



Polgármestere

atorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/242

23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2018. évi statisztikai beszámolójáról

A Pest Megyei Könyvtár és az EMMI Könyvtári Osztálya az éves statisztikai jelentés alapján összeállított egy külön adatlapot, amelyben a települési könyvtáraknak újra el kell készítenie az előző évi statisztikai beszámolóját.

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár vezetője megküldte a 2018. évi statisztikai beszámolóját. (A dokumentum az előterjesztés melléklete.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló kérdésben a mellékelt határozati javaslat elfogadásával döntést hozni szíveskedjék!

Biatorbágy, 2019. március 12.

**Tarjáni István s.k.
polgármester**

Összeállította: Pénzesné Szép Anna testületi ea.
Szervezési Osztály

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2019. (III. 28.) határozata

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2018. évi statisztikai beszámolójáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2018. évi statisztikai beszámolóját.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: szervezés



Tisztelt Képviselő-testület!

A 1997. évi CXL. törvény 65.§. (2a) alapján a települési könyvtárak feladata:

" A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldeni a megyei hatókörű városi könyvtár részére."

A Pest Megyei Könyvtár és az EMMI Könyvtári Osztálya az éves statisztikai jelentés alapján összeállított egy külön adatlapot, amelyben a települési könyvtáraknak újra el kell készítenie az előző évi beszámolóját és az idei munkatervét. Ezt – a Képviselő-testület jóváhagyása után - elektronikusan el is szükséges elküldeni a megyei könyvtár számára.

Kérem a Képviselő-testülettől a Karikó János Könyvtár 2018. évi statisztikai beszámolójának és a 2019. évi munkatervének jóváhagyását.

Biatorbágy, 2019. március 12.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető



A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2018. évi beszámolója

2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.sz.

Uzonyi Edit könyvtárvezető

2019. február 28.

Jóváhagyva:

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSEHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2018. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A 2017. évi önálló intézménnyé válás, az ezzel együtt járó költségvetési keret növekedése, továbbá a szervezeti változások nagyban elősegítették, és megalapozták a szakmai eredményeink sikerét, és a 2018.évi statisztikai adataink javulását.

Az előző évi könyvtárbővítés, amely egy tágasabb és elszeparálható olvasótermet jelentett, növelte a rendezvények szervezésének lehetőségét, és nagyobb befogadó kapacitást engedett. A tágasabb olvasó- és kölcsönző terek kialakítása egy kényelmesebb, barátságosabb környezettel várta a könyvtár olvasóit. A modern berendezés, az informatikai hálózat fejlesztése, illetve az olvasói gépek számának növekedése a középiskolás és kisiskolás korcsoportot jobban bevonzotta. Szakmai munkánkat segítette, és a munkafeltételeinket javította a könyvtárbővítésnél elkészült könyvraktár új polcainak és a dolgozók öltözőszekrényének elkészülte.

Az önálló gazdálkodás lehetővé tette a reklám-és marketing illetve a PR-tevékenység erősítését, valamint olyan programok megrendezését, amelyről addig le kellett mondanunk.

2018-ban ünnepelte alapításának 60. évfordulóját a Karikó János Könyvtár, amelyről szakmai körben, a megyei könyvtárosnap megrendezésével emlékezhattünk meg. Együtt ünnepelhettünk a PEMEKSZ vezetőségével, ahol a szervezet 40 éves működésének történetével és az alapítótaggal ismerkedhettünk meg. Ez egy nagy célunk volt erre az évre, amelynek megvalósítása sikerült is.

Biatorbágy lakóival és az olvasóinkkal családoknak szervezett, hétvégi, születésnapi pikniket rendeztünk, ahol Meseösvény, arcfestés, kézműves-foglalkozás, „pecázás” és „egérfuttató verseny” várta az érdeklődőket. A nyáron,

korcsoportonként meghirdetett Modellverseny eredményhirdetése is ezen a programon történt meg. Az „Év arca” nyertesei a könyvtár plakátjain szerepelhetnek 2019-ben.

