BIATORBÁGY

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **A Karikó János Könyvtár 2020. évi munkatervéről**

MELLÉKLETEI:

- a Karikó János Könyvtár 2020. évi munkaterve

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. szeptember 28.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:

MEGHÍVOTTAK: Uzonyi Edit

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Karikó János Könyvtár vezetője

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

2020. szeptember 11.

BIATORBÁGY
Város Polgármestere
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS
A Karikó János Könyvtár 2020. évi munkatervéről

A Karikó János Könyvtár vezetője jogszabályi kötelezettségének eleget téve februárban megküldte az intézmény 2020. évi települési munkatervét a Pest Megyei Könyvtár részére. Akkor a jelentős mennyiségű előterjesztés miatt a Pest Megyei Könyvtár levette a napirendről a települési könyvtárak munkatervének elfogadását, melyet most tűztek újra napirendre.
A pandémiás helyzethez aktualizált szakmai munkaterv I. és II. féléves bontásban elfogadásra került Biatorbágy Város Polgármesterének 89/2020. (IV.10.) számú és Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 57/2020. (VI. 25.) számú határozataival.
A Központi Könyvtár szakmai vezetése kéri, hogy a részükre februárban beküldött települési munkatervek kerüljenek elfogadásra és az ahhoz képesti eltérés a következő évi beszámolóban kerül majd magyarázásra. A települési munkaterv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, véleményezze és fogadja el a Karikó János Könyvtár 2020. évi települési munkatervét.

Biatorbágy, 2020. szeptember 14.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága
…./2020.(IX.28.) határozata

A Karikó János Könyvtár 2020. évi munkatervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének 1/A. melléklete alapján kapott jogkörénél fogva megtárgyalta és elfogadja a Karikó János Könyvtár 2020. évi települési munkatervét.

Határidő: folyamatos
Felelős: Karikó János Könyvtár vezetője

BIATORBÁGYI
KARIKÓ JÁNOS
KÖNYVTÁR

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2020. évi munkaterve

2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

Uzonyi Edit könyvtárvezető

2020. február 24.

Jóváhagyva:

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.
Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A Karikó János Könyvtár kiemelt feladata 2020-ban, hogy a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezze, és ezeket dokumentálja.

Fontos, hogy figyelemmel kísérje az olvasói, használói, látogatói igényeket, ezek változásait, és folyamatosan biztosítsa a minőségi könyvtári szolgáltatást.

Alapfeladatainak ellátásához szükség van programok kidolgozására, prioritások kijelölésére. Ezek mellett szükség van könyvtári szakemberek alkalmazására, akik továbbképzések segítségével, magas színvonalon látják el feladataikat.

A könyvtár minőségi szolgáltatásának fontos feltétele, hogy a fenntartó biztosítsa a működés megfelelő költségvetési feltételeit. Könyvtárunk a rendelkezésre álló erőforrásokat továbbra is célszerűen és racionálisan használja fel.

A Karikó János Könyvtár olvasóit, használóit - a legfiatalabbaktól az idősekig - eltérő igényüknek megfelelően szolgáljuk ki. Ezért a város könyvtárának egyszerre kell megfelelnie a hagyományos és a modern könyvtárral szemben támasztott igényeknek.

A könyvtárban megkezdett fejlesztéseket folytatni kívánjuk, és a mennyiségi változások után minőségi fejlődést szeretnénk elérni.

KIEMELT FELADATOK

- **Minőségirányítás a könyvtárban**

  A Kulturális törvény 55. § (1) k) szerint a nyilvános könyvtár alapfeladata, hogy szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjainak figyelembe vételével szervezze. 2019-ben sikeresen pályáztunk az NKA Közgyűjteményi Kollégiumához „Szakmai innovációs projektek megvalósítására" kiírt támogatásért, amelynek folytatódik megvalósítása 2020-ban. A pályázat elősegíti a Minősített Könyvtár cím megszerzéséhez

szükséges szakmai felkészülést. A pályázat által támogatott tanfolyam és szakértői tanácsadás lehetőséget ad ahhoz, hogy felkészüljünk a szakmai cím elnyerésére.

