Sorszám: VI/5.

Tárgy:	OPSKMM könyvtári beszámoló és munkaterv elfogadása
Előterjesztő:	Körösi Mihály Humánügyi Bizottság elnöke
Készítette:	Katona Katalin titkársági ügyintéző
Véleményező Bizottság:	Humánügyi Bizottság
Tervezett döntés:	2 db határozat
Döntés:	Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. február 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ megküldte a megyei könyvtár által elvárt formátumú, csak a könyvtár tevékenységét tartalmazó 2018. évi beszámolót, és 2019. évi munkatervet.

A Humánügyi Bizottság a napirendet a 2019. február 18-i ülésén megtárgyalta, és kérte a beszámoló adatainak, százalékainak ellenőrzését, javítását.

Az OPSKMM megküldte a javított dokumentumokat.

1. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a megyei könyvtár által elvárt formátumú, csak a könyvtár tevékenységét tartalmazó 2018. évi beszámolóját az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnak elfogadja.
Felelős: Körösi Mihály HB elnök
Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató
Határidő: intézkedésre azonnal

2. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a megyei könyvtár által elvárt formátumú, csak a könyvtárra vonatkozó 2019. évi munkatervét az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnak jóváhagyja.
Felelős: Körösi Mihály HB elnök
Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2019. február 22.

Katona Katalin
titkársági ügyintéző

Minősített
Közművelődési
Intézmény

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2018. évi beszámolója

5650 Mezőberény, Fő út 6.

Smiriné Kokauszki Erika

2019. február 13.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK 2018. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az OPSKMM munkatársai a kisközösségek, az amatőr művészeti csoportok folyamatos működtetésére, színvonalas tevékenységére, hagyományok gondozására, a helyi, művészeti értékek bemutatására, új kezdeményezések megvalósítására kiemelt figyelmet fordítanak minden szakmai területen. Az elmúlt évtizedekben jól működő szakmai partnerség alakult ki a kulturális intézmény és a város civil szervezetei, nemzetiségi önkormányzatai, intézményei, vállalkozásai, turisztikai szolgáltatói között. A közös gondolkodás, az együtt végzett munka eredményeképpen Mezőberényben színes, széleskörű közösségi, kulturális programkínálat bontakozik ki évről-évre. Különösen igaz ez a kijelentés az elmúlt évre, amikor is nyertes, nagy, városi EU-s projektek megvalósítása során színvonalas események jöttek létre a városban, intézmények, civil szervezetek, vállalkozások bevonásával, együttműködésével, amelyek a lakosság széleskörű érdeklődése mellett nagy sikerrel zajlottak le.
Az OPSKMM munkatársai öt épületben, az intézményegységek szakmai sajátosságaik megtartása, a tárgyi, személyi feltételek lehető legjobb kihasználására törekedve, a tevékenységeiket a lehető legjobban összehangolva - a szakmai jogszabályi előírások, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint -,az éves munkaterv és rendezvényterv alapján - végzik munkájukat.
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmény.
A gazdálkodási és a személyügyi feladatokat Feladat-ellátási/együttműködési megállapodás szerint a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal szakemberei végzik, folyamatosan egyeztetve, együttműködve az intézménnyel.

Az elmúlt év kiemelkedő eredményei:

- Az EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben (2018. 07. 01. - 2019. 12. 31.) projektben óvodai és általános iskolai (alsó tagozatos) csoportok vettek részt a könyvtári olvasási és szövegértési kompetenciafejlesztő foglalkozásokon.
- A könyvtári szolgáltatásokat, az egész évet átívelő humánerőforrás nehézségek ellenére is, folyamatosan, a használók elvárásai szerint, jó minőségben tudtuk biztosítani.
- Intézményünk könyvtárosai és munkatársai, a város kimagaslóan gazdag Települési Értéktárával kapcsolatos feladatokat, az értékek a városi honlapon történő bemutatását, rendezvényeken való népszerűsítését, az érték birtokosaival történő kapcsolattartást, információszolgáltatást, értékek bemutatását folyamatosan végzik, ezzel támogatva az értékgyűjtő, értékfeltáró munkát. (www.mezobereny.hu/s/hir/972/Telepulesi-Ertektar).
- A HUNG-2018 pályázaton sikeresen pályáztunk, a rendezvényt 2019-ben tartjuk meg.
- Rendezvényeinket széleskörű partnerségben valósítjuk meg.

