

a 121/2020.(IV.30.) számú határozat melléklete



LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

2119 Pécel, Isaszegi út 3.

Szakmai beszámoló
2019.

1.Általános bevezető

Általánosan elmondható, hogy az elmúlt években az intézmény ismertsége a városban nőtt, a lakosság nagy része már tudja, hogy hol keressen bennünket. Az évek óta meglévő és az újabb foglalkozások is nagy népszerűségnek örvendenek, a könyvtárba szívesen és gyakran járnak az olvasók.

Azonban a látogatottság mértéke már nem változott, ennek legfőbb oka, hogy programbővítést csak nehezen tudunk megvalósítani, hiszen a személyzeti anomáliák továbbra is fennállnak, bár 2018-ban végre sikerült kapnunk egy újabb könyvtáros státuszt, ami a könyvtár munkáját és az esti ügyeletek szervezését megkönnyítette, de a művelődési ház továbbra is 1 fővel működik, így a könyvtárosok áldozatos, sokszor erőn felüli munkája nélkül ez a részleg részleg gyakorlatilag működésképtelen lenne.

2.A működés tárgyi, személyi és gazdálkodási feltételei

2.1 Tárgyi feltételek, felújítások:

2019-ben a legfőbb és évek óta fennálló épületi problémák, legfőképpen a tető beázása és a termekben vizesedő falak, kisebb tűzoltási munkákon kívül továbbra sem kerültek orvoslásra, így az épület általános állapota folyamatosan is romlik.

Néhány kisebb felújítást azért el tudtunk végezni.

A nyári szünetben az intézmény költségvetésében előre betervezett összegből kifestettünk az aulát, így a 2018-ban megcsinált, 3 klubterem és a mosdók festésével együtt kb. az épület felében sikerült ezeket a munkálatokat elvégeznünk. A beázás miatt az 1-es klubterem és a bejárat festése azonban még mindig várat magára. Remélhetőleg a tető javításával ezt 2020-ban sikerül megvalósítanunk. A könyvtárakat pedig a jövő évben tervezzük kifesteni.

A meglévő, de már évek óta használt 3 db laptop mellé vásároltunk egy negyediket, így könnyítve meg a könyvtárosok adatfeldolgozó és adminisztrációs munkáját. Ezzel a vezetői laptop mellett már 3 gépen tudnak a kollégák dolgozni, ami azért még néha mindig kevésnek bizonyul a 5 fő könyvtárosnak. 1-2 éven belül mindenképpen szeretnénk áttérni az elavult papíralapú kölcsönzésről az elektronikusra, így további rendszerbővítésre lesz majd szükség.

A Felnőtt Könyvtárban lecseréltük a kölcsönzőpultot, így a régi pult a Hangzókönyvtárba került, ahol eddig csak egy régi íróasztal szolgált kölcsönzőpultként. A Gyermekkönyvtárba pedig 2 db új polcot vásároltunk. Meg kell jegyezni, hogy így ez a könyvtári részleg már teljesen be van polcozva, az állománygyarapításokkal történő bővülés miatt innentől helyhiánnyal kell majd szembenéznünk.

2019-ben is rendeztünk könyvbörzét, hol az olvasóktól kapott, általunk nem hasznosítható könyvekből böngészhettek a látogatók, így az abból befolyt bevételből néhány terembe új sötétítő függönyöket vásároltunk és az immár hagyományos tavaszi virágosítást is ebből az összegből fedezzük minden évben, így tettük szebbé az udvart.

2.2 Személyi állomány:

A 2016. év végén történt könyvtári szakértői vizsgálat állapította meg, hogy a könyvtárosok száma kb. a fele a Könyvtári Intézet által ekkora településre és dokumentumszámra javasolt létszámnak. Így 2018-ban sikerült 1 fővel bővítenünk a könyvtárosok létszámát, ami még ezzel is alul marad a javasoltnak, de kicsit enyhíti a folyamatos ügyeleti gondjainkat.

A könyvtárban a szétagoltság miatt, a 2018-as felnőtt könyvtári ajtóáthelyezés ellenére is, folyamatosan 3 fő dolgozik, így az elektronikus dokumentumrögzítés 2 fővel csak nyitvatartási időn kívül lehetséges. A könyvtárosok a napi munkájuk mellett az esti foglalkozásokat is ügyelik, ahogy az intézményvezető is állandó esti ügyeletet vállal, hiszen minden hétköznap legalább 20.00 óráig tartunk nyitva

Ezen kívül minden hétvégén minimum 2 fő dolgozik, hiszen a könyvtár szombaton is üzemel, és már minden szombat délelőtt rendszeresen a művelődési házban programok, terembérek is. Illetve számolni kell még az esetleges szombat délutáni vagy vasárnapi programok ügyeletével is. A szombat délelőtti nyitva tartással a könyvtár átlagosan heti 30, a művelődési ház heti 57 órában várja a látogatókat.

A könyvtárosok az ügyeket még így is sokszor csak túlóra terhére tudják teljesíteni, ezeket a lehetőségekhez mérten csúsztatással kompenzáljuk, azonban a költségvetési keretnek hála, a már lecsúsztatni lehetetlen túlórát ki tudjuk fizetni a kollégáknak.