Feladataink ebben az évben ezzel kapcsolatosan a következők:

a) A Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) alapján elvégezni a könyvtár önértékelését, s javaslatokat megfogalmazni a fejlesztendő területekkel kapcsolatban;

b) munkacsoport felállítása;

c) hiányzó vagy módosítandó alapdokumentumok elkészítése, módosítása;

d) olvasói elégedettségi- és igényfelmérések végrehajtása;

e) dolgozói elégedettségi- és igényfelmérések végrehajtása;

f) PDCA-elv alkalmazásának bevezetése;

g) a stratégiai terv célkitűzéseinek felülvizsgálata, cselekvési terv elkészítése (2.sz. mellékletben)

h) kommunikációs terv összeállítása.

- **Vezetői feladatok**
  - A közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályok követése, és a változásoknak megfelelően az intézmény általános ügyrendjének és alapdokumentumainak átvizsgálása, módosítása.
  - Általános szervezeti, pénzügyi, informatikai és könyvtárszakmai szabályzatok aktualizálása.
  - Az átdolgozott és jóváhagyott szabályzatok közzététele.

- **Helytörténeti különgyűjtemény feldolgozása**
  - Az állományrész teljes tartalmi és formai feltárásának elvégzése év végéig.
  - Történész végzettséggel rendelkező könyvtári szakember alkalmazása.
  - A helyi vonatkozású kiadványok felkutatása.

- **Közművelődési könyvtári feladatok**

  - A Karikó János Könyvtár munkájának célirányos fejlesztése a jogszabályi előírások, valamint az olvasói elégedettségi- és igényfelmérések alapján.
  - Olvasásnépszerűsítő és a digitális műveltség elsajátítását, fejlesztését, terjesztését segítő, hagyományos és virtuális szolgáltatások kialakítása, ezek oktatása.

- Az együttműködés új formáinak kidolgozása a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó, őket segítő intézményekkel, szervezetekkel. (Pl. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
- Meghatározó és differenciált szerepvállalás, valamint segítségnyújtás a különböző korosztályok élethosszig tartó tanulásának támogatásában.

- **Együttműködés, partnerség**

Továbbra is kiemelt feladatunk a már kialakított partnerkapcsolatok intézményesítése, új együttműködő partnerek felkutatása, kapcsolatok, partnerségek kialakítása, valamint pályázati lehetőségek feltárása, s az azokon való részvétel a stratégiai tervben megfogalmazott célok elérése érdekében.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	**2020. évi terv**
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			6,5	8
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	1	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	3
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	0,5	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	4,5	6
		átszámítva teljes munkaidőre	4,5	6
Egyéb al-	Egyéb alkalmazott	*összesen*	0	0

kalmazott	felsőfokú	*átszámítva teljes munkaidőre*	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Összes létszám (fő):			6,5	8
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításának ismertetése.
(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

2020-ban szeretnénk legalább 1 főállású és egy részmunkaidős könyvtári szakemberrel bővíteni a munkatársak számát, hogy a jól dolgozó, hatékony munkát végző munkaerőinket ne veszítsük el. Továbbá 2020-ban 1 fő nyugdíjba vonul, és a felmentési időszakában újabb munkaerőhiány okozna gondot. Nagy segítségünkre lenne az is, ha a nyugdíjba vonuló kolléga be tudná tanítani az új munkatársat.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	----------
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4 x 4	4 X4	----------
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	12	12	----------

Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	----------
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	7	7	----------
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	----------
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	219	220	----------

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

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

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/<u>nem</u> (a megfelelő aláhúzandó)
Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	0	0	----------
Olvasói munkaállomás	3	3	----------
Dolgozói munkaállomás	8	8	----------
Összesen	11	11	----------

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség:
Sebesség:
Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz **(a megfelelő aláhúzandó)**

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)

Könyvtári szolgáltatások

Az újonnan beiratkozott olvasóinkat könyvtárismertető kiadványokkal tájékoztatjuk a könyvtárhasználati szabályzatról és a szolgáltatásainkról.