2018-ban rendszeressé vált, hogy a Biatorbágyi Körképben minden hónapban megjelent egy könyvajánlónk, valamint a 60 éves évfordulóra emlékezve könyvtártörténeti sorozatunkat és programbeszámolóinkat olvashatták az érdeklődők. Talán ezeknek is köszönhető, hogy a beiratkozott olvasóink száma 10 %-kal, a könyvtárhasználók száma 40%-kal növekedett.

2018 fő szakmai tervei között szerepelt az elektronikus katalógusunk teljes feltöltése, továbbá a selejtezett könyvek törlésével, a leltárkönyvekkel való összevetéssel a SZIRÉN adatbázist készletnyilvántartásra alkalmassá tenni.

Az őszre tervezett könyvtárhasználókat érintő elégedettségi kérdőív sajnos elmaradt a könyvtárosokat érintő személyi változások miatt, de ezt 2019 első felében pótoljuk.

Több figyelmet kell fordítanunk a helytörténet és a nemzetiségi gyűjtemény bővítésére.

Összegzésül, az előző évi fejlesztések által kínált lehetőségeket figyelembe véve, a költségvetési és szakmai terveket sikerült megvalósítanunk. Tervünk a további informatikai fejlesztés, valamint a korszerű, modern könyvtár felé vezető út megteremtése.

BELSŐ KÖRNYEZET

POZITÍV	NEGATÍV
(S) Erősségek - helyi szintű elismertség - gyűjtemény minősége - könyvtárunk jó elhelyezkedése - nyilvános könyvtári funkció - családias belső terek - barátságos gyerekkönyvtár - az állomány elektronikus	(W) Gyengeségek - létszámhiány, szakképzett, szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak hiánya - munkatársak túlterheltsége - adminisztráció elmaradása - nem megfelelő mértékű selejtezés - hallássérültek információhoz jutásának

feldolgozottsága • az igényeket kielégítő, jó összetételű dokumentumgyűjtemény • reklám, marketing, PR-tevékenység – marketingstratégia • motivált, ösztönző vezető • empatikus, elkötelezett könyvtárosok • összetartó, segítőkész kollektíva • nyílt, őszinte kommunikáció a munkatársak között • egyénre szabott bánásmód, használo-orientált szolgáltatások • színvonalas rendezvények • gyermekközpontúság – kompetencia-fejlesztés, tanórák, • programok, szolgáltatások • jól működő médiakapcsolatok • együttműködő partnerkapcsolatok a fenntartóval, a társintézményekkel, civilszervezetekkel • szakmai együttműködés más könyvtárakkal • iskolák, óvodák közelsége	lehetősége • helytörténeti dokumentumok feldolgozatlansága • nemzetiségi gyűjtemény mennyisége kevés • online, 0-24 órás elérést biztosító honlap • SZIRÉN adatbázis korszerűtlensége • számítógépek, szoftverek gyors avulása • könyvtári honlap fejlesztése • használói felkészültség, akarat a honlap használatában • külső partnerek igényfelmérése • akadálymentesítés részbeni hiánya (mosdó, eszközök stb.) • hátránnyal élők felkutatása, bevonása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében •
(O) Lehetőségek • jól megközelíthető • biztos költségvetési forrás • önálló intézménnyé válás • Biatorbágy lakosságának növekedése, növekvő gyereklétszám • pályázati források kihasználása	(T) Veszélyek • fenntartói hozzáállás változása • jogszabályi környezet kedvezőtlen alakulása • költségvetési forrás csökkenése • hazai és uniós pályázati támogatások csökkenése

• szponzori támogatások szerzése • kulturális közfoglalkoztatottak • partnerkapcsolatok erősítése, bővítése • szakmai kapcsolatok erősítése • kedvező jogszabályi változások • reprográfiai szolgáltatások hiánya a könyvtár közelében • használói igények változásához gyors alkalmazkodás • kedvezményes dokumentumvásárlási lehetőségek kihasználása • felhasználóképzések szervezése • a könyvtár oktatási szerepének erősítése • program- és szolgáltatáskínálat bővítése • PR-tevékenység erősítése, hatékonyabb kihasználása • közösségi szerepvállalás, • közösségi tér funkció erősítése • hátránnyal élők felkutatása, bevonása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében • költséghatékony működés • helytörténeti dokumentumok digitalizálása • részvétel a helyi Értéktár Bizottság munkájában	• szakmai presztízs csökkenése • karbantartások elmaradása, felújítások növekvő ára • közüzemi szolgáltatások térítésének növekedése • gyors elhasználódás, minőségromlás az állományban • romló olvasási kultúra • problémás társadalmi csoportok jelenléte • új helyre költözés, iskola, óvoda messze • a lakosság érdektelensége • partnerek tájékozatlansága • az információs rendszer gyors fejlődése • új technikák megismerése elmarad • adminisztrációs kötelezettségek növekedése • kulturális közfoglalkoztatási program megszűnése
---	---

