



A Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója

Ócsa

Gergelyné Kopcsó Eszter

2020.02.17.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSEHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2019.év a személyi változások jegyében telt. Kolléganőm Klinger Ferencné öregségi nyugdíjba vonult. Április 14-től augusztus 5-ig egyedül láttam el a szakmai feladatokat. Több jelentkező közül sikerült egy fiatal önálló munkavégzésre alkalmas, jó kommunikációs képességekkel bíró kolléganőt kiválasztani Márton Renáta személyében. Ezzel a 2019-es szakmai stratégia legfontosabb kiemelt célját sikerült megvalósítani, elhárítva ezzel a legnagyobb kockázatot az év tervezett feladatainak végrehajtása tekintetében.

A Wifi szolgáltatás bevezetésével nemcsak egy új szolgáltatási formát vezettünk be, hanem új olvasói célcsoport megnyerésére is lehetőséget teremtettünk. Az olvasók információhoz való hozzáférését is megkönnyítettük egyben. A dokumentumokhoz való hozzásegítést a könyvtár honlapjának modernizálásával értük el. Az új honlapon megtalálható a könyvtár teljes könyvállománya, amelyben a felhasználó cím szerint tud keresni. A mobilbarát forma a honlap nagyobb körű elérhetőségét biztosítja a felhasználók számára.

A gyermekrészleget 2019-ben sikerült otthonossá, és gyerekbaráttá tenni. Színes gyermekszőnyeggel, játékos babzsák fotelek elhelyezésével biztosítottuk mindezt, és egyben kis olvasóink kényelmét. Színes műanyag asztalok és székek vásárlásával lehetőséget teremtettünk csoport foglalkozások megtartására.

Összegzőként elmondható, hogy a 2019-re tervezett szakmai stratégia kiemelt céljait a személyi változásokkal is sikerült teljesíteni.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

ö			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2	3
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakör-	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	2	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2	3

ben foglal- koztatottak	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	1	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2	2
Egyéb alkalma- zott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	1	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	0,5	0
Összes létszám (fő):			2	2,5	3
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	1	0

A személyi változások miatt a 2019-es munkatervben a takarítási feladatok elvégzését egy 4-órás alkalmazott vagy közfoglalkoztatott munkába állításával terveztük megoldani, azonban Polgármester Úr javaslatára és a testület jóváhagyásával a könyvtár takarítását az Ócsa Város-üzemeltetési Kft-t vette át.

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Intézményünk állandó, az olvasók körében elfogadott nyitvatartási rend szerint üzemel. Július hónapban szabadság miatt zárva tartunk, azonban az év további részében (a decemberi ünnepek között is) a könyvtár nyitva tart.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	31	31	31	0%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	3	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	4	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	22	22	22	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	-	-	-	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	224	226	230	

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitvatartás (összesítve, óra)				

Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgy- évben (összesítve):				

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétfélig nyitvatartás, változások).

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez ké- pest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)				
Olvasói munkaállomás	3	3	3	0%
Dolgozói munkaállomás	2	2	2	0%
Összesen	5	5	5	0%

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db):

3 évnél idősebb, de felújított (db): 5

3 évnél idősebb, de nem felújított (db):

összeslegében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: ...3.....

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott (db):

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: ...3.....

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: -

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:....-.....

2019-évben könyvtárunk internet szolgáltatót váltott. A Telekom vezetékes hálózatának bevezetése, valamint a szerver gépünk lecserélése egy felújított jó állapotban lévő gépre nagy mértékben hozzájárult a gyorsabb és hatékonyabb információ eléréshez, eredményesebb munkavégzéshez. A wifi bevezetésével egy új szolgáltatás került bevezetésre, ami nagyban elősegíti, és megkönnyíti az olvasók gyors információhoz jutását, és kommunikációját. A felhasználói számítógépek használt, de jó állapotban lévő karbantartott gépek. Valamennyi Windows 10 programmal van ellátva a mai igényeknek megfelelően. Új monitorokat, billentyűzeteket, egereket 2018-ban vásároltunk hozzájuk.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 1000/1000Mbit/s