Míg a könyvtáros szakemberek száma bővült, a közművelődési szakemberek száma továbbra is minimális maradt, hisz 1 fő vezető dolgozik még az intézményben, aki irányítja mind a könyvtár, mind a művelődési ház napi munkáját, végzi a vezetői feladatokat, intézi a gazdasági ügyeket a pénzügyi irodával, kapcsolatot tart a fenntartóval. Ezen kívül a művelődésszervezői munkát is végzi, a programszervezés, a plakátot, szórólapok elkészítése, az elektronikus propaganda is az ő feladatai közé tartozik. **Ha szigorúan vesszük, akkor a művelődési házi részleg összes személyi állománya továbbra is 0,5 fő.**

Meg kell még jegyezni, hogy a takarítói munkaidő végeztével továbbra is a mi feladataink közé tartozott a mosdók vagy a termek takarítása. Mivel az intézmény a sok gyerekfoglalkozás miatt gyakorlatilag egy kisebb iskolához hasonló igénybevétellel működik, így ezek a feladatok a teljes nyitvatartási időben fennállnak.

Gondnok híján pedig a termek be- és átrendezése a foglalkozásokhoz, az asztalok, székek pakolása folyamatosan a könyvtárosok és a vezető feladata!

2.3 Gazdálkodásunk a fenntartó által elfogadott és jóváhagyott költségvetésünk alapján történt.

A bevételeink jelentős része továbbra is a termeink kiadásaiból származik és (természetesen) jóval kisebb százalékot tettek ki a könyvtári bevételek, hiszen épp az a célunk, hogy a könyvtári szolgáltatásokat minél szélesebb rétegek tudják igénybe venni, ennek érdekében a beiratkozási és egyéb díjakat továbbra is a lehető legalacsonyabban tartjuk. Városi könyvtárként alapvető feladatunk az, hogy a lakosság minden rétegéhez eljussunk, így a könyvtárhasználati díjakat úgy kell megállapítanunk, hogy azok mindenki számára megfizethetők legyenek. Ráadásul a beiratkozott olvasók több, mint háromnegyede 16 éven aluli vagy 65 éven felüli, tehát díjtalanul használhatja a könyvtári szolgáltatásokat.

A terembérlési díjak jelentős részét a folyamatos, heti rendszerességgel tartott tanfolyamok, foglalkozások után fizetett díjak teszik ki. Kisebb százaléka az eseti terembérlésekből származik (pl. bemutatók, tájékoztatók, fórumok stb.).

A gazdálkodás további részleteit a Péceli Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája által elkészített, 2019. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló tartalmazza.

A szakmai tevékenység értékelése

3. Művelődési ház

3.1 Közösségteremtő és közösségfejlesztő tevékenység, civil szervezetek, klubok, körök:
A művelődési házban már a kezdetektől működtek civil kezdeményezésű klubok, társaságok. Ezek közül több a mai napig az intézményünkben tartja rendszeresen találkozóit heti, kétheti, illetve havi rendszerességgel.

2019-ben a következő civil szervezetek, klubok működtek kisebb-nagyobb rendszerességgel a művelődési házban:

- Karsai Zsigmond Baráti Kör/Péceli Olvasókör
- Tájak, korok múzeumok péceli tagcsoport
- Péceli Bélyeggyűjtő Kör
- Ráday Klub
- Péceli Magyar-Finn Baráti Kör
- Péceli Cserkész Csoport
- Magyar Postagalamb Sportszövetség Péceli Postagalamb Sportegyesület péceli szervezete
- Kontakt Alapítvány
- A Péceli Védőnői szolgálat baba-mama klubja

A szervezetek tevékenységéről az intézmény szolgáltatási tervében lehet bővebben olvasni.

3.2 Helyi amatőr művészeti tevékenység és tehetséggondozás

Bár a város kórusai már nem a művelődési házban tartják rendszeresen a próbáikat, de időnként, amikor az állandó próbahely valamiért foglalt, szívesen látjuk őket. Így történt ez tavaly is, a Péceli Női Kar az iskolai szünetekben nálunk próbált.

A Péceli Alapfokú Művészeti Iskola 2012. óta tartja a művelődési házban alapfokú képző- és iparművészeti oktatásának foglalkozásait, Vozáry Klára tanárnő vezetésével. A kezdetekben egy csoporttal indult az oktatás, 2019-ben már négy csoporttal, heti öt délután működött a képzés intézményünkben.

Fontos megemlítenünk még a baba-mama foglalkozásokat is, melyek játékos módon fejlesztik a kisgyermek mozgását, zenei és egyéb képességeit. 2019-ben is folytatódott a kifejezetten mesére és kézműves fejlesztésre épülő Varázskulcs mese- és játszóház foglalkozás és a babák és kisgyermek zenei nevelésére koncentráló Zenekuckó is.

2013. óta sikeresen működik a kifejezetten a felnőttek angol nyelvgyakorlását segítő, beszédközpontú klub, illetve a sakk klubunk is, ahová 7-18. éves fiatalok járnak.

Cseuz László sportreferens hagyományteremtő céllal hozta létre 2014. januárjában az Óvodások Olimpiáját, melynek szintén intézményünk adott otthont. Az ovis olimpia 2019. elején is nagy sikerrel került megrendezésre.