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			5	5	5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	3	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	3	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3	3
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2

Összes létszám (fő):	5	5	5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	3	3	3

A 2018. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

2018-ban továbbra is alkalmaztunk 3 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatársat, akik a könyvtári kisegítő feladatok ellátásával segítették munkánkat. Velük és 5 főállású szakmai munkatárssal együtt tudtuk a könyvtári szolgáltatásokat ellátni. Ezenkívül 2 fő megbízással alkalmazott, külső munkatárssal sikerült megvalósítani a SZIRÉN adatbázis feltöltését, az összes leltári adat ellenőrzésével pedig készletnyilvántartásra alkalmassá tenni. 1 főállású takarító személyzet dolgozik a könyvtárban. A táblázat csak a szakmai munkakörökben foglalkoztatottakat tartalmazza. A takarítónő nem szerepel benne.

Könyvtári szakmai munkakörön - a vezetővel együtt - csak 3 fővel számolhatunk. 2 főnek van felsőfokú szakvégzettsége, 1 fő megszerezte a segédkönyvtárosi szakképzettséget 2018-ban. 1 fő felsőfokú szakképzettséggel rendelkező könyvtáros GYED-en van, az álláshelyét középfokú végzettségű nem szakképzett munkaerővel sikerült betölteni, így ő és a középfokú végzettséggel rendelkező adminisztrátor az egyéb alkalmazotti kategóriába került.

2018 novemberétől 1 fő felsőfokú szakképzett könyvtáros távozott, mivel budapesti lakosként, lakóhelyéhez közelebbi könyvtárban tudott elhelyezni. Így év végén létszámhiánnyal küzdöttünk, és a többször meghirdetett állást csak 2019 januárjában töltöttük be. Kollégáink túlmunkával, de sikeresen megoldották az év végi feladatokat, így a könyvtári szolgáltatásokat az olvasók fennakadás nélkül vehették igénybe, és minden könyvtári programot megtarthattunk. Nyáron – a zárvatartás alatt – 3 fő diákmunkás alkalmazásával tudtuk megoldani a szabadságok kiadását, és a folyamatos nyitvatartás miatt elmaradt munkák elvégzését.

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)	36	36	36	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4x4	4x4	4x4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	12	12	12	0
Nyári záravatartási idő Munkanapok száma:	20	20	20	0
Téli záravatartási idő Munkanapok száma:	6	5	5	17
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	222	225	215	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)	0	0	0	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0	0
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0	0

Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0	0
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	0	0	0	0

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

Minden szombaton nyitva vagyunk 4 órát, 9 és 13 óra között. Heti 4 alkalommal vagyunk nyitva 19 óráig. Így 4 X 3 óra a heti 16 óra utáni nyitvatartási idő. Nyáron a régi épületrész karbantartási munkái, és a szabadságok ütemezése miatt 4 hetet, azaz 4 X 5 napot tartunk zárva. Már az ügyelesek kijelölése is gondot okoz ebben az időszakban, hiszen az éves szabadságok kiadására is ekkor kerül sor. Év közben a szűkös létszámkeret, a 9 órás nyitvatartási napok, és a könyvtári foglalkozások, programok nem teszik lehetővé a hosszabb szabadságok kiadását. Sajnos ez a 30 nap vagy annál több nap szabadsággal rendelkező munkatársaknál gondot jelent. A folyamatos nyitvatartási idő mellett el nem végzett könyvtári munkákat is ekkor kellene elvégezni, ami szintén gondot okoz.

A tervezett nyitvatartási napokhoz viszonyítva kevesebb lett a tényleges napok száma, mivel nem számoltunk a parlamenti választásokkal és a 10 hosszú hétféligből eredő munkarend változásokkal.