Az egyre inkább jelentkező igényeknek eleget téve felnőtt olvasóink internethasználatának segítése és képzése is szolgáltatásaink közé tartozik. Új próbálkozásunk a könyvtárhasználati foglakozások szervezése felnőttek számára.

A könyvújdonságok legrövidebb időn belüli beszerzése, a könyvtárközi kölcsönzések Országos Dokumentumellátási Rendszerben történő lebonyolítása, az internet használatának segítése mind a szolgáltatás magasabb színvonalának emelését szolgálja.

Egyéb szolgáltatásaink: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldése, könyvtárközi kölcsönzés, internet.

Az új olvasóterem lehetőséget teremt kiscsoportos foglalkozások megtartására is olvasói igény szerint. Ezen a lehetőségen is gondolkodunk, hogy növeljük a könyvtár adta lehetőségeket.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3 305	2 500	
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	535	600	
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	48	50	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	835	600	
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	35	30	
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	32	30	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1625	1500	
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	628	500	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A folyamatos dokumentumbeszerzés és ezzel egyidejűleg a selejtezés állandó és fontos feladata a könyvtáraknak. A könyvbeszerzési keretünket emelni kívánjuk, mivel továbbra is számítunk az érdekeltségnövelő támogatásra, amelynek nagyságát meghatározza az előző évi - önkormányzat által támogatott – könyvbeszerzésre fordított összeg. Jogszabályi előírásként a kulturális normatíva 10 %-át kötelezően állománygyarapításra kell fordítania a könyvtárnak. Ezt az éves statisztikai jelentésekben

ellenőrzi is a szakfelügyelet. Éppen ezért ezt az összeget 2020-ban 2 500 000 Ft-ra szeretnénk emelni.

Könyvbeszerzésnél prioritást kap könyvtárunk gyűjtőköre és az olvasói igények. A helytörténeti különgyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a formai és tartalmi feltárása kiemelt feladatunk. Az Értéktár Bizottsággal együttműködésben felkutatjuk a helyi vonatkozású kiadványokat.

Az állománygyarapításnál 600 000 Ft összeggel szerződünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel, továbbá online vásárlással keressük a kedvezőbb vásárlási lehetőségeket. (pl. Libri-Bookline Zrt., könyv-diszkont.hu, Alexandra.hu.) Helyi vállalkozókkal működünk együtt pl. a Kisgombos Mesebolt és a B-Supp Kft. képviselőivel.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	50 963	52000	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	15	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	7	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIRÉN
Beszerzés éve:1998
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	261	300	
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 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Tervezzük az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár könyvkötészetébe elvinni a könyveinket javításra.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1 643	1600	
A könyvtári látogatások száma (db)	32 104	30 000	
Ebből csoportok (db)	71	50	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	28 969	28000	
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	
Helyben használt dokumentumok (db)	95 711	80 000	
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	51	50	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

<u>Online és elektronikus szolgáltatások</u>

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	**2020-ben tervezett (I=1/N=0)**	**A fejlesztés részletes leírása**
Honlap	1	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	

Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben: Biatorbágy értékei
Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)

Online szolgáltatások	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Távhasználatok száma	18 939	19000	
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	német angol	német angol	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	8	8	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	96	96	
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	582	650	
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	1 303	1500	
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	1	----------

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, és mik a kitűzött célok a tárgyévre vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	124	100	
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	3136	2900	
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	2	0	

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**	48	45	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	1 648	1 500	

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	0	1	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	0	20	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**	0	0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	39	40	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	848	750	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	22	20	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	424	400	
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	2	1	
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	86	40	
Egyéb témájú programok, képzések száma	13	12	
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	130	100	
Az összes könyvtári képzés, program száma	124	100	

Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések, programok száma**	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	
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	1	
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	20	
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	0	1	
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	20	
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	17	10	
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	137	80	
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	27	22	
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1 279	1 200	
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	80	70	