3.3 Életesélyt növelő és életminőséget javító tevékenységek, egészséges életmód, szabadidős lehetőségek biztosítása

Az országos tendenciáknak megfelelően a gyermekek és a felnőttek körében is a mozgásos és rekreációs tanfolyamok, foglalkozások a legnépszerűbbek, intézményünkben is ezekre van a legnagyobb igény és ebből van a legnagyobb választék. Azt is el kell mondanunk, hogy az igény magasabb, mint amit ki tudunk elégíteni, de az épületünk sajátosságai, amelyek az eddigieknél nagyobb szabadságot nyújtanak, sokszor a korlátainkat is kijelölik. Figyelnünk kell arra például, hogy egy csendes, kifejezetten meditációs, beszélgetős foglalkozás mellé nem tehetünk nagy zajjal járó, zenés tanfolyamot, hiszen a termek nem hangszigeteltek. Illetve nem szerencsés két teljesen egyforma jellegű foglalkozást ugyanarra az időpontra tenni, hiszen tapasztalataink azt mutatják, körülbelül ugyanaz a kör jár ezekre a foglalkozásokra, így az egyik kiütné a másikat. Ezen kívül az aulába csak a könyvtári nyitvatartási időn kívül lehet bármilyen rendezvényt szervezni, hiszen a látogatók zavarhatják az előadást vagy éppen fordítva, a rendezvény zavarhatja a könyvtár működését.

Mindezek ellenére szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a tanfolyamaink túlnyomó többsége túlélte a kezdeti nehézségeket, és az elindított foglalkozások többsége ma is működik.

2019-ben a következő foglalkozások működtek intézményünkben:

Gyerekeknek:

- E-Dance akrobatikus rock and roll és gyermek fitness kisiskolásoknak
- E-Dance táncelőkészítő foglalkozás óvodásoknak
- Az Oktogon Táncgyesület klasszikus balett és latin táncoktatása
- Jamland hiphop foglalkozások
- Gyermektorna óvodásoknak
- Jóga ovisoknak és kisiskolásoknak
- A Gesztenyés Óvoda futball- és tornafoglalkozásai

Felnőtteknek:

- Pilates
- Alakformáló aerobics
- Zumba Fitness
- Step aerobics
- Gerincjóga
- Kismama és kisgyermekes jóga
- LaMona tánc
- Kanga - kisgyermekes fitness
- Csoportos hangfürdő foglalkozások
- Hölgytorna kortól függetlenül
- Szenior örömtánc

3.4. Fejlesztő foglalkozások

2016. szeptemberétől Varázskulcs Egyesület néven péntek délutánonként új, felzárkóztató és tanulást segítő program indult el az intézményben. A kezdeményezésben szakemberek és civil önkéntes segítők foglalkoznak a hátrányos helyzetű gyerekekkel. A foglalkozások alkalmával nem csak a tanuláson van a hangsúly, játékosan, sok mozgással segítik a gyermekek fejlődését, felzárkózását. A program teljes egészében önkéntességen és adományokon alapul és a résztvevőknek díjtalan.

2019-ben a péntek délutáni fejlesztő foglalkozásokon kívül már szombat délelőttönként is tartottak játékos foglalkozásokat, illetve egy-egy hétköznap délután egyéni korrepetáló-felzárkóztató órát is.

3.5 Hagyományápolás és hagyományteremtő kezdeményezések, szórakoztató programok:

A heti rendszerességgel megtartott foglalkozások mellett célunk az időszakos, hagyományteremtő programok szervezése is.

2013. végén ezzel céllal hívtuk életre a „Családi kézműves délelőtt” elnevezésű programunkat. A családi délelőttök lényege, hogy az éppen aktuális évszakhoz, ünnephez (pl. az Adventhez) kapcsolódóan készítsünk kézműves tárgyakat. A program során a gyerekek és a felnőttek egyaránt megtalálják a kezűgyességükhöz alkalmas tennivalókat, a legkisebbeket színezőkkel várjuk, illetve a könyvtár is nyitva áll és az alkotásban megfáradt kicsik kipihenhetik magukat játszva és könyveket nézegetve.

Minden ilyen alkalmunk ingyenes, köszönhetően a Dominika Kreatív Hobby és Alkotóműhely segítségének, akikkel az évek folyamán nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, jól tudunk együtt dolgozni. Ők karitatív célból ingyenesen tartják ezeket a foglalkozásokat, mi ezért cserébe némi reklámmal tudunk nekik szolgálni.

Immár hagyományosnak mondható és egyre nagyobb népszerűségnek örvend a 2014. óta folyamatosan megrendezésre kerülő tavaszi és őszi könyvbörzénk is, melyeket leginkább az olvasóktól kapott, de általunk nem hasznosítható ajándék könyvektől, újságokból, dvd-kből rendezünk. A befolyt összeget jótékony célra fordítjuk, 2019-ben ilyen volt például a hagyományos tavaszi virágosítás, a „Legyél te is angyalka” programban való részvétel, az adventi kézműves foglalkozás anyagköltsége, a Piactéri Puttonyparty támogatása édességgel.

