak. Digitális kompetenciák elsajátítására és fejlesztésére irányuló képzéseket szerveztünk, egyéni és csoportos formában egyaránt, elsődlegesen a felnőtt korosztály (*kiemelten a 60 év felettiek*) számára. A foglalkozásokon fogyatékkal élők és álláskeresők is részt vettek. Személyre szabott egyéni tanácsadást a könyvtár DJP Mentora nyújt, a szolgáltatást rendszeresen igénybe veszik.

- **A könyvtár egész életen át tartó tanulást támogató oktatási – képzési szerep erősítése** érdekében közösségi tér bővítését, „tanulósarok" és médiaszoba kialakítását, informatikai eszközpark fejlesztését, tudásbázis – tudástár létrehozását terveztük *EFOP 4.1.8.-2016-17-00095 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései"* elnevezésű pályázatból. Sajnos a projekt megvalósítása egyelőre több akadályba ütközik, a fejlesztésre rendelkezésre álló forrás az indikatív ajánlatok ismeretében már nem elég, ezen kívül szabad kapacitással rendelkező kivitelezőt is nehéz találni. A projekt határidő módosítás lehetőségével élve jelenleg még folyamatban van. A pályázatból egy 60nm új oktató-közösségi tér valósulna meg, leválasztható média-szobával, informatikai eszközökkel felszerelve (*számítógépek, interaktív tábla*), akadálymentes környezetben, és felújításra kerülne a közösségek kiszolgáló helyisége, mely jelenleg már szinte használhatatlan, balesetveszélyes az évek óta tartó beázás miatt.

- **Az oktatási-nevelési intézményekkel való együttműködés fenntartása, szorosabbá tétele** érdekében rendhagyó irodalomórákat, közös tanórákat szerveztünk, általános és középiskolás diákok számára. A pedagógusok javaslatát, a gyerekek és a fiatalok könyvtárhasználatát, olvasási szokásait figyelembe véve hívtunk előadókat költők-írók-irodalmárok személyében. Nagy örömünkre ezek a programok minden esetben nagy sikert aratnak a diákok körében, igénylik, várják és aktívan vesznek rajta részt. A Költészet Napjához kötődő megemlékezések sorában egy különleges és modern műfaj is helyet kapott: a *Slam Poetry,* az „odaLÖKött KÖLtészet"-ben már jártas, veszprémi előadók – *Éltető Erzsébet, Tóth Szabolcs és Balogh Gábor* – közreműködésével. Óvodai csoportoknak havi rendszerességgel játékos – interaktív mesefoglalkozásokat tartottunk.

A Móra Kiadó támogatásával megvalósuló *„A Pál utcai fiúk"* című regényt megidéző interaktív vándorkiállítás két héten keresztül volt látható a könyvtárban. A tárlatot szervezetten helyi és vidéki általános iskolások, középiskolások tekintették meg (500 fő), de egyénileg is szép számmal látogatták, felnőttek is. Az interaktív tárlatvezetéssel egybekötött kiállításról pozitív visszajelzések érkeztek.

- **A Továbbképzési terv** felülvizsgálata és módosítása megtörtént, az új olvasószolgálatos munkatárs 2019 őszén megkezdte a 450 órás segédkönyvtáros képzést a győri Kisfaludy Károly Könyvtárban.

- **Tájékoztató és marketing kiadványokat** készítettünk a könyvtári hírekről, programokról, új könyvekről, szolgáltatásokról.

Az állományunkat 2019-ben is tervszerűen gyarapítottuk, szem előtt tartva az olvasók igényeit. A beiratkozott olvasók száma a 2018-as évhez képest növekedett. A helyben használat és kölcsönzések száma csökken, ugyanakkor a távhasználatok száma ugrásszerűen megnövekedett. Egyre többen használják az online könyvtári katalógust, hosszabbítják a kölcsönzéseiket, előjegyeztetik-félretetetik a kívánt dokumentumot. Nagymértékben megnőtt a helyismereti adatbázis keresettsége, ami szintén a honlapról érhető el.

A rendszeres és tervszerű állományapasztás ellenére egyre nagyobb gondot jelent a dokumentumok elhelyezése, a kölcsönzői terek és a polcok zsúfoltak, egyetlen „raktárhelyiségként" a feldolgozó iroda szolgál.

Az elmúlt két évben jelentős személyi változások történtek, két kolléga távozásával. A könyvtári feladatokat mindösszesen 3 fő látja el közalkalmazotti jogviszonyban, így szerencsésnek mondható, hogy mind a két munkakörre azonnal tudtunk új munkatársat felvenni. Mivel egyik sem könyvtáros végzettségű, képzésük részben folyamatban van (1 fő jelenleg segédkönyvtáros képzésre jár).

Az épület infrastrukturális állapotában nem történt változás, továbbra is megoldásra vár a fűtés korszerűsítése, az évek óta beázó tető cseréje, a nyílászárók festése.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			4	4	4
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	4	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	4	4	4
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Összes létszám (fő):			4	4	4
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1	0

2019. december 31. állapot szerint létszámunk a három intézményi egységben közalkalmazotti jogviszonyban: 1 fő igazgató, 8 fő szakalkalmazott, **ebből 3 fő látja el a könyvtári szakfeladatot,** és 1 fő technikai személyzet (takarító és hivatalsegéd).

A 3 fő könyvtáros felsőfokú végzettséggel rendelkezik (1 fő könyvtáros végzettségű, 2 fő egyéb felsőfokú).

2019. december 1-től 2 főt alkalmazunk GINOP 5.1.1. és GINOP 5.2.1. projektek keretében, 100% bértámogatással. Közülük 1 fő könyvtáros végzettségű, a könyvtári feladatok mellett azonban közművelődési feladatokat is ellát. A másik személy teljes munkaidőben közművelődési tevékenységet végez.
Közfoglalkoztatott munkatársunk 2019-ben nem volt.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	36	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	10	10	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	4	4	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	233	235	236	0,8

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

A fiókkönyvtárak száma: A **zirci Városi Könyvtár fiókkönyvtárral nem rendelkezik.**

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)				
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)				

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):				

Nyitva tartás a Városi Könyvtárban:

Hétfő – kölcsönzés nélküli munkanap
Kedd – péntek: 10.00 – 18.00 óráig
Szombat: 9.00 órától – 13.00 óráig (kivéve a nyári iskolai szünetben)

A könyvtár **nyáron** is **folyamatosan** fogadta a látogatókat, **kivéve a szombati napokat.** A szombati nyitva tartást nyáron nem igénylik az olvasók.

A **hétfői kölcsönzés nélküli munkanapon** sem tudunk teljes egészében zárva tartani. Az intézmény többfunkciós feladatköréből adódóan a látogatók ezen a napon is folyamatosan érkeznek: civil közösségek összejövetelei zajlanak, közművelődési információk iránt érdeklődnek. A könyvtárhasználók hozzászoktak, hogy nem utasítjuk vissza, ha épp ebben az időpontban érnek rá újságot olvasni, vagy kölcsönözni. Általában ezen a napon zajlanak az internet-tanfolyamok, óvodai és könyvtárhasználati foglalkozások és reprográfiai szolgáltatásokat is biztosítunk.

2019-ben karácsony és újév között mindössze 2 munkanap volt, ezért a könyvtári nyitva tartás szünetelt. Ünnep előtt lehetőséget biztosítottunk több kötet kölcsönzésére és a határidő meghosszabbítására.

A nyitvatartási napok számát befolyásolja az adott évben az ünnepnapok miatt munkaszüneti nappá vált munkanapok, hosszú hétvégék száma.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	7	15	7	0
Dolgozói munkaállomás	6	6	5	16,6
Összesen	13	21	12	- 7,7

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:
3 évnél fiatalabb (db): 4
3 évnél idősebb, de felújított (db): 0
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 8
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz:
5 évesnél fiatalabb (db): 3 (2 db multifunkcionális készülék, 1 db nyomtató)
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 0
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 5

Projektor: van/nincs
Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:
- 2 db hangfal állvánnyal
- 1 db keverőpult – erősítő
- 2 db mobil hangfal
- 4 db vezetékes mikrofon
- 2 db vezeték nélküli mikrofon
- 1 db mikroport

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3

Az olvasók részére összesen 7 db számítógép áll rendelkezésre (4 db asztali gép, 3 db notebook). 2002 óta nyújtunk ingyenes internet hozzáférést, eMagyarország pontként és 2018 óta DJP Pontként, folyamatosan végezzük a felhasználóképzést a digitális szakadék enyhítésére.