Sebesség:

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 év-hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	736	700	658	-10.6%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	135	150	139	+2.96%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)				
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	153	80	84	- 45.9%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	381	400	225	-40,9%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	2000	0	

2019-ben célul tűztük ki az állomány teljes (100%) feltárását. Ezt sikerült megvalósítanunk, így már csak az új beszerzésű dokumentumok feltárását kell végeznünk.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	34911	39911	36350	+0.41%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0.2	0.2	0.2	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	8	8	8	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99%	100%	100%	+7%

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

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer Sziren.....

Beszerezés éve:2010.....

Az IKR folyamatos 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				
Muzeális dokumentumok száma				
Restaurált muzeális dokumentumok száma				
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma				
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma				

Könyvtárunkban a táblázatban felsorolt állomány védelmi tevékenységet nem folytatunk. Ezt az állományunk jellege indokolja. Muzeális dokumentum nem található az állományunkban. Biztonsági jellel nincs dokumentum ellátva, mivel a könyvtári terek mérete és átláthatósága miatt lopások nem fordulnak elő.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1482	1580	1541	+3.98%
A könyvtári látogatások száma (db)	9267	9300	9100	-1,8%
Ebből csoportok (db)	17	20	20	+17,6%

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

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	11025	11200	8281	-24.8%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	
Helyben használt dokumentumok (db)	10159	10300	10050	-1.01%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	6	8	11	+83.3%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	28	30	25	-10.7%

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

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	Ebben az évben fejlesztésre került a könyvtár honlapja, melynek eredményeképpen korszerűbb, mobilbarát lett. A honlapon elérhető a könyvtár állományában lévő valamennyi könyv. Ezzel olvasóink cím szerint kereshetnek a könyvtárban megtalálható könyvek közül.
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma				
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül				
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0,5	0,5	1	+50%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	6	8	13	+116%
A könyvtárban használható adatbázisok száma				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)				
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)				
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)				

A könyvtárban olvasók számára elérhető adatbázissal nem rendelkezünk. Web.2 interaktív szolgáltatásunk nincs. A tárgy évben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhető dokumentummal nem rendelkezünk.

Digitalizálás

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

Közzététel helye, módja:

Könyvtárunkban nem végzünk digitalizálást, ezért erre vonatkozó adat nincs.

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	24	20	27	+12,5%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	980	350	937	-4.3%
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	0	1	0	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	30	0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma				

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	17	20	20	+17.6%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	310	350	307	-0.96%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	5	6	5	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	670	700	480	-28.3%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma				
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma				
Egyéb témájú programok, képzések száma	2	2	2	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	70	90	150	+114.2%
Az összes könyvtári képzés, program száma	24	29	27	-12.5%

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				

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma				
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	1	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	30	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma				
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma				
Az összes könyvtári képzés, program száma	0	1	0	0

A 2019. évben a következő programokat szerveztük meg:

-A Bolyai Gimnáziumok Találkozóján könyvtárunk a megrendezett Város ismereti verseny egyik helyszínén szolgált. A vendégek az emlékszobával és Falu Tamás szellemi hagyatékával ismer-

kedhettek meg. A rendezvény időpontja ütközött a könyvtár által tervezett költészet napi verses versztással, ezért az elmaradt.

- Író-olvasó találkozó keretében vendégünk volt Endrei Judit. Programunk az Ócsai kulturális Napok programsorozatát színesítette.

-A magyar népmese napján a Macskacica című népmese közös feldolgozását élvezhették az óvodások.

-A Falu Tamás emléknapon az emlékszobában rendhagyó irodalom órákon ismerkedtek meg Falu Tamással a Halász Károly Általános Iskola diákjai.