Erősség	Gyengeség
A könyvtár épülete a városközpontban jól megközelíthető helyen van.	Raktározási nehézségek és helyhiány miatt, egyes állományrészek tárolása nem ideális
A könyvtár teljes dokumentumállománya feldolgozott és visszakereshető az integrált könyvtári rendszerben.	Felújításra szoruló, vizesedő falak, hámló vakolat kívül, belül.
Az olvasói igényeknek megfelelő folyamatosan bővülő, frissülő állomány,	A rendelkezésre álló terek nem ideálisak a 21. századi könyvtári funkcióknak A gyermekrészleg szűk térben van.
Napi-, hetilapok, ill. folyóiratok gazdag választéka áll rendelkezésre	A bútorzat felújítása, cseréje nagyon lassan történik.
A könyvtár együttműködik a nevelési és oktatási	A Könyvtárpártoló Alapítvánnyal való ideá-

intézményekkel és az idősek ellátását végző otthonokkal, szervezetekkel, civil szervezetekkel.	lis szakmai kapcsolat 2018-ban nem folytatódott.
Internet használat, nyomtatás, társasjáték folyamatosan rendelkezésre áll.	Nagy a szakemberek fluktuációja, emiatt a folyamatos fejlesztés akadályoztatott.
Lehetőség	**Veszélyek**
Az integrált kulturális intézmény szakmai lehetőségeinek tudatos tervezése, a szakterületekkel közös projektek megvalósítása.	A nagyobb fejlesztések szinte kizárólag csak pályázatok útján valósulhatnak meg, de ezek estelegesek és lassú a fejlődés
Képzési lehetőségek széleskörű kihasználása. A Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesülettel kialakuló együttműködés segíti a pályázati forrásokhoz jutást, a könyvtári programok megvalósítását.	A szakemberhiány hátráltatja a szolgáltatások minőségének fejlődését.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			**4**	**4**	**3**
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			**0**	**0**	**0**
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	**1**	**3**	**2**
		átszámítva teljes munkaidőre	**8**	**24**	**16**
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	**1**	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	**8**	0	0
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	**1**	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	**8**	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	**3**	**3**	**2**
		átszámítva teljes munkaidőre	**24**	**24**	**16**
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott	*összesen*	0	0	**1**

	középfokú	*átszámítva teljes munkaidőre*	0	0	**8**
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	0	0	**1**
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	**8**
Összes létszám (fő):			**4**	**4**	**3**
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			**2**	**2**	**1**

2017-ben a szakfelügyeleti vizsgálat eredményeképpen az intézményi és könyvtári alapdokumentumok megújultak.
2018-ban a korábbi vezető távozását követően új szakemberekkel kezdtük el a feladatainkat.
Sajnos a nyár folyamán ismét megüresedett egy álláshelyünk, amit hónapokig nem tudtunk betölteni.
Csak az év utolsó hónapjaiban tudott új szakember bekapcsolódni a munkánkba.
A könyvtárosok fiatalok, gyakornoki éveiket töltik.
Komoly nehézséget jelent szakképzett munkaerőt találni egy vidéki városi könyvtárba. Az elmúlt évek során a legtöbb meghirdetett pályázatunk eredménytelen volt.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	31	31	**31**	
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	2	2	**2**	
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	10	**10**	
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	**0**	
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	**0**	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	**6**	
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	303	294	**294**	-3

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. 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):				

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

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*				
Olvasói munkaállomás	8	8	**10**	25
Dolgozói munkaállomás	7	7	**5**	-29
Összesen	15	15	**15**	

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

Számítógép:
3 évnél fiatalabb (db): 2
3 évnél idősebb, de felújított (db):0
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 13
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4....

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 4

Projektor: **van**/nincs
Digitális fényképezőgép: **van**/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: HiFi
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki állapotára (maximum 500 karakterben).