Az olvasók számára fenntartott asztali gépek elavultak, lassúak, a dolgozói munkaállomások fejlesztésével cserélődtek az évek során. Cseréjük, pótlásuk nem szükséges, az okos készülékek térhódításával egyre kevesebben veszik igénybe az internet-használatot.

A 3 db új laptopot 2018-ban a Digitális Jólét Program GINOP 3.3.1-16 – 2016 eszközcsomag pályázatán kaptuk, elsődlegesen az informatikai alapismeretek elsajátítására irányuló képzések során használjuk, de a kölcsönzői térben helyeztük el ezeket, így igény esetén bárki használhatja.

A dolgozói munkaállomásokat pályázati forrásból, érdekeltségnövelő támogatásból korszerűsítettük, illetve 1 db számítógépet az NMI biztosított a kulturális közfoglalkoztatás keretében, mely a program befejezése után az intézmény tulajdonában maradhatott.
Dolgozói munkaállomások száma: 5 db asztali számítógép és 1 db laptop.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: széles
Sebesség:60/5 Mbps, 30/2,5 Mbps
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

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

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2 523	2 500	2 608	3,4
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	480	500	599	25
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	13	20	27	107,6
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	381	380	330	-13
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	10	10	14	40
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	5	5	6	20
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1 379	1375	1239	-10
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	882	500	987	12

Állománygyarapítás

- A 2019. évi költségvetésben meghatározott keretből olvasói igényeket is figyelembe véve folyamatosan gyarapítottuk állományunkat, szem előtt tartva az elektronikus dokumentumok beszerzését is.
- Figyelembe vesszük a dokumentumok fogyasztói árát, ennek érdekében folyamatosan tájékozódunk az online áruházak kínálatában. 2019-ben szinte egyedüli online könyváruház maradt a Libri-Bookline Zrt., a könyveket 30-35% engedménnyel vásároljuk tőlük.
- Figyeljük a kiadók által meghirdetett akciókat.
- Részt vettünk a 2019. évi Márai Program pályázatán.
- Fogadunk olvasói könyv-felajánlásokat, azokat a dokumentumokat vesszük állományba, amelyek hiányoznak, újszerű és tiszta állapotban vannak, nem tartalmaznak elavult információkat.
- November-decemberben válik aktuálissá a következő évi folyóirat előfizetés, ezt megelőzően tájékozódtunk az aktuális akciókról (helyi posta, kiadók). A választékot növeli és színesíti az NKA által ingyen biztosított folyóirat felajánlás. Az újságok és folyóiratok ára évről évre növekszik, színvonaluk sem egyenletes, ezért alapos átgondolást igényel az előfizetésük.

Állományapasztás

2019-ben is folyamatos és tervszerű apasztást végeztünk: tartalmilag elavult, régi, megrongálódott vagy az utóbbi években egyáltalán nem kölcsönözött dokumentumok, állományellenőrzés során hiányzó kötetek a megengedett százalékos arányon belül. Nincs raktározási lehetőségünk, ezért ezt a munkát folyamatosan és tervszerűen végezzük el. Az állományból kivont köteteket felajánlottuk helyi szociális és oktatási intézményeknek, illetve kihelyeztük az előtérben található „csere-bere" polcra.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	6595	6 600	3 234	-51
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,3	0,3	0,3	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	1	1	1	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	0

A dokumentumok feldolgozása elektronikusan történik az integrált könyvtári rendszerben a megérkezést követően egy munkanapon belül. Az új beszerzéseket néhány hétig kiemelt helyen, a könyvajánló polcon helyezzük el, emellett a honlapon és egyéb közösségi portálokon a feldolgozást követően azonnal közzétesszük.

Az újonnan beszerzett dokumentumok **analitikus feltárása** továbbra is folyamatosan zajlik: gyűjteményes mesék, antológiák, egyéb gyűjteményes kötetek (drámák, elbeszélések, jelentősebb szakirodalmi tanulmányokat tartalmazó példányok).

Az adatbázisban rögzített rekordok száma csökkenést mutat, mivel az állományban fellelhető gyűjteményes kötetek az elmúlt években analitikusan feldolgozásra kerültek.

Folyamatos az online adatbázis karbantartása:

- új dokumentumok beszerzése, selejtezések, digitalizálás, tárgyszavak bővítése és módosítása, nevek egységesítése, példányadatok kiegészítése, korrigálása;
- a dokumentumok helye a rendszerezés során változhat, ebben az esetben a katalógusban, adatbázisban is módosítani kellett az adatokat;
- a dokumentum státuszának felülvizsgálata és módosítása (kölcsönözhető – nem kölcsönözhető – korlátozottan kölcsönözhető);

és a helyismereti adatbázis gondozása:

- zirci wikipédia szócikkeinek lektorálása és bővítése;
- a helyismereti gyűjtemény rendszerezése, kisnyomtatványok és egyéb dokumentumok feldolgozása, digitalizálása és közzététele;
- „Zirc és Vidéke" újság újraindítása után megjelent számok közzététele és a cikkek feldolgozása.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: ***HunTéka***
Beszerzés éve: 2008
Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	130	150	150	15,4
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

Könyvtárunk muzeális értékű és/vagy könyvritkaságnak minősülő dokumentumokkal nem rendelkezik. Az állomány - beleértve az olvasótermi állomány jó részét- kölcsönözhető vagy korlátozottan kölcsönözető.
A magas beszerzési árak miatt azonban a kölcsönözhető, mindennapi használatba levő példányokat is óvnunk kell, hogy minél több olvasó vehesse kézbe.
Az újdonságok esetében a könyvtárosok fokozottan felhívják a figyelmet a könyvek védelmére. A többnyire ragasztással rögzített könyvlapok miatt a vastagabb kötetek egy-két olvasás után szétesnek. A könyvtáros kollégák rendszeresen erősítik - ragasztják meg a lapjaira szétesö könyveket, ezzel is meghosszabbítva valamelyest az élettartamukat.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1 018	1025	1284	26
A könyvtári látogatások száma (db)	17 777	18 000	15440	-13
Ebből csoportok (db)	75	78	67	-10,6

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	24 695	25 000	24 013	-2,7
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	40	45	7	-82,5
Helyben használt dokumentumok (db)	48 277	47 000	41 641	-13,7
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	19	20	7	- 63
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	68	70	19	-72
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	8	10	10	-25

A beiratkozottak száma növekedett, a személyes látogatások és a csoportok száma azonban csökkent.
A személyes használat csökkenésének több oka lehet:

- kevesebb idő jut az olvasásra, így az olvasók a lejárati időn belül nem tudják visszahozni a könyveket, inkább meghosszabbítják,
- a hosszabbításokat, előjegyzéseket, referensz kérdéseket a honlapon, facebookon, emailban, telefonon megtehetik,

A csoportok számának csökkenése:

- lehet a személyi változások következménye is – az új kollégák nem könyvtáros végzettségűek, hosszabb idő szükséges a szakmai ismeretek elsajátítására (*pl. a könyvtárhasználati órák megtartása több tapasztalatot, mélyebb szakmai tudást igényel)*
- az oktatási intézmények részéről minimális igény merül fel a könyvtárhasználat foglalkozásokra *(a rendhagyó irodalomórákon kívül kimondottan könyvtári órára nem hozzák el a diákokat)*
- a csoportok fogadására a legideálisabb nap a hétfő *(a kölcsönzés szünetel, ebben az esetben ér rá leginkább a könyvtáros, és az olvasókat sem zavarja a foglalkozás),* az iskoláknak nehéz ehhez igazodni az egyre feszesebb tanítási követelmények miatt, ha kimarad egy tanóra, nehéz pótolni