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1 720	1 500	
Az összes könyvtári képzés, program száma	**124**	**100**	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Költségvetésünkben az elmúlt években egyre nagyobb összeget fordítottunk könyvtári rendezvények szervezésére, amely be is váltotta a hozzáfűzött reményeket, mert több mint 150 fővel nőtt a beiratkozott olvasók száma az előző évhez képest.
Gyermekolvasóink számára bábelőadásokat, papírszínházat és zenés irodalmi műsorokat szervezünk. Író-olvasó találkozókat szervezünk..
A Magyar kultúra napját több módon ünnepeljük. Rendhagyó irodalomóra keretében Kisteleki Zoltán előadását láthatják a felső tagozatos diákok. A Juhász Ferenc Művelődési Központ által rendezett városi ünnepen könyvvel és oklevéllel jutalmazzuk a „Leghűségesebb olvasót" és a Legtöbbet kölcsönző gyermek olvasót".
Áprilisban a Költészet napján Kisteleki Zoltán előadóművész Juhász Ferenc életéről mesél, és ad elő válogatást a verseiből a felső tagozatos diákoknak.
Havonta rendezzük meg a „Mesedélután" című programunkat, valamint a „Mesedélelőttöt" is 1-3 éves korú gyermekek számára.
Gyermeknapon, májusban a Juhász Ferenc Művelődési Központtal együttműködésben valósul meg. Júniusban „Szabadulószoba" címmel játékos könyvtárhasználatot szervezünk a felső tagozatos diákok részére. Nyári, egyhetes „élménytábort" szervezünk a könyvet és kalandot kedvelő kisiskolások számára. A születésnapi rendezvényünk sikerén felbuzdulva keressük a további lehetőséget arra, hogy a város lakosságát megszólító utcai rendezvényt szervezhessünk augusztusban vagy szeptemberben.
Ismeretterjesztő előadás-sorozat keretében a természetgyógyászat és a gyógynövények témakörében szeretnénk előadókat meghívni olvasói igény szerint.
A könyvtár közkedvelt rendezvénye a „Családi vetélkedő - Családok vetélkedője". Advent időszakában hetente két alkalommal kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és kisiskolás gyerekeket, ahol karácsonyi ajándékokat készíthetnek családtagjaiknak.

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	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	35	30	
Folyóiratok (címek száma)	0	0	
Elektronikus dokumentumok	0	2	

Összesen	35	30	

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	

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

IV. FEJLESZTÉSEK

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

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb: .....

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

A nyári karbantartási munkák során a gyermekkönyvtár és a beázott előtér festése van tervbe véve, de jelenleg még nem fogadta el a Képviselő-testület a tervet.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:

1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
7) Egyéb:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	1	254	arhiválásra
ebből olvasói			
ebből szerver	1	508	pótszerver
Fénymásoló			
Szkenner	1	254	archiváláshoz
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb : szőnyeg, székek, könyvszállító kocsi, porszívó	5	432	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	**8**	**1 448**	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

1. **Pályázatok, projektek**

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

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése

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

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	654	650	
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	10	5	
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	10	
Online hírek száma	10	10	
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	96	60	
Hírlevelek száma	0	0	

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	
Egyéb:....	12	10	

Tervezett 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	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	3	3	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	5	5	
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	1	1	
Határon túli könyvtárak	0	0	
Vállalkozók	0	0	
Oktatási intézmények	5	5	
Egyéb	1	1	
Összesen	7	7	

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	1	1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	103	100	

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	**Leírás, ismertető**

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**eltérés %-ban az előző évhez képest**
Be vé- tel	**Az intézmény működési bevétele**	280	250	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	280	250	
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	117	117	
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	25	25	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	**50 501**	**62511**	
	– *ebből* fenntartói támogatás	49 077	62511	
	– *ebből* felhasznált maradvány	384	1080	

	– *ebből* pályázati támogatás	1 040	0	
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	0	
	Egyéb bevétel összesen	0	0	
	Bevétel összesen	**50 781**	**62511**	
Kiadás	Személyi juttatás	29 882	33137	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	5 635	5799	
	Dologi kiadás	14 184	23575	
	Egyéb kiadás	0	0	
	Kiadás összesen	**49 701**	**62511**	

Biatorbágy, 2020. február 24.

BIATORBÁGYI KÁRIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

Uzonyi Edit
Intézményvezető

Biatorbágy, 2020. február 25

.....
Tarjáni István
Polgármester