



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: polgarmester@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére

2019. április 17.

Előterjesztés tárgya:	A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi könyvtári beszámolójáról és 2019. évi könyvtári munkatervéről	
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester	
Melléklet:	1.sz.: beszámoló 2.sz.: munkaterv	
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:		
Anyagi jogszabályok	<ul style="list-style-type: none">A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény	
Hatáskör:	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény	
Tárgyalás módja:	nyílt ülés	
Szavazás módja:	egyszerű szótöbbség	
Előterjesztést készítette: Tüskés Éva	Dátum: 2019. április 17.	Aláírás:
Véleményezi:		
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság	X	
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság		
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság		
Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény: Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:		
 Dr. Ivanyik Andrea jegyző		

Előterjesztés

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi könyvtári beszámolójáról és 2019. évi könyvtári munkatervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

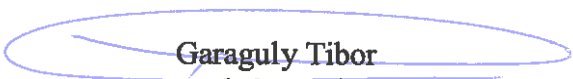
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt és könyvtárat tart fenn, kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét, beszámolóját és költségvetését.

A vonatkozó jogszabályok módosítása okán idei évtől külön sablonok készültek a könyvtári beszámolóra, ill. munkatervre és a megyei könyvtár kérte ezen – képviselő-testület által már jóváhagyott – dokumentumok 2019. 03.31-ig történő megküldését.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Etyek, 2019. április 17.

Tisztelettel,


Garaguly Tibor
polgármester

Határozati javaslat

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (IV.17.) határozata

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi könyvtári beszámolójáról és 2019. évi könyvtári munkatervéről

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény:

1. 2018. évben végzett munkájáról készített könyvtári beszámolót jelen határozat 1. mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja és köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak az elmúlt évben végzett munkájukért,
2. 2019. évi könyvtári munkatervét jelen határozat 2. mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja,

Felelős: polgármester

Határidő: 2018.04.30.



A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi beszámolója

2091 Etyek, Alcsúti út 1.

Etyek, 2019. április 12.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2018. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018-ban is kiemelt feladatának tartotta a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők számára a dokumentumok széles körének, valamint színvonalas rendezvények biztosítását.

Az intézmény külső és belső elemzésének együttes elvégzése adja a SWOT elemzést. Ezzel a módszerrel feltérképezhetjük, hogy a szervezetben belül mi jelent erősséget (Strengths), melyek a gyengeségek (Weaknesses), melyek az intézmény lehetőségei (Opportunities), és milyen kihívások kívánnak felkészülést.

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézményre vonatkozó SWOT elemzés:

Erősségek:

- Tájékoztató szolgáltatás személyesen, telefonon és a világhálón keresztül
- Újonnan épült, korszerű, otthonos épület
- Udvarias kiszolgálás
- Szakképzett személyzet
- Bőséges könyvkínálat, sok újdonság
- Könyvtárközi kölcsönzés (elektronikus úton, gyors átfutási idővel)
- Jól kiépített kapcsolatrendszer (társintézményekkel, fenntartóval, helyi médiával, oktatási intézményekkel, helyi civil szervezetekkel)
- Gépesített könyvtári munka
- Befogadó, civil kezdeményezéseket is támogató szemlélet
- Jórészt megfelelő nyitvatartás

Gyengeségek

- A falu központjától kissé távol lévő épület
- Részben elavult állomány
- Személyi feltételek hiánya
- Idegen nyelvű könyvek kis száma és feldolgozatlansága
- Audiovizuális anyagok hiánya
- Katalógus részbeni hiánya

Lehetőségek

- Pályázati források bevonása
- Személyi feltételek javulása
- Helyismereti gyűjtemény bővítése
- Könyvtári és közművelődési rendezvények
- Dokumentumok választékának szélesedése (CD-k, DVD-k, hangoskönyvek)
- Könyvtár szerepe erősödik (egyre drágábbak a könyvek, kevesebben vásárolnak, inkább kölcsönöznek)

Veszélyek

- A fenntartói támogatás csökkenése
- Költségvetési források beszűkülése
- Olvasói létszám csökkenése
- Személyi feltételek további romlása

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

Összes létszám (fő):	3	3	3
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

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

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

2018-ban szervezeti átalakításra nem került sor. Személyi változás történt: az igazgató 2018. augusztus 31-i távozását követően a vezetői feladatokat helyettesítéssel megbízott könyvtáros látta el 2018. december 31-ig.