A 2019. évi adat alapján – az országos tendenciával párhuzamosan - csökkent a kölcsönzött dokumentumok száma. Rendszeres olvasásnépszerűsítő programokkal és foglalkozásokkal színesítjük a könyvtár szolgáltatásait. Pl. A Magyar Költészet Napján négy, nagy népszerűségnek örvendő és minden korosztály megszólító programot szerveztünk. Ezekkel is szinten tartható, vagy növelhető a beiratkozott és aktív olvasók száma.
Célunk a fiatalok és a 14 év alatti korosztály olvasóvá nevelése. Népszerű a 14 év alattiak számára meghirdetett olvasópályázat a nyári és téli szünidőben, ezt 2019-ben is megvalósítottuk.
Olvasóink minden kérést teljesíteni tudjuk, akár a könyvtárközi szolgáltatás segítségével. A hozzánk beérkező kérések a zirci járás községi könyvtáraiból érkeznek, ennek száma a helyi könyvtárosok aktivitásától is függ.
A használóink között csökkent a fiatal felnőtt továbbtanulók száma. Ennek egyik okai lehetnek a felsőoktatási intézmények minden igényt kielégítő, a szakirodalomhoz elektronikus hozzáférést is biztosító könyvtárai.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Új, korszerűbb honlap készült, melynek tartalmi feltöltése folyamatban van. A felület akadálymentes, mobil és egyéb „okos" készülékeken is megjeleníthető.
OPAC	1	QULTO Kft. és Monguz Kft. folyamatosan fejleszti, 2019-ben jelentős frissítés történt a HunTéka könyvtári rendszerrel együtt (korszerűbb lett a felület, jobban megfelel a felhasználók igényeinek)
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Helyismereti cikkadatbázis bővítése Zirci Wiki szócikkek lektorálása és bővítése Zirc és Vidéke újság 2018-ban újraindult számainak digitalizálása és közzététele
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	Tartalma napi rendszerességgel frissítésre kerül
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:
Helyismereti adatbázist építünk, mely a települési értéktár közzétételi felülete is egyben. A szócikkek mellett digitalizált helytörténeti dokumentumokat is tartalmaz, pl. Zirc története c. könyv, Zirc és Vidéke újság számai, helyi vonatkozású életrajzok.

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	87384	95 000	113 790	30,2
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	angol	angol	angol	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	8	9	80
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	49	75	104	112
A könyvtárban használható adatbázisok száma	4	5	5	25
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	2	2	100
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1 200	1 300	1277	6,4
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	81900	90 000	90 000	9,8
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

Az adatok is alátámasztják azt a megállapítást, hogy ugrásszerűen növekszik a távhasználatok száma, szemben a személyes használattal. Egyre többen és gyakrabban tájékozódnak a honlapunkon, az elektronikus adatbázisainkban, a könyvtár katalógusában, közösségi oldalunkon és teszik fel kérdéseiket a facebook felületünkön és emailban.
2018-ban elkészült az új, korszerű honlapunk, melynek tartalmi feltöltése folyamatban van. Az oldal akadálymentes, és megjelenítető az „okos" készülékeken is.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	70	75	80	14

Közzététel helye, módja:

A helyismereti dokumentumok közzétételi felülete: www.zirckultura.hu intézményi honlapon elérhető Városi Könyvtár – Helyismeret menü.

Programjainkról, rendezvényeinkről fotódokumentáció készült. Ezeket, valamint a plakátokat, meghívókat, szórólapokat közzétesszük az internetes felületeken (honlapok, közösségi portálok stb.), majd archiváljuk, háttértárolóra mentjük.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	100	105	179	79
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1 539	1 930	2237	45
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	0	0	0	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**	21	22	17	-19
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	525	550	474	-9,7

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	31	32	101	226
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	248	250	397	60
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	3	5	9	200
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	42	80	149	255
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	9	10	8	-11
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	481	500	229	-52
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	4	4	4	0
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	120	200	500	316
Egyéb témájú programok, képzések száma	32	32	40	25
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	350	350	488	39,4
Az összes könyvtári képzés, program száma	100	105	179	79

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések,programok száma**	0	1	4	400
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma**	0	50	32	3200
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	1	1	100
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	40	30	3000
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések,programok száma**	4	5	37	825
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	72	90	407	465
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok,képzések száma**	18	20	64	255
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	120	135	248	106
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	6	600
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	305	30500
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	78	78	67	-14

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1347	1615	1215	-9,8
Az összes könyvtári képzés, program száma	100	105	179	79

2019-ben megvalósult programok, események, képzések:

- Szünidei olvasópályázatok (Nyári szünet: Legyen saját polcod a könyvtárban!, Téli szünet: HóOlvasó).
- Digitális Jólét Program Pont - 24 órás internet-használati tanfolyamai 65 év felettieknek (febr.4-febr. 20.; márc.18-ápr. 1.; márc.18-ápr.3.; ápr.8-ápr. 26.; máj. 6-máj. 20.) összesen 31 fő, 8 csoportban
- PIM Pál utcai fiúk vándorkiállítása
- Internet Fiesta (március 26.)
  Szóllás-Dankó: Online információk és álhírek gimnazistáknak
- Költészet Napja
  április 9. - Baksa Péter önálló estje (Kányádi Sándor)
  április 10. - Rendhagyó irodalom óra (József Attila költészete és élete nyomán)
  április 11. - Slam poetry gimnazistáknak
- Április 24. - Kanyár Erika kötetbemutató előadása Pillerné Auer Katalin: Göröngyös utam a Bakonyalján – a svábok kitelepítésének megpróbáltatásai c. könyvéről.
- Szeptember 21. „..lélek vagyok, élni szeretnék!" Tóth Péter Lóránt versvándor Radnóti estje

- 2019. október 1-7. - Országos Könyvtári Napok
  - szeptember 24., 26. október 1., 3. csütörtök - 3D nyomtató bemutatása, 3D tervezés
  - szeptember 30. „Egyszer volt, hol nem volt"... Játékos mesefoglalkozás óvodásoknak Csaba Lillával
  - október 2. - Rendhagyó irodalomóra Wéber Anikó írónővel
  - október 3. - Rendhagyó irodalomóra Totth Benedekkel
  - október 4. - Ringató foglalkozás Tóth Viktóriával
  - október 5. - Zirc 30 őszköszöntő túra.
  - október 5. - Aradi Vértanúk Napja (városi ünnepség)
  - szeptember 30. – október 5. Helyismereti kérdőív. Online tudáspróba Reguly Antal születésének 200. évfordulóján
  - november 26. - DJP Hálózat Utazó élményközpont foglalkozásai

- Játékos-interaktív mesefoglalkozások zajlottak havi egy alkalommal óvodások részére, szeptembertől májusig, így a 10 óvodai csoport mindegyike részt tudott venni.
- A Segítő Kezek Háza gondozottjai hetente látogatták a könyvtárt. Olvasnak, interneteznek, beszélgetnek az egyéni szintjüknek megfelelően, igény szerint a könyvtárosok külön is foglalkoznak velük.
- A 65 év felettieknek szervezett kiscsoportos, ingyenes, 24 órás alapfokú számítógép és internet-használati tanfolyamán 31 fő vett részt. Az 50 év feletti munkanélkülieknek személyre szabott, egyéni foglalkozásokat tartottunk 8 főnek 32 alkalommal.
- Időszaki kiállítások, mini tárlatok keretében helyi alkotók kaptak bemutatkozási lehetőséget, évi 4 alkalommal.

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: 3,5 (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	258	260	262	1,5
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	258	260	262	1,5

Meghívtuk Kanyár Erika középiskolai tanárt, aki kötetbemutató előadást tartott a lókúti Pillerné Auer Katalin: Göröngyös utam a Bakonyalján – a svábok kitelepítésének megpróbáltatásai c. könyvéről.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	2	1	0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	5	6	5	0

A fogyatékossággal élők számára az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

- Indukciós hurok az előadóteremben nagyothallók számára.
- Nagyító szoftver segíti a csökkentlátókat egy számítógépen.
- Az épület akadálymentesítése évekkel ezelőtt megtörtént, a bejárathoz rámpa vezet, küszöb sehol nincs, van mozgássérült WC, és a közlekedést felfestések, piktogramok segítik.
- A zirci mozgáskorlátozottak klubja a könyvtár előadótermében tartja havi egy alkalommal a foglalkozásait.
- Idős, beteg és/vagy mozgásukban korlátozott személyek számára a könyveket, újságokat kérésre házhoz visszük. Több idős olvasónk már évek óta heti rendszerességgel kéri ezt a szolgáltatást, de vannak, akik alkalmanként élnek a lehetőséggel betegség vagy időjárási körülmények miatt.
- Öregbetűs könyveket, hangos-könyveket is vásárolunk.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2014

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: rossz állapotban levő tető, beázások**