A könyvtár számítógép parkja a korábbi TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251 „Korszerű könyvtár=tudásbázis-közösségi tér – hozzáférés - egyenlő esélyek" pályázatunkból újultak meg. Műszaki állapotuk még megfelelő. A DJP keretében kapott új eszközök sokat segítenek a kifogástalan, magas minőségű számítógépes szolgáltatás biztosításában.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: **100 mbit/sec**
Sebesség: **100 mbit/sec**
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	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3375808	3375808	**3700316**	10
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	703286	703286	**463465**	-34
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	407332	407332	**83230**	-80
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	145	145	**252**	74
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	4	*0*	

0,0Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	**0**	**0**	***0***	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	29	29	***0***	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1146	1146	**1774**	55
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	951	951	***0***	

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2018. évben a dokumentum beszerzésre fordítható költségvetési források ésszerű beosztásával és felhasználásával igyekeztünk biztosítani az állománynak a lehető legnagyobb mértékben történő gyarapítását. A gyarapítást az intézmény gyűjtőköri elvei, szakmai szempontok és az olvasói igények szerint alakítottuk.

Folyamatos feladatként végezzük a dokumentumok rendelését, feldolgozását.

Állománygyarapításunk elsősorban könyvek beszerzését jelenti. Olvasói támogatással korszerű vetítőt szereztünk be, így diafilmeket is vásároltunk. A gyerekek örömmel fogadták a klasszikus meséket, a különleges mesélési formát.

A könyvtár továbbra is igyekszik az intézményi és olvasói igényeknek megfelelően széles spektrumú (történelem, konyha, sport, barkácsolás, politika, kézimunka, egyéb női témájú) folyóirat állományt kialakítani.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	38238	38238	**40012**	5
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	40 perc	40 perc	**45**	13
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3 nap	3 nap	**4-6 nap**	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	**100**	

A 2018. évben jelentősen növekedett a dokumentumok száma, melyek tartalmi és formai feltárás során bekerültek a könyvtár integrált rendszerébe.

Az olvasók általában szívesen válogatnak az újonnan feldolgozott könyveinkből, számos újdonság esetén egymás után jegyzik elő azokat.

Az olvasói visszajelzések alapján az átfutási idő (rendelés, szállítás, feldolgozás) elfogadható a használók számára, jellemzően rövid ideig kell várakozni egy–egy új dokumentum elérhetőségére.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:*Textlib*
Beszerzés éve: **2012**
Az IKR folymatos frissítése biztosított: **igen**/nem

Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. 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				

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Portalanítás és - szükség esetén fertőtlenítés - folyamatosan történik, de ez nem dokumentált.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	596	596	**865**	45
A könyvtári látogatások száma (db)	4889	4889	**5450**	11
Ebből csoportok (db)	3	3	**8**	167

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)
A könyvtárhasználat növekedése több összetevőből adódik: nagyobb igény mutatkozott a „Könyvmadár" szolgáltatásunkra, a muzeális gyűjtemény programjainak egy része a könyvtárban került lebonyo-

lításra, így új olvasókat tudtunk bevonzani, valamint az EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben projekt segítette a látogatások, beiratkozások számának növekedését.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	12437	12437	**12091**	-2,8
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)				
Helyben használt dokumentumok (db)	38071	38071	**4768**	-87,5
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)				
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	21	21	**10**	-52
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)			13	

A helyben használt dokumentumok számának drasztikus csökkenése nagy valószínűséggel a nem megfelelő dokumentálás eredménye, mert az olvasói szokásokban szignifikáns változás nem történt.

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	**2018-ben megvalósult (I=1/N=0)**	**A fejlesztés részletes leírása**
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Ha igen, akkor milyen témakörben:

Az adatok feltöltése folyamatos, jelenleg több mint 10000 szócikk található benne öt nagy kategóriába rendezve:

- **személyek**
  - életrajzi lexikon: lezárt életművek, már nem élő mezőberényi v. mezőberényi kötődésű személyek
  - ki kicsoda: mezőberényiek kortárslexikona
  - elszármazottak: Mezőberény jóhírét máshol öregbítő kortársaink
  - „arcok": olyan élő v. itt élt mezőberényiek, akiket a közvélemény funkció, kitüntetés és publikáció nélkül is jelentős személyiségnek tart
- **kronológia:** 2000. január 1-jétől rögzíti a város legjelentősebb eseményeit
- **alkotások:** szobrok, emlékművek, emléktáblák, azok jellemzői
- **szervezetek, intézmények:** a Mezőberényben működő szervezetek alapadataival
- **cikkek:** Mezőberénnyel v. mezőberényiekkel kapcsolatosan a megyei sajtóban megjelent cikkek