Az alapidokumentumokban nem történt módosítás.

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)	34	34	34	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	9	9	9	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	0	0	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	302	-	298	99

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):				

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

A 2017. évi nyitvatartáshoz képest nem történt változás, hiszen az IKSZT pályázati kötelezettség, melytől nem térhetünk el. A könyvtár heti 6 napon át – hétfőtől szombatig – tart nyitva heti 34 órában, melyből 16 óra után 4 napon várjuk az Olvasókat.

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)	1	1	1	0
Olvasói munkaállomás	4	4	4	0
Dolgozói munkaállomás	4	-	4	0
Összesen	8	-	8	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

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

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 0

3 évnél idősebb, de felújított (db): 0

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 8

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 2

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1

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

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3 ; 1

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: CD lejátszó, erősítő

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3 ; 4

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

Az olvasói és a dolgozói számítógépek állapota jó, azok jelentős részét az IKSZT pályázat keretében vásároltuk.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 1-10 Mbit/s

Sebesség: 3-3,5 Mb/s

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)	2170	1838	1936	89
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	298	284	262	88
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	66	50	40	61
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	310	310	372	120
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	1	0	100
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	812	820	871	107
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	259	600	324	125

A könyvtár gyűjteményének fejlesztéséhez Etyek Nagyközség Önkormányzata költségvetésében a lakosság létszámához viszonyítva kiemelkedően támogatja a beszerzést. A könyv, folyóirat, elektronikus dokumentumok gyarapítása során intézményünk Gyűjtőköri Szabályzatát, valamint a könyvtárhasználók igényeit vesszük figyelembe. A megrendelésekhez a könyvtárosok számára összeállított Új Könyvek állománygyarapítási tájékoztató, valamint könyvismertető internetes oldalak állnak rendelkezésünkre.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	3401	4000	2763	81
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	30	0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	20	10	10	50
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	85	88	87	102

A beérkezett dokumentumok feldolgozását a SZILA Integrált Könyvtári Rendszerben végezzük. Eközben tovább építjük cédulakatalógusunkat is. Az intézményben bekövetkezett személyi változások következtében (az igazgató távozása és az egyik könyvtáros tartós betegsége) az épített elektronikus katalógusba rögzített rekordok száma csökkent az előző évihez képest.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA

Beszerzés éve: 2005

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	450	450	384	85
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

2018-ban az állomány folyamatos karbantartását, védelmét az előző évhez hasonlóan intézményi szinten végeztük. A fertőtlenítéshez, javításhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak a könyvtárban.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	599	620	534	89
A könyvtári látogatások száma (db)	7197	7250	7143	99
Ebből csoportok (db)	17	25	21	124

A beiratkozott olvasók száma az előző évhez képest csökkent, kevesebb felnőtt iratkozott be 2018-ban.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	10899	11300	9861	90
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	27248	28300	26674	98
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	117	100	84	72
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	12	-	18	150

A könyvtárhasználati szokások az elmúlt évben nem változtak jelentősen. Olvasóink többsége szépirodalmi műveket, valamint életrajzokat, ismeretterjesztő könyveket kölcsönöz. A könyvtári állományunk bővülésének következtében csökkent a könyvtárközi kölcsönzések 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	2018-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	N	
OPAC	N	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
RSS	N	

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

Igen/nem:

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

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %- ban előző év- hez képest
Távhasználatok száma	20260	2760	19145	94
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	-	-	-	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	-	-	-	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tások száma (db)	30	30	26	87
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tásokat igénybe vevő használók száma (fő)	17460	17500	15340	88

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

Intézményünk nem rendelkezik saját honlappal. Híreinkről és eseményeinkről a település honlapján, illetve saját Facebook oldalunkon, valamint az Olvasói adatbázisból épített levelezőlista segítségével adunk tájékoztatást.