A 2019-ben az előző évi beszámolóhoz képest nem történt változás, fejlesztés.
Az épület **2006-ban** részlegesen átalakításra került, ekkor történt meg az akadálymentesítése is. Az átalakítás a kölcsönzői terek egy részét és a közösségi helyiségeket érintette. A gyermek részleg egy légtérbe került a folyóirat-olvasóval, a nyilvános internet használattal, az ügyfélszolgálattal. A több kisebb közösségi helyiségekből egy nagyobb előadótermet alakítottak ki. Az utcai fronton felújították a nyílászárókat, az udvar felőli oldalon **2014-ben** került sor a régiek cseréjére és egy klubhelyisg kialakítására. Külső és belső festés többször történt 2006 óta. Gondot okoz, hogy régi, kő épület, és néhány fala állandóan vizesedik, egy-két hónapon belül ismét lepereg a festés. A helyiségeket elavult gázkonvektorokkal fűtjük. Minden évben megtörténik a felülvizsgálatuk és karbantartásuk a fűtési időszak előtt, de ettől függetlenül két-három havonta ismét javításra szorulnak.
A legnagyobb gondot azonban a tető állapota okozza, a régi pala sok helyen elrepedt már, folymatosan beázik. Az épülethez kapcsolódik egy kisebb toldás, amelyben a mosdó blokk található. Ez a bővítmény nem kapott cseréppel ellátott tetőt, vízszintes fedéssel került kialakításra. A tetejét régi szigetelőanyag fedi, mely az évek során szétrepedezett, az eső beszivárog, és a falakat is eláztatja. A közösségeket kiszolgáló helyiség is ebben az épületrészben van, egy része már használhatatlanná vált. A fal folyamatosan mállik, pereg le a vakolat az itt tárolt eszközökre, mosogatóra, gáztűzhelyre. A látványon kívül a higiéniai követelményeknek sem felel meg. A villamos hálózat felújításra került, a régi csillárokat és fényforrásokat a kölcsönzői térben korszerű fénycsövekre cseréltük, az irodákban, előadóteremben azonban még a régi neon maradt.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
7) Egyéb:.....

A 2019-ben az előző évi beszámolóhoz képest nem történt változás, fejlesztés.
A könyvtár 2003-ban költözködött át az akkori művelődési központ épületébe. A bútorainkat, könyvespolcokat és egyéb berendezési tárgyakat az évek során folyamatosan igyekszünk megújítani, az anyagi forrásainkhoz, egyéb pályázati lehetőségekhez mérten.

A régi könyvtárból hozott polcokat több lépésben lecseréltük újakra, de kaptunk kb. 10 évvel ezelőtt a megyei könyvtárban feleslegessé vált, kétoldalú és térben elhelyezhető polcokat is. Formában és színben illeszkednek a többi berendezéshez, nagyon jó állapotban vannak még ma is. A székek is régiek, de esztétikusak és használhatóak.
A legtöbb asztalunk szintén régi, ezek főképp az irodákban kerültek elhelyezésre, a nagyobb program során szükség van rájuk. A folyóirat olvasóban és kölcsönzői térben néhány éve új asztalokat vásároltunk. A kölcsönző-pult szintén a költözködés utáni években készült, jó állapotban van. A számítógépek elhelyezésére speciális asztalokat vettünk, a dolgozói munkaállomások és az olvasók részére egyaránt.A dolgozók részére a munkavégzéshez forgószékeket vettünk, az évek során többször cseréltük.

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

A 2019-ben az előző évi beszámolóhoz képest nem történt változás, fejlesztés.
Az épület a művelődési központtal történt összevonás és költözködés (2003) után 2005-2006-ban részlegesen átalakításra, felújításra került, ekkor történt meg az akadálymentesítése is. Az átalakítás a kölcsönzői terek egy részét és a közösségi helyiségeket érintette. A gyermek részleg egy légtérben található a folyóirat-olvasóval, az olvasótemi állománnyal, a nyilvános internet-használattal, és az ügyfélszolglati pulttal. Az állomány elhelyezése nehézséget okozott, alapos és átgondolt tervezéssel tudtunk viszonylag minden állományegységnek helyet találni. Különálló raktárunk nincs, a legtöbb dokumentum az olvasói térben taláható. A feldolgozó irodában tároljuk azt a pár száz kötet könyvet, amiből több példány van vagy kevésbé keresett. A versek, a helyisereti gyűjtemény, az idegen nyelvű irodalom, a kézikönyvtár egy része a közművelődési munkatárs irodájában található, mely közvetelenül a kölcsönző térből nyílik. Külön oktatói térrel nem redelkezünk, a könyvtárhasználati foglalkozásokat, egyéb tanfolyamokat a kölcsönzési idő kívül (hétfői napon, vagy a kora reggeli órákban) szervezzük meg.
2014-ben felújítottuk a használaton kívüli eszközeink tárolására szolgáló helyiséget klubszobának, jelenleg azonban a város turisztikai referense használja.
Egy 80 főt befogadó előadóteremmel rendelkezünk, azonban ezt használják az intézményünkhöz kötődő civil közösségek, klubok összejöveteleik megtartására is, és adjuk ki ingyen/bérleti díjjal különböző célra (*állásbörze, próbák, tánctanfolyam, előadások, konferenciák, fórumok stb.).* Ez a terem egyben a kiállításaink helyszíne is.
2017-ben beadott EFOP 4.1.8-16-2017-00095 „ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című nyertes pályázatból kívánunk olyan infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanulás, a kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységeket. Az épület bővítésével 60nm alapterületű oktató-közösségi tér jön létre, melyben médiaszoba is kialakításra kerül. A 20-25 fő befogadására alkalmas helyiségben kerül majd sor a különböző tematikájú foglalkozásokra, rendhagyó tanórák, ismeretterjesztő előadások megtartására. Nem kell mindig az egyetlen különálló közösségi tér kapacitásához igazodni, a programok a kölcsönzési idő alatt is zavartalanul lebonyolíthatók lesznek.
A pályázat megvalósítása jelenleg bizonytalan, forráshiány és kivitelezők hiánya miatt. A határidő 2020. február 28-án lejárt, de felmerült a határidő hosszabbítás lehetősége eredménye beszerzési eljárás lefolytatása esetén.

3. **Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**

A 2019-ben az előző évi beszámolóhoz képest nem történt változás, infrastrukturális fejlesztés nem történt.

2. 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			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

2019-ben jelentős eszközbeszerzés nem történt.
Az olvasói számítógépekről elérhető egyszerű, fekete-fehér nyomtató meghibásodott, javítása nem lett volna gazdaságos, ezért új készüléket vásároltunk. 2008-ban vásárolt vonalkód-olvasóink közül 2 db meghibásodott, ezek helyett szintén újat vettünk.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése

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

2019. évben pályázati tevékenységünk nem volt.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	180	180	180	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	250	250	255	2
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	30	35	37	23
Online hírek száma	100	120	125	25
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	120	120	125	4,1
Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	33	35	35	6

Feladatunk eredményes ellátásának (egyik) alapja tevékenységünk ismertsége: a minél nagyobb számú potenciális látogató elérése, ezáltal a rendezvényeink, szolgáltatásaink iránti érdeklődés ébren tartása, programjaink igénybevételének növelése.

Ennek érdekében:

- minden programunkról plakátot, szórólapot készítettünk, a jeles napokhoz kötődő rendezvényeinkre meghívót küldtünk névre szólóan, nyomtatott formátumban;
- a program- és könyvajánlókat, beszámolókat, tudósításokat közzétettük az intézményünk és a város honlapján, internetes felületeken, képújságban, városi televízióban, megyei médiában, turisztikai oldalakon és a Zirc és Vidéke újságban;
- személyes meghívásokkal (élőszóban) hívtuk fel a figyelmet szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre, újdonságainkra;
- rendezvényeinket megjelentettük a www.programturizmus.hu országos turisztikai portálon.

Hirdetési díjat a programturizmus.hu portálon történő megjelenésért fizettünk, egy összegben a teljes intézményi programokra vonatkozóan. A helyi televízióban és képújságban minden híradásunk ingyen jelenik meg. A televíziós kollégák igyekeznek a teljességre törekedve hírt adni a könyvtárra vonatkozóan: a heti adásban elhangoznak az aktuális és havi előzetes programajánlók, majd a tudósítások a lezajlott programokról; felhívásokat és közérdekű információkat közölnek újdonságainkról, szolgáltatásainkról, a változásokról, és minden egyéb könyvtárban megvalósuló, könyvtárt érintő eseményről.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	5	5	6	20
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	22	22	23	4,5
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	2	4	2	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	4	4	4	0
Egyéb	2	2	2	0
Összesen	8	10	8	0

Tevékenységünk során a jelenleg kialakított partneri kapcsolatok fenntartására, erősítésére törekszünk. A város intézményeivel és civil szervezetivel 2019-ben is jó és szoros kapcsolatot ápoltunk. Nyitottak vagyunk az oktatási-nevelési intézmények részéről felmerülő kérések iránt, és ők is szívesen fogadják azokat a programokat, melyeket tanóra keretében szervezünk. Ezen kívül többször választották helyszínnek a könyvtár előadótermét (pl. színdarab próbák, drámapedagógiai foglalkozások, szalagavató próbák, tanévzáró rendezvények).