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)	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	3	3	3	0
Dolgozói munkaállomás	7	7	7	0
Összesen	10	10	10	0

Szöveges indoklás

A számítógépek száma még mindig kevesebb, mint amennyire szükségünk lenne, de helyhiány miatt jelenleg többet nem is tudunk beállítani. Ezért használnak laptopot a kollégák. Mivel az olvasók és a könyvtárosok is igénylik az internetet munkájukhoz, minden számítógépen van internet. Az olvasók részére 2017-ben vettünk 3 db új számítógépet, munkatársaink számára pedig 2 db laptopot a régi, elavultak helyett. 1 db számítógépet korábban, 2016-ban szereztünk be. 1 db számítógépet ezt megelőzően 2015-ben az érdekeltségnövelő támogatásból sikerült megvásárolni, amelyet 2017-ben újítottunk fel. A kulturális közfoglalkoztatotti program keretében 3 db számítógépet és 1 db nyomtatót kaptunk, amelyből az egyik már több mint 3 éve van nálunk. Ennek a felújítását nem mertük vállalni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa.

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 8

3 évnél idősebb, de felújított (db): 1

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 1

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 2

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 0

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 1

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: házimozi rendszer, CD-lejátszó, hangszórók

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3

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

A számítógépek műszaki állapota és minősége az elmúlt évek fejlesztéseinek és a kulturális közfoglalkoztatotti programnak köszönhetően nagyon jó. A 2017. évi könyvtárbővítés része volt az informatikai hálózat fejlesztése is. Mindegyik gépen van internet, továbbá a szerverre

kapcsolódva elérhető a SZIRÉN rendszer is. Így mindegyik gép alkalmas a könyvtári munkafolyamatok elvégzésére. Természetesen több felhasználó van beállítva egy-egy gépre különböző jogosultsággal. Összesen 10 db számítógép található a könyvtárban, amelyből 3 db olvasói használatra van. 5 db munkaállomás és 2 db laptop a könyvtárosok munkáját segíti. Sajnos az 5 munkaállomásból 3 db számítógép kölcsönben van nálunk.

Ha a kulturális közfoglalkoztatotti program végével szükséges lenne a kölcsönbe kapott számítógépek visszaadása, akkor 3 db számítógép vásárlását tervezzük a következő évre.

A projektor régi és elavult, ennek cseréje tervezett a jövő évben.

A fénymásoló gép, amely 5 évnél idősebb, de karbantartott, nem intézményi tulajdonban van, hanem bérleti szerződéssel, kedvezményes konstrukcióban használjuk. Műszaki állapota megfelelő.

A CD-lejátszó és a hozzá kiépített házimozi rendszer több mint 10 éves, műszaki állapotuk megfelelő.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: >100 Mbit/s

Sebesség: 70 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)	1.768.400	2.300.000	2.265.932	28
-ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	495.872	500.000	485.717	2
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	31.391	50.000	2.541	80
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	336	500	626	86

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	12	30	26	116
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	123	30	5	95
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	334	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	985	1200	1349	37
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	100	0	0

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

Állományunkat a Gyűjtőköri Szabályzat alapelvei szerint, a közművelődési könyvtár kritériumainak megfelelően, az olvasói igényeket szem előtt tartva fejlesztettük.

Az állománygyarapításra fordított összeget az előző évhez képest 28%-kal sikerült növelni.

Éves gyarapítási keretünk összesen a számlák alapján:

- könyvekre és hangoskönyvekre összesen 2 127 712,- Ft
- folyóiratokra és napilapokra 485 717,- Ft

Az önkormányzati finanszírozást egyéb forrásokkal egészítettük ki 2018-ban:

- Érdekeltségnövelő támogatás: 138 219 Ft (számlával)
- Nemzeti Könyvtár kötetei: 55 000 Ft
- NKA Márai-program kötetei: 429 688 Ft
- OSZK Mikes-program kötetei: 25 080 Ft
- ajándékozások, olvasói felajánlások: 76 064 Ft.

724 051 Ft

Éves összes gyarapodás : 2 869 362 Ft, amely a leltárba vett dokumentumok értékét tartalmazza, a folyóiratok árát nem.