Online szolgáltatások	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Távhasználatok száma	432	432	**645**	49
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	Magyar, német, szlovák	Magyar, német, szlovák	**Magyar, német, szlovák**	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	2	2	**2**	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	24	24	**24**	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	**2**	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)			**1348**	
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	21600	21600	**21463**	-0,6

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	12	12	**2**	-83

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter)

Nem releváns

<u>Képzések, könyvtári programok, kiállítások</u>

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	11	15	**30**	173
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	270	300	**876**	224
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**				

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**	2	3	**8**	300
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	32	50	**167**	422

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 **résztvevők száma**				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	5	5	**4**	-20
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	85	85	**80**	-6
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	3	6	**15**	400
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	33	45	**384**	1064
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	1	1	**3**	200
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	120	120	**245**	104
Egyéb témájú programok, képzések száma				
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma				
Az összes könyvtári képzés, program száma	6	6	**25**	317

Célcsoport szerint

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

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	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**				
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 **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	1	1	**5**	400
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	18	18	**64**	256
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**			1	
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**			20	
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma				
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma				
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	10	14	24	140
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	252	282	792	214

Az összes könyvtári képzés, program száma	11	15	**30**	173

A Vakok és Gyengénlátók Mezőberényi Szervezete tart rendszeresen összejöveteleket a könyvtárban. Időnként kérik a könyvtári szolgáltatásokat foglalkozásaik megtartásához.

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 **12,52**(%) (2011)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	602		**602**	
Folyóiratok (címek száma)	2		**2**	
Elektronikus dokumentumok				
Összesen	604		**604**	

A nemzetiségi ellátás részben a könyvtárban, részben a nemzetiségi szervezeteknél helyezi el az állományát. A gyarapítás ebben az évben a nyelvtanulók igényei irányába tolódott el. A beszerzett idegen nyelvű könyveket nem a nemzetiségi állományban helyeztük el.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma				
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma				

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

IV. FEJLESZTÉSEK

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

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:.....

A könyvtár épülete 1914-ben épült eklektikus stílusban, lakóház céljára. 1973-ban történt jelentős átalakítás az épületen, akkor tágas, korszerű könyvtárt tudhatott magáénak a település. A legutóbbi nagy átalakítás, korszerűsítés 2002-ben volt. Majd az utcafronton nyílászárók cseréjére, a tetőszerkezet felújítására és a homlokzati rész esztétikus kialakítására került sor 2010-ben. Az udvari részen nem történt felújítás. Ez a rész jelentős javításra szorul, és az utcai homlokzat is javítást igényel a közeljövőben.
A belső terekben 2014-15-ben történt tisztasági meszelés.
A bútorzat egy része még az első nagy felújítás idejéből való. Polcok, asztalok, székek, egyéb tárlók, számítógépes terem bútorzata, kölcsönzőpult, gyermekfoglalkoztató bútorai, kellékei folyamatosan cserélődnek.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás 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:**lassan, de folyamatosan – pályázati források függvényében - megújuló bútorzat**

2. **Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása**
   Szöveges ismertetés és értékelés.

   A belső homlokzat és a szárazbejáró felújítására vonatkozó árajánlattal rendelkezünk.

3. **Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**
   Szöveges ismertetés és értékelés.

   2018-ban négy új fotellel gazdagodott a könyvtári fogadótér és 20 db irodai székkel a könyvtári közösségi tér. A gyermek részlegbe négy darab új babzsák került.

4. **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			

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**
EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben	24.890.000. -Ft	24.890.000. -Ft	ESZA	2018. 07. 01.	2019. 12. 31.

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

A városi pályázaton a Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesület vett részt, a forrásból a költészet napja alkalmából megvalósult Bárka folyóirat bemutatkozását rendeztük meg.