A város más intézményei esetében ugyanez mondható el, konferenciákat, fórumokat, közgyűléseket és egyéb előadásokat tartanak nálunk. Természetesen ezekben az esetekben a könyvtár technikai és tárgyi eszközeit is rendelkezésükre bocsájtjuk, a helyiséget az általuk igényelt módon érkezésük előtt berendezzük.

A közösségi szolgálat érdekében kötött együttműködési megállapodások száma minimális mértékben növekedett, hisz az intézmények sorában már sok megyei és megyén kívüli iskola szerepel.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	1	1	0	-100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	59	65	0	-5900

Írásos használói elégedettségmérést nem végeztünk, szóbeli visszajelzéseket rendszeresen kapunk.

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	**Leírás, ismertető**

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**eltérés %-ban az előző évhez képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	733	750	941	28,4
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	733	750	941	28,4
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	42	45	46	9,5
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	510	520	601	17,8
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	80 172	25 000	24 356	-70
	– *ebből* fenntartói támogatás	24 695	25 000	24 356	-1,4
	– *ebből* felhasznált maradvány				
	– *ebből* pályázati támogatás	54 240	0		54 240 00
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	54 240	0		54 240 00
	Egyéb bevétel összesen			52 529	52 529 00
	Bevétel összesen	80 905	25 750	77 826	-3,8
Kiadás	Személyi juttatás	14 532	14 532	14 458	- 0,5
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2 911	2 911	2 766	-5
	Dologi kiadás	8 671	8 700	7 927	-8,5
	Egyéb kiadás	2 262	1 500	67	-97
	Kiadás összesen	**28376**	**27 643**	**25 218**	-11

Az intézmény önkormányzati költségvetési szerv. Az intézményvezető a pénzügyi vezetőkkel közösen alakítja az intézmény gazdálkodását, betartva az Államháztartásról és annak végrehajtásáról szóló rendelkezéseket, valamint az egyéb pénzügyi szabályzók előírásait. További iránymutató a mindenkori önkormányzat költségvetési rendelete.

Az intézmény bevételei

- előirányzott költségvetési, önkormányzati források
- pályázati források
- a beiratkozási és késedelmi díj
- reprográfiai szolgáltatások díjai
- esetenként belépő díj
- terem- és eszközbérleti díj
- reklám és propaganda díjak
- egyéb támogatások

Az intézmény kiadásai

- személyi jellegű kiadások (munkabér, megbízási díjak, egyéb juttatások),
- könyv, folyóirat és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése
- szakmai anyagok beszerzése
- rezsiköltségek
- telekommunikációs szolgáltatások díjai
- reprográfiai szolgáltatások díjai
- jogdíjak (Artisjus, MAHASZ, NMHH)
- pályázatok nevezési díjai
- rendezvények költségei (anyag, eszköz, szolgáltatás, engedélyek)
- egyéb szolgáltatások vásárlása (pl. informatikai rendszerfelügyelet)
- reklám és propaganda költségek

2019-ben is költséghatékony gazdálkodást folytattunk megragadtunk minden lehetőséget, mellyel anyagi forrásainkat kiegészíthetjük:

- tereink és eszközeink bérbe adása
- beiratkozási és késedelmi díjak beszedése
- reprográfiai szolgáltatások (spirálfűzés, szkennelés, színes fénymásolás és nyomtatás)
- takarékos tárgyi és eszközbeszerzések
- alapítványi támogatások

Dátum: Vác, 2020. 03. 10.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB

2020. évi munkaterve

Székhely:
8420 Zirc, József Attila u. 1.

Intézmény vezetője:
Bieberné Réz Ágnes

A készítés dátuma: 2020. március 09.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény elnevezése: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
2012. szeptember 1-től működik a jelenlegi szervezeti felépítésben a Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012.(VI.25.) határozata a Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény megszüntetéséről és Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2012.(VI.25.) határozata a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc alapító okiratának módosításáról született döntés értelmében.

Az alapítás éve: 2003. (A feladatellátás intézményben történő megkezdése, a Városi Művelődési Központ Kht. megszűnésével)
Száma: 171/2003.(V.26.) Kt. számú határozat
Alapító: Zirc Városi Önkormányzat, 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Székhelye: 8420 Zirc, József Attila u. 1. (Városi Könyvtár)
Telefonszáma: 88/593-810
E-mail: igazgato@zirckultura.hu, **Web:** www.zirckultura.hu
Telephelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház és Stúdió KB)
Telefonszáma: 88/414-256, 88/595-260

Működési köre: Zirc város valamint a vele közigazgatási, területszervezési egységben lévő környező települések, esetlegesen ezen kívüli önkormányzatok közigazgatási területe.

Az Intézmény az alaptevékenységből adódó feladatait a Városi Könyvtár, Művelődési Ház valamint a Stúdió KB - Városi Televízió Zirc külön szakmai önállósággal rendelkező intézményi egységeiben látja el.

Városi Könyvtár

Az információs és tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. A könyvtári rendszer egésze alkalmas a nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek mindenki számára a lakóhelytől és településtípustól független, egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételére.

A könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza meg.

A városi könyvtár ellátja:
a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott – feladatait.

Nyilvános könyvtárként biztosítja a könyvtárhasználathoz való állampolgári jogot:

- A dokumentumok helybeni használata minden látogató számára ingyenes.
- A könyvtár állománya szabadpolcos.
- A könyvtári dokumentumok kölcsönzése könyvtári tagsághoz kötött, bárki beiratkozhat, aki a Könyvtárhasználati Szabályzat által előírt feltételeket elfogadja.
- A könyvtár közhasznú információkat közvetít valamint szaktájékoztatást nyújt helyi dokumentumok és helyi valamint országos adatbázisok segítségével.
- Reprográfiai szolgáltatást végez olvasói kérésre (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás).
- Internet hozzáférést biztosít (vezetékes és WI-FI szolgáltatással is rendelkezik).
- A könyvtár rendezvényei, programjai nyitottak mindenki számára.
- Közösségi térként is funkcionál.

A könyvtárhasználat részletes feltételeit a ***Könyvtárhasználati Szabályzat***, az ***Internet-használati Szabályzat*** és a ***Házirend*** rögzíti, az állomány gyarapítását, fejlesztését a ***Gyűjtőköri Szabályzatnak*** megfelelően végezzük.

Alapvető célkitűzések

- minőségi szolgáltatások biztosítása
- korszerű közösségi terek kialakítása
- informális és nem-formális képzések megvalósítása
- digitális kompetenciák fejlesztése
- külső és belső kommunikáció fejlesztése
- humánerőforrás fejlesztése, munkatársak képzése
- közösségi létforma erősítése a „társas magánnyal" szemben
- esélyegyenlőség biztosítása

Kulcsfontosságú területek

- minőségbiztosítás fejlesztése
- szakmai tudás és kompetenciák fejlesztése
- folyamatos és tudatos marketing tevékenység
- infrastrukturális fejlesztések megvalósítása
- az anyagi és emberi erőforrások optimalizálása
- a fiatalok olvasóvá nevelése, bevonása a kulturális életbe
- pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása
- munkatársak szemléletváltásának elősegítése, motivációs lehetőségek kiaknázása
- szakmai utánpótlás biztosítása

Erősségek

- általános gyűjtőkörű állomány az olvasói igényekhez igazodva
- hozzáférés biztosítása országos adatbázisokhoz, könyvtárakhoz, könyvtárközi kölcsönzés lehetősége
- a könyvtári állomány számítógépes feldolgozottsága 100 %-os
- biztosított az átjárhatóság a felnőtt és gyermek részleg között
- jó partneri kapcsolat az olvasókkal
- esélyegyenlőség biztosítása, akadálymentes infrastruktúra

- szoros együttműködés oktatási - nevelési intézményekkel
- korszerű integrált könyvtári rendszer, online katalógus, 24 órás távoli elérés
- ingyenes internethasználat, nyílt WiFi hálózat biztosítása
- felhasználóbarát nyitva tartás
- közhasznú, közérdekű információk nyújtása
- hagyományokkal rendelkező olvasásnépszerűsítő programok
- család-barát közösségi tér, barátságos környezet
- folyóiratok kölcsönözhetősége
- széleskörű reprográfiai szolgáltatás
- DJP Pont működtetése, képzett DJP Mentor
- munkatársak magasabb szintű informatikai képzettsége
- egyéni és csoportos képzés, tanácsadás a digitális írástudás elsajátítására