3.6. Táborok

2019-ben is több tábornak adott helyet intézményünk. A nyár folyamán száznál is több gyermek látogatott el hozzánk a következő táborokban:

- Oktogon tánc-tábor
- A Zeneiskola alapfokú képzőművészeti oktatásának tábora
- A Baptista Gyülekezet tábora
- Kézműves tábor
- Bábos Mesekuckó családi-játsszódélelőttök

3.7 Ismeretterjesztés:

A művelődési ház 2019-ben is több városi intézmény konferenciáinak, továbbképzéseinek adott otthont, ezek közé tartoztak a Csökmei Kör tavaszi és őszi tudományos pedagógiai konferenciái, a PVOB óvónőinek szervezett továbbképzések, a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat jelzőrendszeri konferenciája, vagy a Péceli Értéktár Bizottság kéthavi rendszerességgel megtartott ülései.

3.8. Együttműködés más intézményekkel, közérdekű rendezvények:

Nem csak a civil szervezetekkel és az egyházakkal, de a fenntartó Önkormányzattal és annak intézményeivel, illetve a város más intézményeivel is törekszünk a jó kapcsolat kialakítására, eddig mindenkiel zökkenőmentesen tudtunk együttműködni.

A Gesztenyés Óvoda 2014. áprilisi kényszerköltözése után abban a helyzetben találták magukat, hogy az ideiglenesen kialakított óvodaépület nem alkalmas sem mozgásos foglalkozások megtartására, sem arra, hogy az összes kisgyermek együtt tudjon részt venni bármilyen programban. Ezért közösen kerestünk megoldást a problémára és találtunk is hamarosan.

A csoportok az óvodai torna foglalkozásokat továbbra is a mi termeinkben tartják, a délelőtti szabad kapacitást kihasználva, egyéb programjainkhoz igazodva.

Már több, óvodai rendezvénynek is helyet adott az aulánk, nagyszerű zenés bemutatót tartott a kicsiknek Szilágyiné Szalai Zsuzsa tanárnő a PÍOK-Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaival és a Zeneiskola tanári kara is.

Ezekén kívül meseelőadást és mikulás ünnepséget, farsangi bált is tartottunk már a gyerekeknek.

Az Önkormányzat felkérésére kézműves foglalkozások megtartásával segítettük a Gyermeknap és az adventi programsorozat sikerét.

Áprilisban (immár hatodik éve) több száz biciklistát láttunk vendégül, akik a Kőbányai Önkormányzat szervezésében az Isaszegi Emléktúrán vettek részt és nálunk tartották szokásos pihenőjüket.

2019-ben ismét intézményünk adott otthont a szokásos éves tüdőszűrésnek a városban, illetve a Magyar Vöröskereszttel együttműködve négy alkalommal szerveztünk véradást.

Ezeket a programokat a jövőben is szeretnénk folytatni és várjuk más közhasznú szervezetek jelentkezését is, ha tudunk, segítünk rendezvényeik megszervezésében.

3.9. Egyéb terembérletek és intézményen kívüli tevékenységek:

A tanfolyami terembérletekből befolyt összegeken kívül a másik jelentős bevételi forrásunk a termeink egyéb célokra történő bérbeadása.

Minden olyan rendezvényre bérelhetők a termeink, amelyek összeegyeztethetők a művelődési ház tevékenységével.

3.10. Látogatottság

A művelődési ház látogatottsága évek óta emelkedett, ez a szám 2017-18-ra megállt, de nem csökkent. A látogatottság részletesebben az 1. számú mellékletben olvasható.

Ahogy azt már korábban említettem, jelen pillanatban az adott személyi, tárgyi, anyagi feltételek mellett elértük működésünk felső határát, további látogató- és programszám bővülés csak nagymértékű anyagi (státusbővítés, felújítás, programkeret biztosítása) ráfordítás mellett várható el.

4. Könyvtár

Mivel az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. óta külön beszámoló készítését kéri az intézménytől, ami ennek a dokumentumnak a részét képezi (2. számú melléklet), így a könyvtári tevékenységet csak röviden értékelem.

4.1 Állománygyarapítás

A 2019. évi költségvetésben is terveztük az állami normatíva minimálisan kötelező 10%-át állománygyarapításra, ezt az összeget könyvek, folyóiratok, hangzó- és vizuális anyagok vásárlására fordítottuk. Ezen kívül a fenntartó Önkormányzat saját forrásból is hozzájárult a dokumentumok vásárlásához.

Ennek megfelelően a tavalyi évben is sikeresen pályáztunk könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, ahol 2016. óta már kizárólag az előző évben a fenntartó által saját forrásból állománygyarapításra fordított összeg jelentette a pályázat alapját, így 2019-ben 464.000 Ft érdekeltségnövelő támogatást nyertünk, amiből 362.847 Ft-ot állománygyarapításra, 101.153 Ft-ot pedig az új kölcsönzőpult megvásárlására fordítottunk.

Emellett tavaly is eredményesen indultunk a könyvtárak állománygyarapítására kiírt Márai Programban, ahol 149.862 Ft értékű könyvtámogatásban részesültünk. Ez a program annyiban tér el az érdekeltségnövelő pályázattól, hogy nem szabadon választható forrásokból szerezhettük be a dokumentumokat, hanem egy megadott listából választhatunk a megítélt összeg keretéig.