Olvasóink elsősorban a szépirodalmat keresik nálunk. Ennek megfelelően a felnőtt szépirodalom és a gyermekkönyvek szerepeltek kiemelt helyen a beszerzésben. A szakirodalomból kevesebbet vásárolunk, és inkább könyvtárközi kölcsönzésben kérjük meg, ha igény van rá. A CD és hangoskönyv állományunkat a Márai-program keretében bővítettük 15 darabbal, így a beszerzés elmaradt a tervezetthez képest. A nemzetiségi gyűjteménybe tervezett beszerzés elmaradt a vártnál, így a következő évben fokozottan figyelünk erre a területre.

Olvasóink a zenei gyűjteményből egyáltalán nem kölcsönöznek, kivéve a gyermekkönyvekhez tartozó CD mellékleteket. Ezért nem terveztünk erre az évre újabb beszerzést ezekből a dokumentumokból. A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 1349 db dokumentum volt, amely 37 % -kal több az előző évhez képest. 1333 db könyvet és 16 db hangoskönyvet szereztünk be. A teljes állományunk 33 439 db, amelyből 32 308 db könyv, 119 db térkép, 699 hangdokumentum, 41 képdokumentum, 134 elektronikus dokumentum, és 138 egyéb dokumentum található a könyvtárban.

Apasztást is terveztünk 2018-ra, de sajnos kapacitás hiányában ez elmaradt. Fő feladatunk 2019-ben a selejtezés lesz.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	46.092	50.000	48.453	5
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	10	67
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	5	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	97	100	100	3

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

A külsős, megbízással alkalmazott munkatársak segítségével sikerült az egész állományt rögzíteni az adatbázisunkban. A két külsős megbízott és a kulturális közfoglalkoztatott munkatársak segítségével, illetve az adatfeldolgozási adatlap bevezetésével sikerült hatékonyabbá tenni a beszerzett dokumentumok feldolgozását. Az adatlap segít a munkafolyamatok átláthatóságában és mérhetővé tételében.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIRÉN

Beszerezés éve: 1993

Az IKR folyamatos 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	150	150	322	114
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

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

Évek óta egyik kedves olvasónk vállalta könyvek javítását ingyen. Jövő év során egy közeli könyvkötéssel is felvesszük kapcsolatot. A digitalizálást is szükséges elkezdeni a állományvédelmi céllal egyes helytörténeti kiadványoknál a jövő év során.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1397	1400	1535	10
A könyvtári látogatások száma (db)	15665	16000	22004	40

Ebből csoportok (db)	31	35	47	52
----------------------	----	----	----	----

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

A 2018. évet több szempontból is sikeresen zárta intézményünk. A 2017. évi fejlesztések és a 60. évfordulót ünneplő rendezvénysorozat következtében a regisztrált olvasóink száma 137 fővel növekedett, amely az elmúlt évek stagnálása után szép eredmény. Köszönhető ez a növekedés a javuló körülményeknek is, ahol az olvasótérben kényelmesen együtt elfér a gyermek és a felnőttolvasó is, valamint a könyvtári foglalkozásoknak, amit az iskolásoknak és óvodásoknak szervezünk.

A könyvtárhasználók száma a beiratkozott olvasók számánál jóval több. 2018-ban összesen 22 004 fő volt a személyes használat, amiből 8412 fő gyerek volt. Természetesen ez a szám a könyvtárat használók, a könyvtári órákon vagy rendezvényeken megjelentek létszámának összesítéséből adódik.

Megnövekedett azok száma, akik a könyvtárat közösségi térként használják.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	26.995	27.000	27.050	0,2
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	40.569	41.000	65.998	63
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	58	60	42	27
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

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

Megnövekedett a helyben használt könyvek száma is a könyvtári foglalkozásokon ajánlott könyveknek köszönhetően. A könyvtárközi kölcsönzések száma csökken, mivel egyre több könyv található meg az interneten digitalizált formában.

A könyvtári jogszabályok szerint minden olvasónak évenként újra be kell iratkoznia. Nálunk beiratkozási díjat nem kell fizetnie az állandó és ideiglenes biatorbágyi lakcímmel rendelkezőknek. Ez is eredményezheti a regisztrált olvasók számának növekedését.