Gyengeségek

- a munkatársak motiválatlansága (elismerés és megbecsülés hiánya, alacsony munkabér)
- szűkös kölcsönzői terek, a polcok elhelyezése zsúfolt
- elektronikus dokumentumok beszerzése elenyésző számban
- fiziológiai korlátok (terhelhetőség és a mentális teherbírás csökken)
- a szemléletváltás nehézkes
- változó minőségű szolgáltatások
- infrastruktúra egyre romló állapota
- önálló gyermekkönyvtár és gyermekkönyvtáros hiánya
- nem szeparálható a gyerekrészleg
- egyes rendezvények alacsony látogatottsága

Lehetőségek

- munkatársak szakmai és digitális kompetenciáinak további fejlesztése
- csatlakozás országos könyvtári programokhoz
- a minőségbiztosítási rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása
- könyvtárhasználati és olvasásnépszerűsítő programok számának növelése
- új célcsoportok megnyerése, fiatalok megszólítása
- pályázati lehetőségek kiaknázása
- magas szintű tartalomszolgáltatás
- elektronikus dokumentumok beszerzése
- épület bővítése, közösségi tér kialakítása
- felhasználóbarát honlap üzemeltetése
- WEB 2.0 felületeken aktivitás növelése (facebook, instagram)

Veszélyek

- általános szemléletváltás hiánya a könyvtárügyben
- továbbra is alacsony bérezés, elismerés – megbecsülés és motiváció hiánya
- a könyvtár társadalmi megítélése negatív irányban változik
- pályázati lehetőségek változásai
- a nyomtatott dokumentumok gyors avulása, elhasználódása, rossz minőségben kiadott könyvek

- a fenntartó nem biztosít elegendő forrást a szakmai feladatok ellátására, az infrastruktúra fejlesztésére, működtetésre, karbantartásra
- a szakma „elöregedése", nem lesz szakképzett könyvtáros a fiatalok körében
- szervezeti, személyi változások

Prioritások:

- infrastruktúra és IKT eszközök fejlesztése
- motiváció erősítése, szemléletváltás
- munkatársak képzése
- minőségbiztosítás, minőségirányítás fejlesztése
- olvasás és könyvtár népszerűsítő programok bővítése, fejlesztése
- együttműködések kialakítása, megerősítése, elsődlegesen az oktatási-nevelési intézményekkel
- tudatos és folyamatos marketing

Szakmapolitikai céljaink 2020. évben:

- **Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá nevelés, könyvtárhasználat népszerűsítése**
  Továbbra is a használói igények figyelembevételével gyarapítjuk az állományunkat; irodalom és olvasásnépszerűsítő programokat szervezünk; tevékenységünkről folyamatosan, a lehető legszélesebb körben tájékoztatást nyújtunk. Részt veszünk az olvasást népszerűsítő országos programokban. Az oktatási nevelési intézményekkel szorosabb és gyakoribb kapcsolat kialakítása.

- **Az egész életen át tartó tanulás támogatása**
  A digitális írástudás megszerzésének, a digitális műveltség elterjedésének segítése a különböző korosztályoknál. Speciális felhasználói képzések felnőtteknek a digitális írástudáshoz szükséges készségek elsajátításának támogatására. Együttműködések fenntartása, megerősítése és közös programok a város közoktatási intézményeivel. **K**önyvtárhasználati foglalkozások általános és középiskolás diákoknak. Óvodai csoportoknak havi rendszerességgel játékos – interaktív mesefoglalkozások.

- **Minőségbiztosítás fejlesztése**
  Munkatársak bevonása a minőségirányítási munkába. A használói igények, szükségletek, elégedettség rendszeres mérése, elemzése. Könyvtári munkafolyamatok modellezése, felülvizsgálata, hiányosságok feltárása, munkafolyamat leírások elkészítése. Statisztikai adatok elemzése. A tapasztalatok alapján a szolgáltatások, rendezvények színvonalának folyamatos fejlesztése.

- **Pályázati lehetőségek kihasználása** (ÉNT, Márai, EFOP, NKA)

- **Könyvtári munkatársak továbbképzésének,** szakmai szerepvállalásainak támogatása, a feltételrendszer megteremtése. Jelenlét a továbbképzéseken, szakmai napokon. Szakmai kapcsolatok ápolása, szakmai utánpótlás biztosítása.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			4	4
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	4	4
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Összes létszám (fő):			4	4
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

Az intézményben a közalkalmazottak létszáma összesen: 1 fő igazgató 8 fő szakalkalmazott, **ebből 3 fő látja el a könyvtári szakfeladatot,** és 1 fő technikai személyzet (takarító és hivatalsegéd).
GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1 pályázat keretében 2 főt alkalmazunk munkaszerződéssel, ebből 1 fő könyvtáros végzettséggel rendelkezik. Könyvtári feladatai mellett szükség szerint közművelődési feladatokat is ellát.

Közösségi szolgálatra lehetőség szerint, meghatározott feladatokra, továbbra is fogadunk diákokat.

2020-ben is fogadunk diákmunkásokat a nyári hónapokra, az önkormányzat közvetítésével.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	10	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	8	8	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	236	235	-1

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

A fiókkönyvtárak száma: **A zirci Városi Könyvtár fiókkönyvtárral nem rendelkezik.**

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

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/<u>nem</u> (a megfelelő aláhúzandó)
Ha igen, akkor miért:.....

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	0	0	0
Olvasói munkaállomás	7	15	114
Dolgozói munkaállomás	6	6	0
Összesen	12	21	61,5

Az EFOP 4.1.8-16-2017-00095 kódszámú pályázatból az épület bővítésével 60nm oktató-közösségi tér jönne létre, melyben médiaszoba is kialakításra kerül, szükség szerint mobil fallal leválasztható lesz. A pályázati forrásból **8 db számítógép és egy interaktív tábla** beszerzését tervezzük.

<u>Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)</u>
Sávszélesség: széles
Sebesség: 60/5 Mbps, 30/2,5 MbpsOlvasói wifi szolgáltatás: <u>van</u> / lesz **(a megfelelő aláhúzandó)**

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2 608	2 600	-0,3
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	599	550	-8,1
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	27	25	-7,4
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	330	320	-3
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	14	15	7,1
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	6	5	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	-16
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1239	1200	-3,1
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	987	850	-14

Állománygyarapítás

- A 2020. évi költségvetésben meghatározott keretből olvasói igényeket is figyelembe véve folyamatosan gyarapítjuk állományunkat, szem előtt tartva az elektronikus dokumentumok beszerzését is.
- Figyelembe vesszük a dokumentumok fogyasztói árát, ennek érdekében folyamatosan tájékozódunk az online áruházak kínálatában. Előnybe részesítjük azokat az online könyváruházakat, amelyek törzsvásárlói engedményt nyújtanak.
- Figyeljük a kiadók által meghirdetett akciókat.
- Részt veszünk a 2020. évi Márai Program pályázatán és egyéb könyvbeszerzési pályázatokon.
- Fogadunk olvasói könyv-felajánlásokat, azokat a dokumentumokat vesszük állományba, amelyek hiányoznak, újszerű és tiszta állapotban vannak, nem tartalmaznak elavult információkat.
- November-decemberben válik aktuálissá a következő évi folyóirat előfizetés, ezt megelőzően tájékozódunk az aktuális akciókról (helyi posta, kiadók). A választékot növeli és színesíti az NKA által ingyen biztosított folyóirat felajánlás.

Állományapasztás

2020-ban is folyamatos és tervszerű apasztást végzünk (tartalmilag elavult, régi, megrongálódott vagy az utóbbi években egyáltalán nem kölcsönözött dokumentumok).

Az állományból kivont köteteket felajánljuk helyi intézményeknek, vagy kihelyezzük a könyvtár előterében található „csere-bere" polcra.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	3234	3300	23,7
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,3	0,3	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	1	1	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0

A dokumentumok feldolgozása elektronikusan történik az integrált könyvtári rendszerben a megérkezést követően egy munkanapon belül. Az új beszerzéseket néhány hétig kiemelt helyen, a könyvajánló polcon helyezzük el, emellett a honlapon és egyéb közösségi portálokon a feldolgozást követően azonnal közzétesszük.

A folyóiratok és gyűjteményes kötetek **analitikus feltárása** továbbra is folyamatosan zajlik: gyűjteményes mesék, antológiák, egyéb gyűjteményes kötetek (drámák, elbeszélések, jelentősebb szakirodalmi tanulmányokat tartalmazó példányok).