2019-ben mindezekkel együtt összesen 3.054.000 Ft-ot tudtunk állománygyarapításra költeni. Ebből az összegből 1.192 db új dokumentumot vásároltunk. (785 db könyv, 407 hangzó dokumentum (CD, DVD, hangoskönyv, diafilm) és 44 féle újság, folyóirat)

A fent említetteken kívül meg kell még jegyeznünk, hogy nagyon sok ajándék könyvet is kaptunk az olvasóktól. Ezeknek csak kis része hasznosítható könyvtári állományba vételre, a nagyobb része pedig az immár hagyományosnak számító könyvbörzére került.

3.1.2 Látogatottság

A könyvtárba beiratkozók száma 2019-ben 817 fő volt, ebből 452 fő 14 éven aluli, 300 fő 14-65 év közötti és 65 fő 65 éven felüli. Látszik, hogy a könyvtárat leginkább a gyerekek (kisgyerekes szülők) és a nyugdíjasok látogatják. Ez az országos tendenciának megfelelő adat, az aktív dolgozók a legkevésbé reprezentáltak. Ennek több oka is lehet, egyrészt nekik van a legkevesebb szabadidejük, illetve leginkább ők azok, akik már nem papíralapú, hanem elektronikus könyvet olvasnak.

Az új beiratkozók száma 203 fő volt, így elmondható, hogy minimálisan, de a 2018-as adatahoz képest az új beiratkozók száma és az összes beiratkozó száma is emelkedett.

2019-ben is több könyvtári ismeretterjesztő órát tartottunk ovisoknak és kisiskolásoknak. A kicsik közül sokan először jártak nálunk, de többször előfordult, hogy néhány nap múlva eljöttek a szülők és beíratták a gyerekeket, annyira megtetszett nekik a könyvtár. A látogatások számának évről évre való növekedése mutatja, hogy a központi elhelyezkedést, a folyamatos jelenlét a médiában és a közösségi oldalakon, illetve a két intézmény szétválaszthatatlan programjai (pl. a kézműves délelőttök) jelentős mértékben növelik a könyvtár ismertségét és elismertségét is a városban.

A tavalyi évben is sok középiskolás diák választotta könyvtárunkat az 50 órás közösségi szolgálat teljesítéséhez. Minden Pécelen lakó fiatal szívesen fogadunk, attól függetlenül, hogy Pécelen vagy másutt jár-e középiskolába.

4. Kommunikációs és reklámtevékenység

A tavalyi évben is sikerült fenntartanunk a folyamatos jelenlétet a helyi médiában, az interneten és a közösségi oldalakon is, hiszen ezek a legfontosabb, ingyenesen igénybe vehető csatornáink a látogatók eléréséhez.

Eszközök, csatornák

4.1. Internet

A weboldalunkon minden hasznos információ megtalálható, de el kell ismernünk, hogy míg 2012-ben, a kezdetekkor modernnek számított a jelenleg is használt ingyenes „Google” website mára idejétmúlt lett, hamarosan szükségünk lesz egy új, modern weboldalra.

Az is igaz azonban, hogy 2010-es évtized végére a honlapot egy jóval gyorsabb tájékoztatási forma váltotta fel, ez pedig a közösségi média. Facebook oldalunk túllépte a 800 fős kedvelést és folyamatosan jelen vagyunk a több ezer taggal rendelkező péceli csoportokban is, így nagyon hatékonyan és olcsón tudjuk az információkat eljuttatni a lakossághoz. A megosztásokkal egy-egy bejegyzésünk eléri a több száz, időnként a több ezer fős megtekintést is. El kell ismerni, hogy ma már ez a legtöbbit használt és a legnagyobb látogatottságot generáló információs csatornánk, ezért itt mindig naprakésznek kell lennünk.

4.2. Szórólapok

Szórólap minden, az intézmény által szervezett egyszeri és folyamatosan működő programhoz is készül. Terjesztjük őket az intézményen belül és más intézményekben is, a program jellegétől függően a bölcsődében, az óvodákban, az iskolákban, a Polgármesteri Hivatalban, az orvosi rendelőben, illetve rendezvényeken is. Példányszáma is a program jellegétől függ, az elkészítése házon belül történik, saját nyomtatói kapacitásunkkal, színes papíron fekete-fehér nyomtatással. A terjesztést is saját magunk oldjuk meg.

De itt is meg kell jegyeznünk, hogy a közösségi média térnyerésével a papíralapú reklámhordozók jelentősége egyre csökken.

4.3. Plakátok

A szórólapokhoz hasonlóan plakát is készül minden programunkhoz. A terjesztési kör is hasonló. A színes nyomtatási lehetőségnek hála, már leginkább A3-as méretű színes plakátok készülnek. Mind a szórólapokon, mind a plakátokon egységes, jól megjegyezhető az intézmény megjelenése.

4.4. Helyi sajtó

Az önkormányzati sajtóval (Péceli Hírek) jó kapcsolatot tartunk fenn. Folyamatosan jelennek meg szöveges információk, cikkek, ajánlók programjainkról.

5. Összegzés

Jól látható, hogy a 2012-es költözés óta eltelt években hatalmas fejlődésen ment keresztül intézményünk mind a könyvtár, mind a művelődési ház tekintetében. Azonban ez a fejlődés már nem volt annyira látványos az utóbbi években, hiszen termeink kihasználtsága 2015-től a forgalmasabb időszakokban már 100%-os vagy ahhoz közelítő volt. A művelődési ház csak kisméretű klubtermekkel rendelkezik, nagyobb létszámú, igényes kulturális vagy szórakoztató előadásokat nem tudunk tartani.