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	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: Biatorbágy földrajzi, történelmi értékei

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %- ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	37 886	38 000	37 974	0,2
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	német, angol	német, angol	német, angol	0
A könyvtári honlap tartalom frissítésének gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	4	3	0

A könyvtári honlap tartalom frissítésének száma összesen.	36	48	48	33
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)	280	300	395	70
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	37 200	38 000	37282	0,2
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

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

A honlapunk 10 éves, fejlesztésre szorul. Többször leállt a működése az év során, amely akadályozta olvasóink információhoz jutását. A SZIRÉN rendszer elavult, korlátai révén a különböző kölcsönzési és egyéb statisztikák elkészítése nehézségbe ütközik. A jövő évben a honlapot szükséges fejleszteni, azt követően pedig egy új könyvtári integrált rendszer beszerzése kerül napirendre. A honlap többszöri leállása miatt a tervezettnél kevesebb a távhasználat és a frissítések száma.

2014 szeptemberében létrehoztuk a könyvtár Facebook oldalát. A Facebook-on a honlaphoz hasonlóan a könyvtárral, illetve az egész intézménnyel és rendezvényeivel kapcsolatos információkat, könyvajánlókat, továbbá könyvtári, színes híreket tartalmazó bejegyzéseket osztottunk meg. Másik kollégát bíztam meg a könyvtár Facebook oldalának kezelésével, hatékonyabb munkájának köszönhetően növekedett az oldal követőinek száma.

Digitalizálás

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

Képzések, könyvtári programok, kiállítások**Összesítő táblázat**

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	57	70	89	56
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2386	2750	2476	3,7
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	2	2	2	0

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	4	10	19	375
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	36	45	286	694
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	2	1	100

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	0	40	17	100
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	23	25	39	69
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	761	800	850	12
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	34	48	21	21
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	752	800	1045	39
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	0	1	0	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	0	50	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	15	24	9	40
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	273	350	278	2
Az összes könyvtári képzés, program száma	57	110	89	56

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	0	2	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	20	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1	0	100
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	50	20	0	100
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	2	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	30	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	3	9	13	233
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	12	45	54	350
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	19	24	20	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	479	600	1004	109

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	56	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	2116	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	22	33	89	304

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

A könyvtáraknak óriási szerepük van az olvasáskultúra terjesztésében. Az olvasási készség és megértés fejlesztése, az olvasás megszerettetése alapvető fontosságú számunkra már akkor is, amikor az egyén még nem tud önállóan olvasni.

A gyermekkorosztályt kiemelt figyelem övezi könyvtárunkban, hiszen regisztrált használóink közel 50%-át a 14 év alatti olvasóközönség adja. A babáktól az iskolásokig, valamennyien, a harmadik otthonuknak tekinthetik intézményünket. A folyamatosan megújuló belső környezetünk, a gondosan válogatott gyermekirodalmunk és közösségi rendezvényeink mutatják elkötelezettségünket és szeretetünket az érett, művelt felnőtté válás irányításában.

Havonta 1-2 gyermekrendezvényt és heti 1-2 alkalommal könyvtári foglalkozást szervezünk a fenti célok megvalósításáért.

Kiemelt rendezvényeink a gyermekek számára az Országos Könyvtári Napok keretében tartott író-olvasó találkozók, a Családi vetélkedő és a mesedélutánjaink. 2018-ban indítottuk Olvasóklubunkat, ahol főleg a nyugdíjasok képviseltetik magukat.

A 60 éves könyvtár ünneplését több rendezvény is szolgálta, ahol 100 fő feletti létszámmal növelhettük népszerűségünket.

Célunk eddig is az volt, és továbbra is az, hogy kulturált szórakozási lehetőséget és szabadidős tevékenységet nyújtsunk a város minden korosztálya számára. Törekszünk arra, hogy szívesen jelöljék meg találkozóhelyként egymás számára a szülők és gyermekek könyvtárunkat.