A **„Zirc és Vidéke" újság** újraindítása után megjelent számokat feldolgozzuk a helyismereti cikkadatbázisban. Így az elektronikus formátum közzététele mellett a tartalomra is keresni lehet.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: HunTéka
Beszerzés éve: 2008
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem
Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	150	150	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**

Könyvtárunk muzeális értékű és/vagy könyvritkaságnak minősülő dokumentumokkal nem rendelkezik. Az állomány az olvasótermi állomány kivételével kölcsönözhető vagy korlátozottan kölcsönözető.

A magas beszerzési árak miatt azonban a kölcsönözhető, mindennapi használatba levő példányokat is óvnunk kell, hogy minél több olvasó vehesse kézbe.
Az újdonságok esetében a könyvtárosok fokozottan felhívják a figyelmet a könyvek védelmére. A többnyire ragasztással rögzített könyvlapok miatt a vastagabb kötetek egy-két olvasás után szétesnek. A könyvtáros kollégák rendszeresen erősítik - ragasztják meg a lapjaira széteső könyveket, ezzel is meghosszabbítva valamelyest az élettartamukat.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1284	1300	1,2
A könyvtári látogatások száma (db)	15440	15500	0,4
Ebből csoportok (db)	67	55	-18

A könyvtári látogatások száma a 2019. évi adat alapján növekedett az előző évekhez képest, szeretnénk elérni, hogy 2020-ben még többen keressék fel a könyvtárat, váljanak aktív olvasóvá.

A csoportok száma is intenzív növekedést mutat, amit szeretnénk még nagyobb számban gyarapítani:

- Az oktatási – nevelési intézményekkel együttműködve szervezünk rendhagyó tanórákat általános és középiskolás diákoknak, interaktív-játékos kompetenciafejlesztő foglalkozásokat az óvodásoknak. Hasonló módon tervezünk könyvtárhasználatra irányuló tematikus foglalkozásokat az általános iskola alsó tagozatos diákjainak, igazodva a tanmenethez.
- Igény szerint szervezünk digitális kompetenciák, alapfokú informatikai ismeretek elsajátítására irányuló tanfolyamokat, előadásokat. A Digitális Jólét Program pályázatán elnyert eszközök használatával egyszerre 6 fő tud részt venni a foglalkozásokon.

Hetente látogatják a könyvtárat a Segítő Kezek Háza szociális szolgáltató intézmény fogyatékossággal élő fiataljai és gondozottjai.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	24 013	24 500	2
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	7	10	42,8
Helyben használt dokumentumok (db)	41 641	42 000	0,86
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	7	20	186
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	19	40	111
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	10	15	50

A 2019. évi adat alapján – az országos tendenciával párhuzamosan - csökkent a kölcsönzött dokumentumok száma. A rendszeres olvasásnépszerűsítő programokkal és foglalkozásokkal is növelhető a beiratkozott és aktív olvasók száma.
Célunk a fiatalok és a 14 év alatti korosztály olvasóvá nevelése. Népszerű a 14 év alattiak számára meghirdetett olvasópályázat a nyári és téli szünidőben, ezt 2020-ban is folytatjuk. 2019. évi adat alapján bíztató tény, hogy az óvodáskorú gyermekeknek egyre többet mesélnek szüleik.
A könyvtárközi kölcsönzések számát is növelni szeretnénk, ennek érdekében egyéb szolgáltatásainkkal együtt rendszeres tájékoztatást teszünk közzé honlapunkon, közösségi oldalainkon és a helyi médiában.

<u>Online és elektronikus szolgáltatások</u>

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Az új, korszerű honlapunk tartalmi feltöltése és folyamatos frissítése.
OPAC	1	QULTO Kft. és Monguz Kft. folyamatosan fejleszti.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Helyismereti adatbázis bővítése „Tudástár" kialakítása Education modul megvásárlásával (EFOP pályázatból)
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	A facebook profil mellett az új honlapról is elérhető instagram oldalt hozunk létre.
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

Helyismereti adatbázist építünk, mely a települési értéktár közzétételi felülete is egyben. A szócikkek mellett digitalizált helytörténeti dokuementumokat is tartalmaz, pl. Zirc története c. könyv, Zirc és Vidéke újság számai.
Tervezzük könyvtári állományunkra és helyismereti gyűjteményünkre épülve Tudástár/Tudásbázis kialakítását.

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

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	113 790	115 000	1
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	angol	angol	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	9	10	11
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	104	120	15,3

A könyvtárban használható adatbázisok száma	5	5	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1277	1300	1,8
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	90000	92000	2,2
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

Az adatok is alátámasztják azt a megállapítást, hogy ugrásszerűen növekszik a távhasználatok száma, szemben a személyes használattal, ez a jövőben is várható. Egyre többen és gyakrabban tájékozódnak a honlapunkon, az elektronikus adatbázisainkban, a könyvtár katalógusában, közösségi oldalunkon és teszik fel kérdéseiket a facebook felületünkön és emailban.
2018-ban elkészült az új, korszerű honlapunk, melynek tartalmi feltöltése folyamatban van. Az oldal akadálymentes, és megjelenítető az „okos" készülékeken is.
EFOP pályázatból megvalósítandó élethosszig tartó tanuláshoz, oktatáshoz kötődő „tudástár" kialakítása (OPAC és HunTéka modul fejlesztésével) még nem történt meg a pályázati határidők átütemezése miatt.

Digitalizálás

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Digitalizált dokumentumok száma	80	90	12,5

Közzététel helye, módja:

Helyismereti adatbázisunkat (Zirci Wikipédia) tovább bővítjük. Tervezzük fotók, aprónyomtatványok digitalizálását és közzétételét a honlap Helyismereti fotótár menüjében.
2018. augusztus 1-én újraindítottuk az intézmény feladataként az újságot, 10 év szüneteltetés után. Havi két alkalommal jelenik meg. Az elektronikus formátum szintén felkerül a helyismereti adatbázisba.
Közzététel felülete: www.zirckultura.hu intézményi honlapon elérhető Városi Könyvtár – Helyismeret menü.
Programjainkról, rendezvényeinkről fotódokumentáció készült. Ezeket, valamint a plakátokat, meghívókat, szórólapokat archiváljuk, háttértárolóra mentjük.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az összes könyvtári képzés, program száma	179	121	32,4
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2237	1530	-31,6
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	0	0	0

Téma szerint

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**	17	10	-41
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	474	250	-47,2
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	101	60	-40,6
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	397	220	-44,5
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	9	7	-1,3
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	149	160	7,4
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	8	6	-25
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	229	200	-12,6
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	4	3	-25
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	500	350	-30
Egyéb témájú programok, képzések száma	40	35	-12,5
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	488	350	-28,2
Az összes könyvtári képzés, program száma	179	121	-32,4

Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések,programok száma**	4	3	-25
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma**	32	20	-37,5
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma**	1	1	0

A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	30	35	16,6
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések,programok száma**	37	28	-29,7
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	407	280	-31,2
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok,képzések száma**	64	35	-45,3
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	248	135	-45,6
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	6	4	-33
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	305	200	-34,4
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	67	50	-25,3
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1215	860	-29
Az összes könyvtári képzés, program száma	179	121	-32,4

A programok, főképp a képzések esetében óvatosan terveztünk.

2019-ben a GINOP 5.2.1 pályázat megvalósítási szakaszában több digitális kompetenciaképzést kellett kötelező jelleggel tartani, melyre szívesen és nagy számmal jelentkeztek, de előre kiszámítani nem lehet, továbbra is megmarad-e az érdeklődés a foglalkozások iránt.

A kiállítások látogatóinak létszámát jelentősen megnövelte a Pál utcai fiúk regényhez kapcsolódó tárlat, mely két hétig volt 2019-ben látogatható. Általános és középiskolai osztályok, helyi és térségi iskolákból szervezetten, tárlatvezetéssel egybekötve nézték meg a kiállítási anyagot.
Idén nem számítunk hasonló lehetőségre. A Pál utcai fiúk kiállítás anyagát már egy-két évvel korábban igényeltük, a szerencsének köszönhető, hogy a tavaszi időpontban valaki visszamondta, így került hozzánk a lehetőség.
Emellett a jelenleg fennálló járványügyi helyzet is befolyásolhatja a programok, rendezvények, képzések megvalósítását.