Azonban le kell szögezni, hogy a könyvtár lassan eléri a polcok kihasználtságának maximumát, további nagymértékű állománygyarapítás csak a terület növekedésével lehetséges. Ugyancsak ez a helyzet az évek óta halogatott közművelődési státusz bővítéssel is. Mind kihasználtságban, mind dolgozói teljesítményben a maximumon vagyunk. Ha a státusz bővítések nem történnek meg és az épület állapotában, elrendezésében nem történik látványos változás, sajnálatos módon, további fejlődésre nem látok lehetőséget.

Pécel, 2020. február 27.



Nagy Annamária
igazgató

Művelődési ház

Összesített látogatói létszám 2019.

Programok	Csoportok, közösségek száma	Foglalkozások száma	Összes látogatószám
Rendszeres művelődési formák (tanfolyamok, foglalkozások, klubok, civil szervezetek)	39	907	8.303
Ismeretterjesztés (előadások, konferenciák, értekezletek)	7	20	386
Rendezvények	-	20	1.233
Táborok	6	-	121
Képzések (Zeneiskola képzőművészeti oktatása)	5	287	2.009
Külső szervek tevékenységei (terembérek, tudószűrés, veradás, stb.)	30	143	3.263
LÁTOGATÓSZÁM ÖSSZESEN			15.315

Papíralapú reklámanyagok, ismerethordozók 2019.

Formátum	Címek száma	Darabszám (becsült adat)
Plakát	67	310
Szórólap	62	3.350



A Lázár Ervin Városi Könyvtár és
Szemere Pál Művelődési Ház
2019. évi beszámolója

2119 Pécel, Isaszegi út 3.

Nagy Annamária
igazgató

2020. február 27.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2019. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtár története és a legfőbb szakmai munka az elmúlt években:

1953 - 1959. december 1: Letéti Népkönyvtár (Gödöllő)

1959. december 2: Községi Könyvtár

1970 - 1996: Nagyközségi Könyvtár

1996. július 1 - 2007. május: Városi Könyvtár

2007. május - 2011. február 28: Lázár Ervin Városi Könyvtár

Pécelen 2011-ben döntött úgy a Képviselő-testület, hogy összevonja a város két kulturális intézményét, majd 2012. októberében az összevont intézményt az eredeti helyéről a volt gimnázium főépületébe, az Isaszegi út 3. szám alá költöztette. A hangzókönyvtárt beköltöztették a Petőfi Sándor Általános Iskolából az Isaszegi útra (eddig helyhiány miatt iskolai fiókkönyvtárként üzemelt).

2014-15. polcok cseréje a gyermekkönyvtárban és részlegesen a felnőtt könyvtárban.

2016. A felnőtt- és kézikönyvtár leltározása és selejtezése; szakértői vizsgálat az év végén.

2017. A szakértői vizsgálat által feltárt hiányosságok orvoslása; olvasói számítógépek elhelyezése a szakkönyvtárban.

2018. A felnőtt könyvtári részlegek (szak- és szépirodalom) egybenyitása, új polcok elhelyezése a felnőtt könyvtárban.

2018-2019. Gyermekkönyvtári részlegek (szép- és szakirodalom), valamint a felnőtt szakirodalmi részleg leltározása, utómunkálatok elvégzése (az állomány naprakésszé tétele, dokumentumok rögzítése a Szikla Könyvtári Rendszerben, selejtezési- és leltárhiány jegyzőkönyv elkészítése, stb.)

2019. Új polcok elhelyezése a gyermekkönyvtárban, valamint új kölcsönzőpult vétele a felnőtt könyvtárba

Személyi feltételek:

1 státusszal tudtuk bővíteni a létszámot, 2018. áprilisától.

Az 5 fő könyvtárosból 1-1 szakember dolgozik a gyerek- és ifjúsági könyvtárban, a felnőtt szép- és szakirodalom részlegen, és a kézi- és hangzókönyvtárban. 2 fő pedig könyvtáros asszisztens, ill. segédkönyvtáros, akiknek az adminisztráció, a könyvek gépi nyilvántartása, a katalógus- és kölcsönző cédulák legyártása és a könyvtárosi munka segítése, a könyvtárosok helyettesítése tartozik a fő feladataik közé.

A 3 könyvtári részleg továbbra is 5 teremben van elhelyezve, a gyermekkönyvtárban a falbon-tás még nem történt meg, így kisebb forgalom mellett is minimum 3 könyvtárosra van szükség, mert nem átjárható és nem átlátható a terem. Ezen kívül a könyvtárosok látják el a művelő-dési ház intézményegységben az ügyeleti feladatokat is.

