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