-A temetői megemlékezésen az emlékműsort szintén az általános iskolások adták.

-Nyílt héten fogadtuk a látogatókat az emlékszobában.

-A tervezett Ócsa projekt napi részvételünk elmaradt felkérés hiányában.

-A Városi Vigasságon a könyvtár nem vett részt mivel a fűzőverseny zsűrijébe kaptam felkérést.

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(%)

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

Könyvtárunk nemzetiségi könyvtári ellátást nem biztosít.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatásunk nincs. Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközzel nem rendelkezünk.

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3

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:.....

Az épületben 2014-ben villamos hálózati felújítás és festés ugyan történt, azonban a fűtés gazdaságtalan (régí nyílászárók, szigetelés nélküli falak) a világítás korszerűtlen. Régi épület lévén a tető és a külső homlokzatok is felújítást igényelnek.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 3

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018

- 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 polcok és a bútorok cseréjét 2018-ban megkezdjük. 2019-ben a gyermek részleg megkezdett modernizálását folytattuk. 3 db játékos babzsák fotelt, új esztétikus gyerek szőnyeget vásároltunk. A tervezett csoportos foglalkozások megtartásához szükséges színes műanyag gyermek asztalokat, és székeket szereztünk be.

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

2019-re intézményi terekre, infrastrukturális fejlesztésekre tervek nem készültek.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2019-ben a felnőtt részleg olvasó termének légkondicionálása valósult meg, egy modern légkondicionáló berendezés beszerzésével és felszerelésével.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	1	167	
ebből olvasói			
ebből szerver	1	167	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	24	400	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	567		

A már említett eszköz beszerzéseken kívül vásároltunk 1 db porszívót a takarításhoz.

5. Pályázatok, projektek

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

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

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

2019-ben sem hazai sem pedig Európai Unió pályázaton nem vett részt intézményünk.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)				
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)				
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	1	0	
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	5	5	12	
Online hírek száma				
Közösségi médiában megjelenő hírek száma				
Hírlevelek száma				
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)				
Egyéb:....				

2019-ben és a könyvtárunk megújult honlapján, valamint az Ócsai Kisbíróban jelentettük meg program és könyvajánlóinkat. Ebben az évben a Dabas-Rádióban nem szerepeltünk.

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	11	15	5	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	1	0	
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	

2019-ben 1 új intézménnyel sikerült szerződést kötni iskolai közösségi szolgálat fogadására. Sajnos azonban a tervezett létszámot nem sikerült elérni az ehhez megfelelő jelentkezők hiányában. Önkéntesek a könyvtári munkában idén sem vettek részt.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek				
Határon túli könyvtárak				
Vállalkozók				
Oktatási intézmények		1	1	
Egyéb				
Összesen		1	1	

2019-ben a tervezett írásos együttműködési megállapodást nem sikerült megkötni.

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	0	1	0	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	50	0	0

2019-ben a tervezett olvasói elégedettségi felmérést idő és személyi feltétel hiányában nem sikerült megvalósítani.

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019 . évi terv	2019. évi tény	eltérés %-ban az elő- ző év- hez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	7	60	5	-28.5%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	38	40	5	-86.8%
	– ebből a késedelmi díjbevételek	7	20	5	-28.5%
	– ebből beiratkozási díjbevételek				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	11 176	13619	13140	+17.5%
	– ebből fenntartói támogatás	10577	13619	13122	+24%
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás	599			

	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen			645	
	Bevétel összesen	11 221	13679	13769	+22,7%
Kia dás	Személyi juttatás	5557	6990	7169	+29%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1111	1530	1336	+20.2%
	Dologi kiadás	1881	4159	2832	+49.4%
	Egyéb kiadás	2026	1000	1253	-38.1%
	Kiadás összesen	10575	13679	12590	+19%

Dátum: Ócsa, 2020.02.17.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: Ócsa, 2020.02.26.

.....
aláírás
Fenntartó