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 **5,1.(%)**

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	123	130	128	4
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	123	130	128	4

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Az elmúlt években német nyelvű irodalmat főleg ajándékba kaptunk. Az általunk beszerzett könyvek között inkább felnőtt szépirodalmi könyveket és gyermekirodalmat vásároltunk. Kapacitás hiányában az ajándékkönyvek tervezett feldolgozása 2018-ban elmaradt, így jövő évben szükséges ennek a munkának az elvégzése. Mindenképpen szükséges az állomány nagyobb mértékű növelése. A könyvbeszerzési keret növekedése ezt jövőre lehetővé is teszi.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0	0

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

A könyvtár épülete alkalmas arra, hogy kerekesszéssel is látogathassák az olvasók. Azonban a mosdó nem akadálymentes, ez gondot jelent a programok során. Fénymásolni, internetezni és rendezvényeket látogatni van lehetőségük a kerekesszéssel közlekedőknek is. A könyvtárhasználatot segítő IKT eszközöket a jövőben szükséges beszerezniük.

IV. FEJLESZTÉSEK

- 1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):**
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2017

- 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:.....

Szöveges ismertetés és értékelés.

A könyvtár épülete az elmúlt 10 évben többszöri felújításon és bővítésen esett át. Megtörtént a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése. 2010-ben bővült a gyermekkönyvtári résszel, a továbbiakban 2017-ben egy olvasóteremmel és raktárral. Összesen 120 m² bővülést jelentett ez az elmúlt években. Az utolsó felújításkor a könyvtár teljes területén a világítás korszerűsítésével, a tetőszerkezet egy részének kicserélésével az épület alkalmassá vált a funkció ellátására. A fő gondot az épület régebbi részének tetőszerkezete okozza, valamint a probléma megoldására a falak szigetelése, és a tető vízelvezetése látszik a célravezetőnek.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2017

- 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.

Az NKA könyvtárbővítési támogatással korszerű berendezések kerültek a régiiek helyére. A belső tér világos, kényelmes és barátságos lett. Két ütemben történt a bővítés, először 2010-ben, majd 2017-ben. Az utolsó bővítéssel a 48 m²-es helyiség nemcsak az olvasóterem szerepét tölti be, hanem a rendezvények és a könyvtári foglalkozások helyszínéül is ez szolgál. Az előzőekben említett terem és a 16m²-es

raktár megoldotta a felnőttkönyvtárban uralkodó zsúfoltságot. A világítás korszerűsítésével, és a 30 éves bútorok lecserélésével egy modern, barátságos belsővel várja az könyvtár az olvasókat.

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

A 2017. évi informatikai fejlesztések után a könyvtár technikai és tárgyi feltételeinek fejlesztése következett 2018-ban, amikor a könyvtárosok munkafeltételének javítása volt a cél. Sajnos a helyhiány miatt nincs külön konyha és ebédlő, amit a jelenlegi épületben további bővítés nélkül megvalósítani nem tudunk. A 12 m²-es előtér szűkösnek bizonyul az olvasók és a könyvtárosok számára, ahol az olvasói csomagmegőrző szekrény, a konyha, és az étkező asztal is található.

Az irodai bútorok beszerzése a 2019. évi költségvetésben tervezett, mivel az Adatkezelési Törvény zárható szekrényeket ír elő, az olvasói adatok, beiratkozási lapok megőrzésekor. Az irodát a korábbi raktári funkcióból még nem sikerült átalakítani, így ez is megoldandó feladat lesz.

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:.....	8	263	Részletesen a szöveges

			értékelésben található
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	8	263	

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

A könyvtárosok munkafeltételeinek javítására és a marketing tevékenységek az alábbi eszközöket vásároltuk: laminálógép, vágógép, hűtő. A flipchart tábla és a hűtő a rendezvényekhez is szükséges. A meglévő vonalas telefon mellett a mobilflottához való csatlakozás a költséghatékony gazdálkodást segíti.

Megnevezés	darab	ezer forint
Vágógép	1	18
Laminálógép	1	16
Iratmegsemmisít	1	20
Flipchart tábla	1	24
Hálózati hozzáférési pont Ubiquiti AP AC LR 2,4GHz/5GHz Wifi AP	1	45
Hálózati hozzáférési pont Ubiquiti AP AC LR 2,4GHz/5GHz Wifi AP	1	45
Mobiltelefon	1	30
Hűtő	1	65
Összesen:	8	263

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
	0	0			
	0	0			

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

	0	0			
	0	0			

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
	0	0			

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

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)	570	500	570	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	7	7	4	43
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	4	5	12	200
Online hírek száma	12	12	3	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	34	45	45	29
Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0	0

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)

Minden hónapban a városi programfüzetben megjelennek a rendezvényeink és felhívásaink. A megjelenésért nem fizetünk, de a hirdetésnek a megtervezéséért és a rendezvények plakátjaiért a költségvetésünkben a havonta jelentkező kiadást beterveztük.

A helyi médiában rendszeresen szerepelünk. A Biatorbágyi Körképben megjelenő könyvajánlóink és cikkeink is egyre népszerűbbek a lakosság körében. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert az olvasók azonnal reagálnak ezekre. A 60 éves könyvtárra emlékezve könyvtártörténeti sorozatunk jelent meg 4 alkalommal. Ebben az évben 12 alkalommal jelent meg könyvajánlónk a helyi újságban.

Évente 4-5 alkalommal a Völgyhíd TV munkatársai felvételt készítenek a nagyobb rendezvényeinken, vagy interjút készítenek az olvasókkal és könyvtárosokkal. Működik a helyi televíziónak képújság felülete is, ezt a lehetőséget is kihasználjuk. Ezekért a lehetőségekért nem kell fizetnünk.

A hírleveleket korábban alkalmaztuk, de a Facebook használatának elterjedésével ez az információs mód háttérbe szorult. A Facebook-on rendszeresen megjelentetjük a programjaink előzetes plakátját, tudósítunk a megrendezett programokról. Így aki nem tudott eljönni, az is nyomon követheti, hogy mit csinálunk. Rendszeresen váltunk üzenetet, és válaszolunk az olvasói kérdésekre az FB-n és e-mailben.

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	3	4	5	66
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	4	5	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

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	1	0	0
Határon túli könyvtárak	0	1	0	0
Vállalkozók	0	1	0	0
Oktatási intézmények	0	3	5	100
Egyéb	1	0	1	0
Összesen	1	6	6	500

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	0	1	0	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	100	0	0

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
-	-
-	-

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

Munkánkat segítették a közösségi szolgálatos diákok, akiknek az iskolájával együttműködési megállapodást kötünk. Egyre népszerűbb könyvtárunk a helyi középiskolások körében.

A 2018 őszére betervezett használói igény- és elégedettségmérés elmaradt, mivel 1 fő távozott tőlünk. Az év végén létszámbiánnyal küzdöttünk. Így ezt a feladatot 2019 tavaszán tervezzük elvégezni.

VI.GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	268	150	271	1,1
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	107	150	133	24
	– ebből a késedelmi díjbevétel	110	75	122	11
	– ebből beiratkozási díjbevétel	51	75	16	68
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	33.247	41.800	33.961	2
	– ebből fenntartói támogatás	31.225	40.850	32.502	3,7
	– ebből felhasznált maradvány		950	950	0
	– ebből pályázati támogatás	2.022	0	509	71
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
	Bevétel összesen	33.515	41.950	34.232	2,1
Kiadás	Személyi juttatás	16.569	27.711	20.550	24
	Munkaadókat terhelő összes járulék	3.690	4.342	4.142	12
	Dologi kiadás	9.003	12.709	9.156	1,6
	Egyéb kiadás	0	0	0	0
	Kiadás összesen	29.262	38.762	33.848	16

Könyvtárunkban az állandó biatorbágyi lakosoknak nem kell beiratkozási díjat fizetni. Viszont a környező települések lakosainak szükséges díjat fizetni. Ez eredményezte 2017-ben, hogy az etyeki könyvtár felújítási munkálatai miatt a beiratkozási díjak emelkedtek. 2018-ban készen lett a könyvtár Etyeken, így néhányan már nem hozzánk jártak.

A pályázati támogatás során az érdekeltségnövelő támogatás 138.219 Ft és a nyári diákmunkások bére adja a teljes összeget. Tavaly az NKA Könyvtárbővítési támogatás is itt szerepelt.

Biatorbágy, 2019. február 28.

.....

aláírás
Uzonyi Edit
Intézményvezető

Biatorbágy, 2019. március

.....

aláírás
Tarjáni István
Polgármester