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	43	200	40	93
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	569	1400	535	94
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	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	3	5	3	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	69	100	62	90
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	10	15	9	90
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	191	300	182	95
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	0	0	0	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	0	0	0	0

A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	0	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	30	180	28	93
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	309	1000	291	94
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	200	40	93

A könyvtár integrált intézményként működik, közművelődési feladatokat is ellát. Könyvtári rendezvényként azokat a rendezvényeket tüntetjük fel, amelyek szorosan kapcsolódnak a könyvtárhasználathoz, az olvasáskultúra fejlesztéséhez. Ezek közé tartoznak az Író-olvasó találkozók, a Baba-Mama Klub alkalmai, valamint az Olvasás éjszakája.

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	0	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	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0
0A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0

A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	0	0	0	0

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 : 10,7 (%)

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

Nemzetiségi könyvtári ellátás:

A könyvtár nemzetiségi könyvtári ellátást nem biztosít, de állományunkban gyermek- és felnőtt – jelentősebb számban német nyelvű – idegen nyelvű könyvek megtalálhatók.

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)

Intézményünkben nincsenek speciális szolgáltatások.

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: Öt éve épült, esztétikusan berendezett

Szöveges ismertetés és értékelés.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

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

A könyvtárat 5 évvel ezelőtt IKSZT pályázat keretében építtette Etyek Nagyközség Önkormányzata. Az épület nagyon jó állapotú, korszerű és esztétikus.

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

2018-ban nem voltak infrastrukturális fejlesztések.

4. **Jelentősebb eszközbeszerzések**

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

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

Jelentősebb eszközbeszerzésre nem került sor.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetje	Befejezése
-					

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetje	Befejezése
-					

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

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

Könyvtárunk részt vett a Márai-program VIII. pályázati felhívásában, melynek keretében 100 000Ft összegben vásárolhattunk könyvtári dokumentumokat.

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 2018-ban 471 953Ft volt.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Intézményünk fizetett hirdetés lehetőségével nem él. A könyvtári rendezvények az Etyeki Forrás című helyi havilapban és a település honlapján ingyenesen jelennek meg. Facebook oldalunkon új könyveinket és rendezvényeinket ajánljuk.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Online hírek száma	0	0	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	8	8	14	175
Hírlevelek száma	3	4	19	633
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)

A közösségi médiában megjelenő híreink, és a hírleveink száma is jelentősen növekedett 2018-ban.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Intézményünk két középiskolával kötött Együttműködési megállapodást 2018-ban. A diákok általában közművelődési rendezvényeken teljesítik a szolgálatot.

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	0	0	2	100
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	0	2	100
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	2	100

Partnerség

Intézményünknek kiterjedt partnerkapcsolata van a település civil szervezeteivel, de ezeket elsősorban a közművelődési feladatellátáshoz, működéshez köthetők.

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával szorosan együttműködik intézményünk.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	1	100
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	1	1	2	200
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	1	1	3	300

Használói elégedettség mérés

2018-ban nem került sor a használói elégedettség mérésére.

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
-	

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	1222	1526	1192	98
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1222	650	1192	98
	– ebből a késedelmi díjbevétel				
	– ebből beiratkozási díjbevétel				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	10139	10464	11202	110

Be- vé- tel	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	10139	10464	11202	110
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	0	0	0	0
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	0	0	0	0
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	-	-	160	100
	Bevétel összesen	11361	11990	12554	111
Kia- dás	Személyi juttatás	5394	5664	7001	130
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1024	1076	1377	134
	Dologi kiadás	4943	5250	4048	82
	Egyéb kiadás	0	0	0	0
	Kiadás összesen	11361	11990	12426	109

Dátum:

.....
alíírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
alíírás
Fenntartó



A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi könyvtári munkaterve

2091 Etyek, Alcsúti út 1.

Etyek, 2019. április 17.

**TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019-ben is kiemelt feladatának tartja a könyvtári szolgáltatást igénybe vevők mind dokumentumokkal, mind programokkal történő színvonalas ellátását.

Az Intézmény szabályzatainak átdolgozását a jogszabályváltozások és a minőségfejlesztés szempontjainak figyelembevételével kell elvégezni. Ehhez látogatói elégedettségmérést és SWOT analízist is készítünk.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

A 2019. évben nem tervezünk a Könyvtárban létszámváltozást, célunk az engedélyezett létszám feltöltése (intézményvezető, könyvtáros).

		2018. tény	2019. terv	
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		2	2	
összlétszám (fő)		3	3	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		0	0	
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	2	2	
		1,5	1,5	
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	0	0	
		0	0	
	Egyéb felsőfokú	2	2	
	1,5	1,5	1,5	
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1,5	1,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	0	0	0
		0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	0	0	0
		0,5	0,5	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0
Összes létszám:		3	3	
Önkéntesek száma		0	0	
Közfoglalkoztatottak száma		0	0	

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Az IKSZT pályázati fenntartási kötelezettség miatt 2019. június 30-ig változatlan nyitvatartási időben várjuk az olvasókat. A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet alapján a munkanap áthelyezések a nyitvatartási napok és órák számát nem módosítják.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	34	34
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	9	9
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma	0	0
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A Könyvtár 2019. évi gyűjteményének fejlesztéséhez Etyek Nagyközség Önkormányzata költségvetésében biztosítja a támogatást. A megrendelésekhez a Könyvtárellátó Új Könyvek állománygyarapítási Tájékoztató kiadványa áll rendelkezésünkre.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1 936 000	1 940 000
- ebből folyóirat (br. Ft)	262 000	265 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	40 000	50 000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	372	310
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	1
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	871	820
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	324	600

2.2 Gyűjteményfeltárás

A beérkezett dokumentumok feldolgozását 2019-ben is a Szikla Integrált Könyvtári Rendszerben végezzük. Továbbra is kiemelt feladat ebben az évben az elektronikus feldolgozottság növelése és az új könyvek feldolgozási időtartamának csökkentése. Ehhez a munkaidő-beosztások és a feladatelosztások módosítását, szükség esetén a munkaköri leírások változtatását kell végrehajtani.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2763	3000
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	0,5
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	87%	88%

2.3 Állományvédelem

2019-ben is folyamatosan végezzük az állomány karbantartását, védelmét, szükség esetén külső szolgáltatást veszünk igénybe kötetéshez.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	384	350
Muzeális dokumentumok száma	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Nemzetiségi könyvtári ellátást Könyvtárunk nem biztosít.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

A Könyvtári beiratkozók létszáma a 2016. évhez képest növekedett, elsősorban a gyermek korosztályból iratkoztak be nagyobb létszámban.

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	534	520
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	473	500
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	7 143	7 200
Ebből csoportok (db)	21	10

4.2 Dokumentumforgalom

Intézményünk az olvasói igények és visszajelzések alapján a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltak alapján szerzi be a szépirodalmat és a szakkönyveket. Az állományunkból hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés keretében szerezzük be.

Az új könyvek feldolgozási idejének csökkentésével szeretnénk a kölcsönzött dokumentumok számát is növelni.

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	9 861	9 900
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	26674	27 000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	84	80

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasóink és látogatóink számára az elmúlt évek tapasztalata alapján elegendő a gyermek- és felnőtt használatra biztosított 2-2 számítógép, melyet nemcsak a könyvtári, hanem a közművelődési nyitvatartási időben is használhatnak.