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ nyújtott be és nyert el pályázatot EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben (2018. 07. 01 - 2019. 12. 31.) címmel. Ebben a könyvtári programoknak, amelyeket óvodai, alsós iskolai csoportok számára szervezünk, jelentős szerepe, feladata van.
A tevékenységeket az olvasóvá nevelés, a szövegértés fejlesztése, a digitális kompetencia fejlesztés, az információkeresési ismeretek, a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, az együttműködési készségek fejlesztése céljából állítottuk össze. 2018-ban két csoportot fogadtunk az ősz folyamán.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	85160	165100	**183857**	116
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	**12**	
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)				
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	**12**	
Online hírek száma	1	1	**12**	1100
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	45	45	**12**	-73
Hírlevelek száma	52	52	**52**	
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)				
Egyéb:....				

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	2	2	**1**	-50
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	1	1	**1**	

A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	10	10	**1**	-10

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	0	2	**2**	
Határon túli könyvtárak				
Vállalkozók				
Oktatási intézmények	0	5	**5**	
Egyéb	0	3	**3**	
Összesen	0	10	**10**	

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**	**2018. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	1	1		
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	30	30		

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	**Leírás, ismertető**

A könyvtár rendelkezik minőségirányítási kézikönyvvel, amely 2014. 01. 01-től visszavonásig érvényes. Ekkor az intézmény szakemberei ismerték, értették és használták bizonyos elemeit a minőségelvű munkavégzés érdekében.
Időközben a munkatársaink cserélődtek. Jelenleg fiatal, gyakornoki éveiket töltő munkatársaink vannak, akikkel az alapfeladatok elvégzését is folyamatosan egyeztetni, ellenőrizni szükséges.
Így a minőségelvű szolgáltatások teljeskörű bevezetésére még várunk kell.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	304805	320000	**219000**	-28
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	260115	220000	171500	-34
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel				
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	44690	10000	47500	6
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	17291817	16893000	**15688000**	-9
	– *ebből* fenntartói támogatás	17291817	16893000	15688000	-9
	– *ebből* felhasznált maradvány				
	– *ebből* pályázati támogatás				
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen				
	Bevétel összesen	17596622	17213000	**15907000**	-10
Kiadás	Személyi juttatás	9258174	8781000	8249000	-11
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2008752	1707000	1636000	-19
	Dologi kiadás	6166150	6525000	5773000	-6
	Egyéb kiadás	163546	100000	249000	52
	Kiadás összesen	17596622	17213000	**15907000**	-10

Dátum: Mezőberény, 2019. 02.14.

Ortvay Petrics Soma Könyvtár, Múzeum és Művelődési Központ Helytörténeti Gyűjteménye * Mezőberény * 2.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

Minősített
Közművelődési
Intézmény

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2019. évi munkaterve

5650 Mezőberény, Fő út 6.

Smiriné Kokauszki Erika

2019. február 13.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A munkatervünk a három nagy szakterületet felölelő, öt egységből álló többfunkciós kulturális intézmény pontosan meghatározott feladatait és szakmai irányát tartalmazza, nyitottan hagyva a jelenleg nem tervezhető programok megvalósításának lehetőségét. Célunk, hogy adott személyi és gazdasági feltételek mellett, a következő évben is a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk.

A feladatainkat meghatározza:

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerinti feladatellátás.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2018. (XII.18.) MÖK. sz. rendelete város közművelődési feladatairól.
- Város Önkormányzata által jóváhagyott és többször módosított intézményi alapdokumentumok: az Alapító Okirat és SZMSZ.
- Önkormányzat által intézményünknek a 2019. évre biztosított költségvetése.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézményre vonatkozó határozatai, a szakbizottság állásfoglalásai.
- Az elnyert intézményi, városi EFOP, TOP pályázatok feladatai, TÁMOP pályázatok fenntartási kötelezettségei.
- Az előző években beindított közösségi, kulturális folyamatok.
- Mezőberény várossá nyilvánításának 30. évfordulója.
- A Könyvtár 70. évfordulója.

2019. évi feladatok, Közművelődési alapszolgáltatások

Az **Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnak minden szakterületen kötelező közművelődési tevékenységet folytatni.**

A intézmény - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2018.(XII. 18.) MÖK. sz. rendelete város közművelődési feladatairól szóló dokumentuma szerint a felsorolt alapfeladatok területén a következő közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja

A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

A különböző közösségi művelődés, közművelődési lehetőségek magas színvonalon történő biztosítása, hivatásos és amatőr művészek közreműködésével rendezett műsorok, szórakozató rendezvények, időszaki kiállítások szervezése. Az önkéntes tevékenység támogatása. A gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, családbarát, generációk közötti kapcsolatokat elősegítő programok szervezése.

A városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati intézmények, civil szervezetek, vállalkozók és vállkozások közművelődési tevékenységének partnerként történő segítése.

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.

Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző körök, klubok tevékenységének támogatása, rendszeresen ismeretterjesztő alkalmak szervezése.

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

A helytörténettel, népművészettel és Mezőberény szellemi kulturális örökségével kapcsolatos közösségek munkájának támogatása.

A Települési Értéktár gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása, az értékeket bemutató és népszerűsítő programok szervezése.

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
A képzőművészet, a tárgyalkotó kézművesség, a népművészet, a táncművészet, stb. területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportok működtetése.
A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása.
Az intézményben folyó művészeti tevékenységeket kiemelkedő módon folytató egyének, csoportok számára a versenyekre való felkészülés helyszínének folyamatos biztosítása.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Olyan események szervezése, amely lehetővé teszi, hogy a kulturális tevékenység eredményeképpen előállított termék, szolgáltatás eljusson a fogyasztóhoz.
Intézményünk küldetéses feladata
Segítjük azokat a közösségeket és egyéneket, akik a rendelkezésre álló közösségi tereinkben találják meg helyüket, különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi szerveződésekre. Munkánkat szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen, kívánjuk munkánkat végezni, és fontos feladatnak tartjuk a gazdaságos működést.
A kulturális törvény változása további nyomatékot ad az intézmény 2018. évi tevékenységének tervezéséhez.
Nyertes EFOP, TOP projektekben való részvételünk több évre meghatározzák az intézmény programjainak minőségét, mennyiségét, együttműködő partnerek körét.
Célunk, hogy megmutassuk

- a kulturális intézményben dolgozó szakemberek tevékenységének sokszínűségét,
- az OPSKMM munkatársainak a helyi társadalomban betöltött közösségépítő, fejlesztő munkáját, amely folyamatosan támogatja a közösségeket, újak létrejöttét generálja, ezáltal a kultúra sajátos eszközrendszerével hozzájárul városunk népességmegtartó erejének növekedéséhez.

Minden szakterület kiemelt feladata, hogy

- kapcsolódjék az országos szakmai programsorozatokhoz,
- megvalósítsa az OPSKMM EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális. nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben (2018. 07. 01. - 2019. 12. 31.) 2019-ra tervezett projektjeit,
- megvalósítsa a város EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" (2018.02.01-2020.12.31.) - projekt intézményi feladatait,
- pályázzon a TOP-7.1.1-2016-00043–6.1.7 „Nyitott Terek" Helyi Akciócsoport kiírt pályázataiin
- a 2019. évi városi nagyrendezvények megrendezése.
- a várossá nyilvánításának 30. évfordulóról megemlékezzen.
- a könyvtár 70. évfordulóról megemlékezzen.

További feladatok:

A közművelődésben a Minősített Közművelődési Intézmény Cím birtokában, annak szakmai elvárásai szerint végezni a munkát.

A könyvtári, múzeumi szakterületen lehetőség szerint az adott szakma minőségirányítási módszereit alkalmazva végezni a szakmai tevékenységünket.

A Települési Értéktár értékeinek gondozása, helyi értékek felkutatása, feltárása, bemutatása a városi rendezvényeken.

Az olvasóvá neveléshez kapcsolódó programok szervezése; Mesemondó alkalmak megrendezése,

Író-olvasó típusú és közösségi események megrendezése.