2020-ban tervezett programok, események, képzések:

- Március 24. (kedd) - **Internet Fiesta** országos programjához csatlakozva „Offline szülő, online gyermek" című előadás.
- **Költészet Napja**
  Április 6. (hétfő) – Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak Kürti László íróval
  Április 7. (kedd) József Attila est Kiss T. István előadásában
  Vakrandi a költőkkel: versnépszerűsítő akció a költészet napja alkalmából
- **Országos Könyvtári Napok** – összefogás hete október 5-10.
- Szünidei olvasópályázatokat hirdetünk. (Nyári szünet: Legyen saját polcod a könyvtárban!, Téli szünet: HóOlvasó).
- Az idősebb korosztály részére alapfokú, ingyenes számítógép és internet-használati foglalkozásokat szervezünk megfelelő létszámú jelentkező esetén.
- Játékos-interaktív mesefoglalkozásokat tartunk havi egy alkalommal óvodai csoportok számára.
- A Segítő Kezek Háza gondozottjai heti rendszerességgel látogatják a könyvtárt. Olvasnak, interneteznek, beszélgetnek az egyéni szintjüknek megfelelően, igény szerint a könyvtárosok külön is foglalkoznak velük.
- Könyvtárhasználati foglalkozásokat tartunk általános iskola alsó tagozatos osztályoknak.
- Időszaki kiállítások, mini tárlatok évi 4 alkalommal

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 **3,5 (%)**

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	262	265	1,1
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	262	265	1,1

Zircen működik a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Zirci Német Hagyomány és Származáskutató Egyesület. A német nemzetiségi irodalom terén járási szintű témafigyelés végzünk. Lehetőség szerint beszerezzük az igényelt dokumentumokat.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	2	100
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	5	6	20

A fogyatékossággal élők számára az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

- Indukciós hurok az előadóteremben nagyothallók számára.
- Nagyító szoftver segíti a csökkentlátókat egy számítógépen.
- Az épület akadálymentesítése évekkel ezelőtt megtörtént, a bejárathoz rámpa vezet, van mozgássérült WC, és a közlekedést felfestések, piktogramok segítik.
- A zirci mozgáskorlátozottak klubja a könyvtár előadótermében tartja a foglalkozásait.
- Idős, beteg és/vagy mozgásukban korlátozott személyek számára a könyveket, újságokat kérésre házhoz visszük.
- Öregbetűs könyveket, hangos-könyveket is vásárolunk.
- Új honlapunk akadálymentes.
- EFOP 4.1.8-16-2017-00095 pályázatból tervezzük interaktív tábla beszerzését, speciális szoftver segítségével, fogyatékossággal élők is tudják használni.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2014

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: Rossz állapotban lévő tető, beázások.

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

EFOP 4.1.8-16-2017-00095 pályázatból 60 nm oktató – közösségi tér bővítése valósulhat meg. A közösségi térben kialakításra kerül egy multimédia „szoba", szükség esetén mobil fallal leválaszthatóan. A szabadtéri helyszínt eddig nem tudtuk jól kihasználni, hiszen nem véd semmi az időjárás ellen, sem a csapadéktól, sem a napsütéstől. Ennek komfortosításával egy újabb közösségi tér jön létre, mely alkalmassá válik a tervezett foglalkozások megtartásához is. A szabadtéri foglalkoztató akadálymentesen megközelíthető lesz az új közösségi tér felől is. A helyiségek átalakításával, felújításával egyidőben átalakításra és felújításra kerülnek a kiszolgáló helyiségek, a WC csoport és a melegítő-

konyha. Az épületszárny oly mértékűen elavult, hogy jelentős beázások tapasztalhatók, ennek megszüntetésére kell az épületrészt átalakítani, felújítani.
Amennyiben a pályázat nem valósul meg, (forráshiány, kivitelezők hiánya, illetve a határidő hosszabbítását a pályáztató nem teszi lehetővé), a mosdó és kiszolgáló helyiségek felújítását abban az esetben mindenképp meg kell oldani.

2. **Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:2014**

1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) **Még használható (15 évnél régebbi bútorok)**
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
7) Egyéb:.....

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

Az EFOP 4.1.8-16-2017-00095 pályázatból megvalósuló 60 nm oktató – közösségi térbe tervezünk beszerezni, asztalokat, székeket, babzsák-fotelt, paravánt.
A kölcsönzői részlegekbe 2 db kisebb fotelt és asztalt szeretnénk vásárolni. A jelenlegi nagy asztal és a 4 régi, nagyméretű és nehezen mozdítható fotel nagy helyet foglal el a térből. Kisebb és kényelmesebb olvasói kuckó kialakítására törekszünk. A régi foteleket a közművelődési klubterem előterében helyeznénk el. Mivel a polcaink már nagyon zsúfoltak, a helytakarékos bútorok mellett egy polc még elfér.

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			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

1. **Pályázatok, projektek**

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése

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

2020-ban is folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, a civil szervezetek számára kiírt pályázatokat is.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	180	180	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	255	250	-1,9
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	37	35	-5,4
Online hírek száma	125	120	-4
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	125	120	-4
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	35	35	0

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

Feladatunk eredményes ellátásának (egyik) alapja tevékenységünk ismertsége: a minél nagyobb számú potenciális látogató elérése, ezáltal a rendezvényeink, szolgáltatásaink iránti érdeklődés ébren tartása, programjaink igénybevételének növelése.

Ennek érdekében:

- minden programunkról plakátot, szórólapot készítünk, a jeles napokhoz kötődő rendezvényeinkre meghívót küldünk névre szólóan, nyomtatott formátumban;
- a program- és könyvajánlókat, beszámolókat, tudósításokat közzétesszük az intézményünk és a város honlapján, internetes felületeken, képújságban, városi televízióban, megyei médiában, turisztikai oldalakon és a Zirc és Vidéke újságban;
- személyes meghívásokkal (élőszóban) hívjuk fel a figyelmet szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre, újdonságainkra;
- rendezvényeinket megjelentetjük a www.programturizmus.hu országos turisztikai portálon.

Hirdetési díjat a programturizmus.hu portálon történő megjelenésért fizetünk, egy összegben a teljes intézményi programokra vonatkozóan.

A helyi televízióban és képújságban minden híradásunk ingyen jelenik meg. A televíziós kollégák igyekeznek a teljességre törekedve hírt adni a könyvtárra vonatkozóan: a heti adásban elhangoznak az aktuális és havi előzetes programajánlók, majd a tudósítások a lezajlott programokról; felhívásokat és közérdekű információkat közölnek újdonságainkról, szolgáltatásainkról, a változásokról, és minden egyéb könyvtárban megvalósuló, könyvtárt érintő eseményről.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	6	5	-16,6
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	23	23	0
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	2	2	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	4	4	0
Egyéb	2	2	0
Összesen	8	8	0

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	0	1	100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	0	80	8000

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

Megnevezés	**Leírás, ismertető**

Tevékenységünk során a jelenleg kialakított partneri kapcsolatok fenntartására, erősítésére törekszünk. A városban működő civil szervezetekkel jó viszonyt ápolunk, de tevékenységük elsődlegesen a közművelődési feladataink ellátáshoz kötődik. Írásbeli megállapodásokat főképp pályázatok esetében kötünk, a civil közösségek szóbeli egyeztetés alapján is szívesen segítik munkánkat.

Nyitottak vagyunk az oktatási-nevelési intézmények részéről felmerülő kérések iránt, és ők is szívesen fogadják azokat a programokat, melyeket tanóra keretében szervezünk.
A közösségi szolgálat érdekében kötött együttműködési megállapodások számának növelését nem tervezzük.

Kérdőívet állítunk össze a könyvtár használói számára, az igények felmérése érdekében.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**eltérés %-ban az előző év-hez képest**
Be vé-tel	**Az intézmény működési bevétele**	941	950	0,9
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	941	950	0,9

	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	46	50	8,7
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	601	620	3,16
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	24 356	26 000	6,7
	– *ebből* fenntartói támogatás	24 356	26 000	6,7
	– *ebből* felhasznált maradvány			
	– *ebből* pályázati támogatás			
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen	52 529	52 529	0
	Bevétel összesen	77 826	78 529	0,9
Kiadás	Személyi juttatás	14 458	15 500	7,2
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2 766	3 000	8,45
	Dologi kiadás	7 927	8 000	0,9
	Egyéb kiadás	67	0	-6700
	Kiadás összesen	**25 218**	**26 500**	5

Dátum: Zeic, 2020. 03. 09.

.....
aláírás
Intézményvezető

Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Ház Zrt. 8420

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2020. (…...) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB. 2019. évi szakmai beszámolóját és a 2020. évi munkatervét az előterjesztés mellékleteiben foglaltak alapján jóváhagyja.

Felelős: Ottó Péter polgármester

Határidő: azonnal