SWOT ANALÍZIS

erősségek	gyengeségek
• Jó kapcsolat a fenntartóval • A nyitvatartási idő az olvasók igényeihez igazodik • Könyvtárközi kölcsönzés • A katalógus elérhető az interneten is • Állománygyarapítás központi költségvetésből és egyéb forrásból is történik (pályázatok) • Az elérhető dokumentumok sokszínűsége (könyv, folyóirat, CD, DVD, hangoskönyv, diafilm) • Az állomány széleskörű összetétele, az újdonságok folyamatos figyelése, beszerzése • Egyéni kívánságok teljesítése • Törekvés a folyamatos megújulásra • Sok fiatal olvasó • Olvasói bizalom • Jó kapcsolat kialakítása az olvasókkal, empátia • Jó csapat, rugalmas, együttműködő, kreatív kollégák pozitív hozzáállással • Jó hangulat • A kollégák jó problémamegoldó képessége • Elkötelezett kollégák • Széleskörű szakmai tudás • Megfelelő munkatársi korfa • Aktív közművelődési szerep • Ingyenesen elérhető programok • Folyamatos jelenlét a városi médiumokban • Aktív jelenlét a közösségi oldalakon • Folyamatosan aktualizált honlap • Számítógépes katalógus elérése otthonról	• Felújítandó épület (beázások, fűtés korszerűtlensége, villamoshálózat fejlesztésre szorul) • Az állomány több teremben való szétdarabolása, a könyvtárosi munka megnehezítése • Az informatikai felszereltség hiányos (technikailag nem a legkorszerűbb, tasakos kölcsönzés) • Raktár és önálló feldolgozóhelyiség hiánya • A helytörténeti apródokumentumok gyűjtése időigényes és nehézkes • Munkánk hasznossága nincs elismerve a bérezéssel • Nincs eszköz a kollégák motiválására • Időhiány a pluszfeladatokra • A könyvtárosok adják a művelődési ház ügyeletét és egyéb feladatait is ellátják • Gyerekmegőrzőnek használt gyerekkönyvtár
lehetőségek	veszélyek

• Informatikai fejlesztések (olvasói gépek, számítógépes kölcsönzés) • Új szolgáltatási formák bevezetése (pl. internet- és számítógéphasználat, e-könyv kölcsönzés) • Folyamatos pályázati aktivitás az állomány gyarapítására és egyéb fejlesztések érdekében • A közművelődési szerep erősödése • Az összevont intézmény több, színesebb programot tud kínálni a látogatóknak, ezáltal nő a beiratkozók száma is • Fokozódó együttműködés a városi intézményekkel, szervezetekkel • Az oktatás különböző szintjeinek és az élet-hosszig tartó tanulás támogatásának erősödése • A könyvtárosok folyamatos továbbképzése az újonnan jelentkező igények kielégítése érdekében • Folyamatos felmérések a használói igények megismerésére és a még nem könyvtárbarát lakosok elérésére, megnyerésére • Új használói csoport megjelenése	• Túl kínálat jelentkezik, élesedik a verseny a kulturális piacon • A kultúra szerepe háttérbe szorul, csökken a pályázati lehetőségek száma • A fenntartó nem biztosít elegendő forrást a megnövekedő szakmai feladatokra, a státusz bővítésre, a technikai fejlesztésekre, a karbantartásra • Az interneten könnyen elérhető ingyenes dokumentumok száma rohamosan nő, ez csökkenti a beiratkozók és az érdeklődők számát • Az állomány tudatos rongálása, a lopások számának növekedése
---	--

II. SZERVEZETI KERDESEK:

A jelenleg hatályos alapító okiratot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215-2/2019 számú határozatával hagyta jóvá.

Hatályos SZMSZ-t Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Kulturális Bizottsága 52/2017. (IX.27.) KB határozatával hagyta jóvá.

A könyvtár használatát Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete szabályozza. (Módosítva: 2017. július 1-jén.)

Személyi változás, státusz bővítés: 2018-ban 1 fő segédkönyvtárossal bővült a személyi állományunk.

			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			6	6	6
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	-	1
Könyvtári szakmai munkakörb	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	-	2
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-	-

en foglalkoztat ottak	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	3	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-	-
	Egyéb felsőfokú	összesen	-	-	-
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-	-
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	5	5	5
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-	-
Egyéb alkalmazo tt	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-	-
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	-	-	-
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-	-
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-	-
Összes létszám (fő):			6	6	6
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			-	-	-

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	26	26	26	0%
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0%

Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	15	14	-30%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	7	7	140%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	207	-	212	102%

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) 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):				

A nyitvatartási idő a tavalyihoz képest nem változott. A nyári és a téli zárva tartási idő az iskolai szünetekhez kapcsolódik.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	-	-	-	-
Olvasói munkaállomás	2	2	2	0%
Dolgozói munkaállomás	3	4	4	133%
Összesen	5	6	6	120%

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 1

3 évnél idősebb, de felújított (db): 2

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 3

összesében 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: 1

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: **CD lejátszó, aktív hangfal**

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3

A gépek, bár nem újak, de megfelelően működnek. Munkavégzésre alkalmasak.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség:

Sebesség: **30 Mbit/s**

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2760	3000	3054	111%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	469	500	413	-12%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	750	1000	627	-16%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	386	380	355	-9%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	196	200	132	-33%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1330	1330	1192	-10%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1234	2500	-	-

2019-ben az állománygyarapításra fordított összeg: 3.054.058,- Ft, melyből érdekeltségnövelő támogatás 464.000,- Ft (amiből 362.847,- Ft-ot állománygyarapításra, a fennmaradó összeget a felnőtt könyvtári kölcsönzőpult vásárlására fordítottuk), a fenntartó által nyújtott támogatás 548.728,- Ft. A fennmaradó összeget a normatív állománygyarapításra fordítandó 10 %-a tette ki. Ez az összeg 2018-as évhez képest növekvő tendenciát mutat.