A Muzeális Gyűjteményben folyó kiemelt szakmai munka mellett

múzeumpedagógiai, közművelődési programok megvalósítása; Múzeumi Esték előadássorozat megrendezése; állandó és időszaki kiállítások rendezése;

Közösségek folyamatos magas színvonalú működtetése; partnerekkel tervezett hagyományos és új rendezvények megtartása; minél több programot a lakosság által látogatott köztereken meg-

rendezni; forrásteremtés; a kulturális szakemberek szakmai továbbképzéseken való részvételének biztosítása; az elektronikus és nyomtatott sajtó folyamatos színvonalas megjelenése; együttműködés a Közművelődési Kerekasztallal.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			**3**	3
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			**0**	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	**2**	2
		átszámítva teljes munkaidőre	**16**	16
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*		1
		átszámítva teljes munkaidőre		8
	Egyéb felsőfokú	*összesen*		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	**2**	3
		átszámítva teljes munkaidőre	**16**	24
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	**1**	0
		átszámítva teljes munkaidőre	**8**	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	**1**	0
		átszámítva teljes munkaidőre	**8**	0
Összes létszám (fő):			**3**	3
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			**1**	1

2019-ben kiemelt feladatnak tekintjük a könyvtár gördülékeny működéséhez szükséges szakemberek megkeresését, alkalmazását. A szakterületen dolgozó szakemberek teljes szakmai felelősséggel, önállósággal, az Alapító Okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint végzik munkájukat a 2019. évben is. Létszám: 4 fő szakalkalmazott ebből 1 fő zárolt álláshely plusz 1 fő technikai dolgozó.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitva tartás:

hétfő		**13.00-18.00**
kedd	**10-00-12.00**	**13.00-18.00**
szerda		**13.00-18.00**
csütörtök		**13.00-18.00**
péntek	**10.00-12.00**	**13.00-18.00**
szombat	**10.00-12.00**	

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	**31**	31	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	**2**	2	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	**10**	10	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:			
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:			
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	**6**	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	**294**	294	0

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiók-könyvtárakban (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):			

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

Ha igen, akkor miért:.....

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*			
Olvasói munkaállomás	**10**	10	0
Dolgozói munkaállomás	**5**	5	0
Összesen	**15**	15	0

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)

A könyvtár számítógép parkja a korábbi TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251 „Korszerű könyvtár=tudásbázis-közösségi tér – hozzáférés - egyenlő esélyek" pályázatunkból újultak meg. Műszaki állapotuk még megfelelő. A DJP keretében kapott új eszközök sokat segítenek a kifogástalan, magas minőségű számítógépes szolgáltatás biztosításában.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)
Sávszélesség: **100 mbit/sec**
Sebesség: **100 mbit/sec**
Olvasói wifi szolgáltatás: **van** / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	**3700316**	3700316	0
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	**463465**	463465	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	**83230**	83230	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	**252**	252	0
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)	**1774**	1774	0
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma			

A 2019. évben feladatunk tovább folytatni a dokumentumok beszerzésének a számát, melyek tartalmi és formai feltárás során bekerültek a könyvtár integrált rendszerébe.
Az olvasók általában szívesen válogatnak az újonnan feldolgozott könyveinkből, számos újdonság esetén egymás után jegyzik elő azokat.
Az olvasói visszajelzések alapján az átfutási idő (rendelés, szállítás, feldolgozás) elfogadható a használók számára, jellemzően rövid ideig kell várakozni egy–egy új dokumentum elérhetőségére.
Olvasói elégedettség és igényfelmérő kérdőívek bevezetését tervezzük az olvasók érdeklődéskörének, szokásaiknak megismerésére.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	**40012**	41500	3,7
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	**45**	45	0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	**4-6 nap**	4-6 nap	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	**100**	100	0

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:Textlib
Beszerzés éve: 2012
Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

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

2019 nyarán az állomány fertőtlenítését tervezzük.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	**865**	865	0
A könyvtári látogatások száma (db)	**5450**	5450	0
Ebből csoportok (db)	**8**	8	0

A könyvtárhasználat növekedése több összetevőből adódik: nagyobb igény mutatkozott a „Könyvmadár" szolgáltatásunkra, az EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben projekt továbbra segítheti 2019-ben a látogatások, beiratkozások számának növekedését.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	**12091**	12091	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)			
Helyben használt dokumentumok (db)	**4768**	4768	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)			
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	**10**	10	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	**13**	13	0

Ebben az évben is feladatunk a helyben használt dokumentumok és az egyéb könyvtárhasználati adatok nyilvántartására a jelenleginél hatékonyabb, átlátható rendszer kidolgozása.
Megtervezett, folyamatos, a korábbinál hatékonyabb kommunikáció használata. Beiratkozási akciók számának növelése.