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv
Katalógus	1	1
Olvasói munkaállomás	4	4

4.4 Online szolgáltatások

Az olvasóknak nyújtott szolgáltatás, a kölcsönzés lejártáról szóló értesítés, az előjegyzés kiértékelés a könyvtári e-mailen és a Szikla programon keresztül történik.

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv
Távhasználatok száma	19 145	3 000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	-	-
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	26	26
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	15 340	15 500
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Fogyatékkal élőknek Intézményünk nem tud külön szolgáltatást nyújtani.

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2018. évi tény	2019. évi terv
Könyvek	0	0
Folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	0	0

4.7 Használói képzések száma

2019-ben az általános iskolával együttműködve több könyvtárhasználati és olvasási kompetenciafejlesztési képzést kívánunk megszervezni, az alsó tagozatos gyermekek mellett a felsősök bevonása kiemelt cél.

Kompetenciaképzés	2018. évi tény	2019. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	3	3
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma	62	70
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	9	10
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	182	200
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	0	0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programok, képzések száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0
Összes képzés tervszáma	3	5
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	62	100
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évhez hasonlóan nemzeti ünnepekhez kapcsolódó és egyéb önkormányzati rendezvények kerülnek megtartásra.

Látogatóinknak biztosítjuk a számítógépes szolgáltatást, az Internet használatot.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	15	15
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	500	500
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások száma	3	3
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	80	200
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvények száma	20	20
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők száma	500	500
Egyéb rendezvények tervszáma	15	15
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	1000	1 000

4.9 Használói elégedettség mérés

2018-ban egy írásbeli használói elégedettségmérést tervezünk, de szóbeli igényfelmérést mind a könyvtári dokumentum állománnyal, mind a programokkal kapcsolatban folyamatosan végzünk.

Használói elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	0
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Az Intézmény munkatársai a Vörösmarty Mihály Könyvtár által szervezett minőségfejlesztési műhelynapon vesznek részt.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	0	1
Megyei hatókörű városi könyvtár által műhelynapokon résztvevők száma	0	1

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Az Intézményünkbe fogadott közösségi szolgálatosokat a közművelődési tevékenységeknél foglalkoztatjuk.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	2	1
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	1
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

A Könyvtárnak továbbra is az általános iskola a kiemelt partnere.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv
Civil szervezetek	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	1	1
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	1	1

4.13 Digitalizálás

Az Intézmény folytatja Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi jegyzőkönyveinek digitális feldolgozását.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2019-ben az Intézmény további fejlesztését nem tervezzük.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A működés megkezdése óta infrastrukturális fejlesztésre 2019-ben sem lesz szükség.

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

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

4. Pályázatok, projektek

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

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

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 20178-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Intézményünk fizetett hirdetés lehetőségével nem él. A Könyvtári rendezvények az Etyeki Forrás periodikában és Etyek település honlapján változatlanul térítésmentesen jelenik meg.

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek	14	15
Hírlevelek	19	20
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	N	
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény által benyújtott 2019. évi költségvetési tervet elfogadta. Az önkormányzati támogatás biztosítja az Intézmény működési költségeit, a dokumentum beszerzéseket és a könyvtári programokhoz szükséges kiadásait is.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2018. évi tény	2019. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	1264	1636
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	538	900
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	21377	28747
	– ebből fenntartói támogatás	21305	28645
	– ebből felhasznált maradvány	72	102
	– ebből pályázati támogatás		0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	22641	30383
Kiadás	Személyi juttatás	13660	16714
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2685	3259
	Dologi kiadás	6194	10210
	Egyéb kiadás	0	200
	Kiadás összesen	22539	30383

Létszám és bérigazgatás

A Könyvtár 2019. évi létszám- és bérigazgatásában nem tervezünk változást.

Etyek, 2019. április 17.

.....
Fenntartó