A tervezett állományapasztás elmaradt, az elhúzódó leltározási feladatok miatt.

Az apasztást 2020-ra tervezzük.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	6300	8000	3328	-47%

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15-20 perc	15-20 perc	15-20 perc	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	8-9 nap	8-9 nap	8-9 nap	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	62%	80%	95%	153%

2 munkatársunk fő feladata (a művházass teendők mellett), hogy a beérkezett dokumentumokat feltárja, rögzítse a Szikla Könyvtári Rendszerben. Az állomány elektronikus feldolgozottsága majdnem teljes. Még kézi kölcsönzés folyik, s papír alapú katalógust használunk. 2019-ben nőtt a rögzített rekordok száma. Törekszünk arra, hogy a teljes állomány gépen legyen, s mivel már ketten tudják ezt a munkát végezni, megkezdődhetett az ajándék könyvek rögzítése is a Szikla Könyvtári Rendszerben.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Szikla*

Beszerzés éve: 2003

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		200	210	-
Muzeális dokumentumok száma		-	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma		-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		-	-	-
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		-	-	-

Könyvtárunk a könyvek tisztítását és megragasztását végzi.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	778	760	817	105%
A könyvtári látogatások száma (db)	998	900	1013	101%
Ebből csoportok (db)	16	10	9	-44%

2019-ben minimálisan növekedett a beiratkozott olvasók száma, ami a gyermekkönyvtári részlegnek köszönhető. A művelődési házban található gyermekfoglalkozások megnövelték a beiratkozási kedvet. Valamennyivel csökkent a csoportok látogatása a könyvtárban.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	20816	21000	23770	114%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	111355	113000	130680	117%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	7	10	0	-
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	7	10	12	171%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-	-

Az előző évhez képest 2019-ben nőtt a kölcsönzött- és helyben használt dokumentumok száma.

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	0	Fejlesztés nem történt, de rendelkezünk ilyennel.
OPAC	0	Fejlesztés nem történt, de rendelkezünk ilyennel.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	Fejlesztés nem történt, de rendelkezünk ilyennel.
Referenz szolgáltatás	0	Fejlesztés nem történt, de rendelkezünk ilyennel.
Közösségi oldalak	0	Fejlesztés nem történt, de rendelkezünk ilyennel.
Hírlevél	-	
RSS	-	

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	804	810	790	-2%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	5	5	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	50	50	50	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	650	800	823	127%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	450	500	464	103%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-	-

Digitalizálás

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

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	16	18	9	-44%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	220	245	196	-11%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	-	-	-	-

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	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	-	-	-	-
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 résztevők száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	5	6	5	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	85	105	146	172%
Gyerekeknek tartott biblioterápiás foglalkozások száma	11	12	4	-64%
Gyerekeknek tartott biblioterápiás foglalkozásokon résztevők száma	135	140	50	-63%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	-	-	-	-
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztevők száma	-	-	-	-
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	-	-	-	-
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	-	-	-	-
Egyéb témájú programok, képzések száma	-	-	-	-
Egyéb témájú programon, képzésen résztevők száma	-	-	-	-
Az összes könyvtári képzés, program száma	16	18	9	-44%

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, 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 fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal 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	-	-	-	-
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	-	-	-	-

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	-	-	-	-
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	-	-	-	-
Az összes könyvtári képzés, program száma	-	-	-	-

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	-	-	-	-

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	-	-	-	-

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 könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:.....

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019

- 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:.....

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

Szöveges ismertetés és értékelés.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Szöveges ismertetés és értékelés.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-
ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	1	130	-
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	Kezdet	Befejezése
Márai	150.000,-	150.000,-	NKA	2019	2019

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

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-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)	-	-	-	-

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	12	0%
Online hírek száma	-	-	-	-
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	132	140	156	118%
Hírlevelek száma	-	-	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	-	-	-	-
Egyéb:....	-	-	-	-

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)

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	12	15	5	-58%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	-	-	2	-
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	-	-	-	-

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	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	-	1	-	0%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	-	50	-	0%

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 előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	289	-	291	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)				

	– ebből a késedelmi díjbevétel	8	-	10	
	– ebből beiratkozási díjbevétel	281	-	281	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	17.626	-	20.581	
	– ebből fenntartói támogatás	17.626	-	20.581	
	– ebből felhasznált maradvány	-	-	-	
	– ebből pályázati támogatás	-	-	-	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-	-	-	
	Egyéb bevétel összesen	-	-	1.806	
	Bevétel összesen	17.915	-	22.678	
Kiadás	Személyi juttatás	11.219	-	15.782	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2.957	-	2.973	
	Dologi kiadás	2.961	-	3.495	
	Egyéb kiadás	778	-	428	
	Kiadás összesen	17.915	-	22.678	

Dátum: Pécs, 2020. 02. 27.

.....
 aláírás
 Intézményvezető

Dátum:

.....
 aláírás
 Fenntartó