<u>Online és elektronikus szolgáltatások</u>

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	**2019-ben tervezett (I=1/N=0)**	**A fejlesztés részletes leírása**
Honlap	1	Könyvajánlók folyamatos bővítése.
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	Facebook
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

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

Meglévő adatbázisok folyamatos aktualizálása:

- személyek
- életrajzi lexikon: lezárt életművek, már nem élő mezőberényi v. mezőberényi kötődésű személyek
- ki kicsoda: mezőberényiek kortárslexikona
- elszármazottak: Mezőberény jóhírét máshol öregbítő kortársaink
- „arcok": olyan élő v. itt élt mezőberényiek, akiket a közvélemény funkció, ki-tüntetés és publikáció nélkül is jelentős személyiségnek tart
- kronológia: 2000. január 1-jétől rögzíti a város legjelentősebb eseményeit
- alkotások: szobrok, emlékművek, emléktáblák, azok jellemzői
- szervezetek, intézmények: a Mezőberényben működő szervezetek alapadataival
- cikkek: Mezőberénnyel v. mezőberényiekkel kapcsolatosan a megyei sajtóban megjelent cikkek.

Online szolgáltatások	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Távhasználatok száma	**645**	700	8,5
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	**Magyar, német, szlovák**	magyar, német, szlovák	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	**2**	2	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	**24**	24	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	**2**	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)			
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	**1348**	1500	11
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	**21463**	22000	2,5
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	**2**	2	0

A távhasználatok számának, a Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók számának, a könyvtári OPAC használatának gyakoriságának növelését a folyamatos és széleskörű olvasói tájékoztatással tervezzük megoldani.

Digitalizálás

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

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	**30**	30	0
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	**876**	876	0
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**			

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**	**8**	8	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	**167**	167	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 **résztvevők száma**			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	4	4	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	**80**	80	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	**15**	15	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvényeken résztvevők száma	**384**	384	0
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	**3**	3	0
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	**245**	245	0
Egyéb témájú programok, képzések száma			
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma			
Az összes könyvtári képzés, program száma	**30**	30	0

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések, programok száma**			

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 **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	**5**	5	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	**64**	64	0
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	1	1	0
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	20	20	0
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma			
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma			
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	24	24	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	792	792	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	**30**	30	0

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	**602**	602	0

Folyóiratok (címek száma)	2	2	0
Elektronikus dokumentumok			
Összesen	**604**	604	0

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
A nemzetiségi ellátás részben a könyvtárban, részben a nemzetiségi szervezeteknél helyezi el az állományát. A gyarapítást 2019. évben elsősorban a nyelvtanulók igényei szerint tervezzük.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

IV. FEJLESZTÉSEK

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

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: .....

Nincs tervezett fejlesztés 2019-ben.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás 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: **lassan, de folyamatosan – pályázati források függvényében - megújuló bútorzat**

2019. évre az asztalok és a gyermekbútorokat tervezzük cserélni, felújítani.

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
EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben	24890000	24890000	ESZA	2018. 07. 01.	2019. 12. 31.

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	**183875**	183875	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	**12**	12	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	**12**	12	0
Online hírek száma	**12**	12	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	**12**	12	0
Hírlevelek száma	**52**	52	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	**1**	1	0

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

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	**2**	2	0
Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók			
Oktatási intézmények	**5**	5	0
Egyéb	**3**	3	0
Összesen	**10**	10	0

Használói elégedettség mérés

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

Tervezett 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	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	**219000**	320000	46
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	**171500**	130000	-24
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel			
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	**47500**	47500	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	**15688000**	19056000	21
	– *ebből* fenntartói támogatás	**15688000**	19056000	21
	– *ebből* felhasznált maradvány			
	– *ebből* pályázati támogatás			
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	**15907000**	19376000	22
Kiadás	Személyi juttatás	**8249000**	10574000	28
	Munkaadókat terhelő összes járulék	**1636000**	2027000	24
	Dologi kiadás	**5773000**	6625000	15
	Egyéb kiadás	**249000**	150000	-40
	Kiadás összesen	**15907000**	19376000	22

Dátum: Mezőberény, 2019. 02.14.

Ortvay Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemények, Művelődési Központ 2. Mezőberény

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó