



A Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója

6320 Solt, Aranykulcs tér 7.

Farkas Beáta igazgató

2018. április

Tisztelt Képviselő Testület!

A Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2017-es évre vonatkozóan tartalmazza a személyi, tárgyi feltételeket, a gazdasági adatokat és szakterületenként a szakmai feladatellátást, jelentősebb szolgáltatásokat.

2017. év jelentősebb eredményei

Pályázatok

Solt "20 éves városavató" jubileumi rendezvénye a testvérvárosi kapcsolatok megerősítéséért

Támogatás összege: 700.000 Ft (Bethlen Gábor Alapkezelő)

Megvalósítás ideje: 2017.05.02. – 2017.09.30.

A Jeles napok a Vécseyben - mese, vers, próza című rendezvénysorozat megvalósítására

Támogatás összege: 300.000 Ft (Nemzeti Kulturális Alap)

Megvalósítás ideje: 2017.09.25. – 2018.03.14.

XXVI. Solti Tavasz Napok irodalmi, és zenei programjai megvalósítására

Támogatás összege: 200.000 Ft (Nemzeti Kulturális Alap)

Megvalósítás ideje: 2017.03.07. – 2017.03.14.

A könyvtár kortalan című könyvtár- és irodalomnépszerűsítő programsorozat megvalósítására

Támogatás összege: 100.000 Ft (Nemzeti Kulturális Alap)

Megvalósítás ideje: 2017.01.05. – 2017.06.08.

Újabb programok, rendezvények

- Baba-mama klub a könyvtárban (Kerekítő mondókás, énekes foglalkozás, illetve szakemberekkel való beszélgetést biztosítunk az érintett célcsoportnak)- havi rendszerességgel
- Irodalmi klub elsősorban az idős korosztály számára – havi rendszerességgel
- „Soltiakról Soltiaknak” című programsorozatban fiatal solti tehetségeket mutatunk be
- Szőlőhegyi bakancstúra

- Kerékpártúra
- Nyári színházi előadás
- Nem formális, informális képzések óvodások és általános iskolások részére (jeles napok a Vécseyben)
- Solt Várossá avatásának 20 éves jubileumi rendezvénye

Új programok, pályázati lehetőségek és szolgáltatásfejlesztés a 2017-es év célkitűzései, melyek az egyébként is gazdag programkínálatot még színesebbé tették a város lakói részére, igényeikhez igazodva.

Joqszabályi környezet

Intézményünk szolgáltatásait az 1997. évi CLX. törvény előírásait betartva, a helyi közművelődési rendeletben megfogalmazottakat és az éves munkatervben tervezett feladatokat figyelembe véve szervezte a 2017. évi programjait Solt Város Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési keretéhez igazodva.

A többfunkciós intézmény célja, hogy a lakosság művelődési értékeit, kulturális szükségleteit a helyi lehetőségekhez mérten kielégítse. Önkormányzati intézményként, önálló költségvetésre támaszkodva biztosítja a folyamatos szakmai feladatellátást, épít a civil szervezetekre, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésekre, amelyek a város kulturális életét gazdagítják.

2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról határoz, mely a 2018-tól érvénybe lépő változásoknak, szabályozásoknak, központi adatszolgáltatásoknak folyamatosan eleget tesz intézményünk.

Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Személyi feltételek

Közalkalmazottak

Az intézmény szakfeladatait az elmúlt évben 1 fő művelődésszervező-könyvtáros (igazgató), 1 fő kulturális szervező (felsőfokú végzettséggel), 1 fő könyvtáros (középfokú végzettséggel), 1 fő könyvtáros-művelődésszervező (GYES-en) látja el.

A szakalkalmazottak mindegyike rendelkezik a munkaköréhez szükséges szakmai végzettséggel (közép vagy felsőfokú), több éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal.

Az összevont intézmény feladatellátását 3 fő szakalkalmazott végzi, ebből 1 fő vezető.

Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatás keretén belül 2017-es évben további 3 fő szakmai és 3 fő technikai feladatokat végző munkatárssal bővült a létszám határozott időszakra.

A folyamatosan változó személyi állomány megnehezíti a szakmai munka gördülékeny lebonyolítását, a további fejlesztés lehetőségeit.

Közösségi munkások

Középiskolás diákok számára lehetőséget biztosítunk, hogy a kötelező 50 órás közösségi munkát az intézményben végezzék el, mely az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele. Ők olyan tevékenységet látnak el, amelyért nem kapnak fizetést, társadalmilag hasznos, és a közösség javát szolgálja. Több középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. A diákok számára minden esetben tudtunk munkát biztosítani. Önkéntes munkájuk többnyire a rendezvényeink háttérmunkáiban, előkészületeiben volt hasznos. 2017-os évben 6 fő közösségi munkás segítette alkalmanként a városi rendezvényeket.

Technikai feltételek

A művelődési ház és könyvtár folyamatos felújításra, állagmegóvásra szorul a jelentős látogatottság miatt, melyet az elmúlt években több pályázati forrásból tudtak felújítani, korszerűsíteni.

A könyvtár épületén az idei évben is apróbb karbantartási munkálatokat kellett végezni. A könyvtár homlokzatának felújítása várhatóan a 2018-as évben uniós pályázati keretből valósulhat meg, ezért nagyobb munkálatok addig nem folynak, kizárólag állagmegóvást végeztetünk.

A parkrendezést is elkezdtük a könyvtár belső udvarán, közvetlenül a bejáratnál lévő tönkrement buxusokkal, melynek kiszedése, rendezése történt meg, az intézmény munkatársainak köszönhetően, hogy Városavató jubileumi rendezvényünkre az ünnepséghez méltó és rendezett parkkal várjuk a látogatókat.

2017. októberében sajnálatos módon, a könyvtár udvarán álló nyitott kéményes kisház összedőlt egy nagyobb vihar következtében. Az épületet szakértői javaslatra a 2018-as évben el kell bontani. A továbbiakban célszerű lenne egy olyan tároló épületet terveztetni,

felépíttetni a parkban, melyhez vizes blokk is tartozik, így biztosítani tudnánk rendezvényeink látogatóinak a kulturált mellékhelység használatát is.

Gazdálkodás

| Költségvetési kiadások | 2016. | 2017. |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatás | 12.070.466 Ft | 10.066.272 Ft |
| Járadékok | 2.894.1147 Ft | 2.540.115 Ft |
| Dologi kiadás | 17.112.364 Ft | 20.671.106 Ft |
| Beruházások | 1.167.374 Ft | 1.572.200 Ft |
| Költségvetési bevételek | 1.672.216 Ft | 2.356.470 Ft |
| Finanszírozási egyenleg | 31.652.923 Ft | 32.833.642 Ft |

Intézményegységek:

- Művelődési Ház
- Városi Könyvtár

Az összevont intézmény alaptevékenységei:

A közösségi művelődés sokszínűségével, a közösségek és egyének folyton változó szükségleteinek, igényeinek megfelelően folyamatosan változó terület, melyhez igazodni kell. A könyvtár és a művelődési ház munkájában, célkitűzésében az intézményhasználó, vagyis a város lakossága áll.

Alapelvek:

- Valamennyi korosztály bevonása a város közművelődési – és közösségi életébe.
- „Az egész életen át tartó tanulás” támogatása, iránymutatás a nem formális és informális képzésre.
- Igényes szórakozás előmozdítása.
- A közösségi élet új szintereinek megteremtésére.
- Civil kezdeményezések támogatása.
- Helyi értékek ápolása, népszerűsítése.

- Az ún. „önkéntességnek” az összefogása, koordinálása, központi szerepkör felvállalása.

Közösségi formák:

- Ismeretterjesztő előadások
- Nemzeti ünnepek, jeles napok rendezvényei
- Kiállítások
- Amatőr művészeti csoportok
- Klubok, civil szerveződések
- Hagyományos „nagyrendezvények”
- Színházi előadások
- Zenei rendezvények
- Térség kulturális együttműködésének megteremtése
- Közkönyvtári feladatellátás
- A nem formális informális képzés, az élethosszig tartó tanulás, ismeretszerzés közösségi formái

Könyvtár

A Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. A könyvtár használói köre a város és a városkörnyék lakosságából tevődik össze. A könyvtár használói részére hozzáférést biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, a birtokában lévő információhordozókhoz és azok használatához.

Állománygyarapítás

Az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól rendelkezik. A rendelet szerint a normatíva legalább 10 %-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani. Az önkormányzat biztosította költségvetésünkben a szükséges összeget a dokumentumvásárlásra.

Az elmúlt évben több módon gyarapodott új dokumentumaink száma. Dokumentum beszerzésre költségvetési keretből 754.680 Ft-ot, érdekeltségnövelő támogatásból 398.483

Ft-ot fordítottunk állománygyarapításra, melyből 394 db dokumentumot és 19 féle kurrens folyóiratot tudtunk vásárolni.

Egyéb szervezetektől, magánszemélytől 28 db könyvvel gyarapítottuk ajándék formájában az állományunkat ezen kívül a Nemzeti Kulturális Alap további 24 féle rendszeres időközönként megjelenő folyóirattal gazdagította könyvtárunkat.

A minden évben megjelenő Márai-program c. állománygyarapítási pályázatán 2017-ben 260.000 Ft értékű könyvtámogatást ítéltek intézményünk számára, melynek tényleges megjelenése (kiszállítása) a 2018-as évre csúszik, így ezen dokumentumok a 2018-as beszámolóhoz, statisztikához tartoznak.

Szerződést kötöttünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, mely 2017-től a korábbi 5 % helyett, 23 %-os kedvezményt biztosít számunkra. A Könyvterállító Nonprofit Kft.- vel kötött kedvező vásárlási lehetőség mellett alkalmanként más könyvkereskedések akciós kínálatát is figyelemmel kísértük és vásároltunk kedvező árú könyveket.

Szolgáltatásaink:

Hagyományos könyvtári szolgáltatásinkon túl lehetőség van a könyvtárközi kölcsönzésre is, melyre az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) igénybevételével lehetőség van a könyvtárak országos adatbázisának használatára. Ebben a rendszerben, mint szolgáltatást igénybe vevők jelenünk meg.

A kecskeméti Katona József Könyvtár Europe Direct Információs Alpontjaként működünk, mellyel az Európai Unióval kapcsolatos dokumentumokat, szakkönyveket elérhetővé tesszük a lakosok felé.

Szírén integrált könyvtári rendszernek köszönhetően állományunk online is elérhető a nap 24 órájában. Az új intézményi honlap 2017-es évtől megkönnyíti az OPAC elérhetőségét.

Művelődési Ház

Az elfogadott munkaterv alapján szervezzük a város rendezvényeit, kulturális életét. A civil szervezetekkel, egyesületekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, segítjük egymás munkáját. Ezen kívül helyet biztosítunk a város nevelési,- oktatási intézményeinek próbáira, ballagásaira, hangversenyeire, kulturális bemutatóira egyaránt.

Nagyrendezvényeink:

Solti Tavaszi Napok, Majális, Gyermeknap, Szent István Nap, Szüreti Fesztivál, mely közé a 2017-es évben a két napos Városavató rendezvényünk is csatlakozott.

A korábbi éveknek megfelelően nemzeti ünnepeinket, emlénapjainkat is a Vécsey Könyvtárban, parkban szervezzük.

A művelődési ház számos öntevékeny csoportnak, egyesületnek ad helyet, melynek rendszerességét az alábbi táblázat mutatja:

| HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP |
|--|--|--|---|--|---------|-------------------|
| | 8:00 - 12:00 Aranykulcs Horgászegyesület (KI) | | | 8:00 - 12:00 Aranykulcs Horgászegyesület (KI) | | |
| 16:30 - 17:30 Balett | 13:45 - 15:00 Irodalmi szakkör (NT) | 16:00 - 18:00 Kulturális Egyesület (NT) | 15:15 - 18:00 Mazsorett (NT) | | | 17:00 Thai Chi |
| 16:00 - 18:00 Kulturális Egyesület (NT) | 15:15 - 18:30 Mazsorett | 17:00 Énekkar (KAM) | 18:00 Hastánc (KAM) | | | |
| | | 18:00 - 20:00 Thai Chi | 18:00 Polgárőr gyűlés (KAM - minden hónap első csütörtök) | | | |
| Jelmagyarázat: NT - Nagyterem KM - Kamara terem KI - Kis iroda | | | | | | |

Ezen kívül pl.: tanfolyamokra, egészségügyi előadásokra rendszeresen bérlik az intézmény termeit.

A művelődési ház működése a statisztikai adatok tükrében:

| | 2016. | 2017. |
|--|-------|-------|
| Rendszeres művelődési formák / csoportok, közösségek | 6 | 6 |
| Rendszeres művelődési formák / résztvevők, tagok száma | 113 | 143 |
| Rendszeres művelődési formák / foglalkozások, alkalmak száma | 187 | 250 |
| Tudományos ismeretterjesztő előadások/ alkalmak száma | 7 | 8 |
| Tudományos ismeretterjesztő előadások/ résztvevők száma | 320 | 280 |
| Kiállítások, műsorok, rendezvények/ alkalmak száma | 30 | 37 |
| Kiállítások, műsorok, rendezvények/ résztvevők száma | 13030 | 16310 |

| | | |
|---|------|-------|
| Külső szervezetek tevékenysége/ alkalmak száma | 34 | 30 |
| Külső szervezetek tevékenysége/ csoportok száma | 22 | 24 |
| Külső szervezetek tevékenysége/ összes időtartam (óra) száma | 196 | 250 |
| Külső szervezetek tevékenysége/ résztvevők száma | 3860 | 4050 |
| Tevékenységet ellátó közművelődési ismerethordozók/ szórólap, meghívó (címek száma szerint) | 40 | 78 |
| Tevékenységet ellátó közművelődési ismerethordozók/ szórólap, meghívó (összes példányszám) | 9820 | 12000 |

Megvalósult rendezvényeink, melynek szervezői esetenként társszervezői voltunk:

| | |
|----------|---|
| Január: | Újévi Koncert, Művészeti Iskola Tanszaki hangversenye, Magyar Kultúra Napja, Véralás, Lakossági Fórum, Baba-mama klub, Irodalmi klub, Soltiakról Soltiaknak előadás- Szvetnyik Kata |
| Február: | Református Egyház társas vacsorája, Vécsey Károly Általános Iskola-jótekonysági bál, Aranykulcs Horgászegyesület közgyűlése, Vadászbál, Baba-mama klub, Irodalmi klub |
| Március | Művészeti bál, Solti Tavasz Napok: Gudmonné Lóki Szilvia kiállítása, Élet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Bács-Kiskun Megyei Egyesületének XV. megyei vers és prózamondó versenye, Aranykulcs Hegyközség Borversenye, Solti Ipartestület pályaválasztási rajzpályázatának eredményhirdetése, NIVO Motorsport Kft. Családi Napja, X. Baráti Dalos Találkozó, Duna-melléki Petőfi szavalóverseny, Gróf Vécsey Károly Borlovagrend XI. Sakkverseny, XX. Solti Tavasz Kupa Regionális Judo Diákolimpia, Szikveszter Társulat színházi előadása, Tihanyi Vándorszínpad gyermekműsora, Solti Női Kórus 20 éves jubileuma, Ünnepi megemlékezés - Solt Városért Emlékérem kitüntető címek átadása és koszorúzás, Road koncert, Vécsey Károly Általános Iskola-kissolti jótekonysági bál, régészeti kiállítás, Baba-mama klub, Irodalmi klub |
| Április: | Solti AC Sportegyesület bálja, Vécsey Károly Óvoda - jótekonysági bál, |

| | |
|-------------|--|
| | Tanszaki hangverseny, Katasztrófavédelmi program, Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés és helyi értéktár kiállítás, Internet Fiesta Baba-mama klub, Irodalmi klub, Tojásvadászat |
| Május: | Városi Majális, Tanszaki hangverseny, Petjes családinap (Születés hete), Lehoczky János országos környezeti verseny, Vértanúság, Kerékpártúra, Kulturális Seregszemle, Vécsey Károly Óvoda ballagása, Városi Gyereknapi, Baba-mama klub, Irodalmi klub |
| Június: | Baba-mama klub, Művészeti Iskola évzáró műsor, Mazsorett évzáró rendezvény, Emlékezés a solti politikai áldozatokra, Nyári zenés est, 20 éves városavató jubileumi rendezvény -P. Mobil koncert |
| Július: | 20 éves városavató jubileumi rendezvény, Nyári színházi előadás: Csárdáskirálynő |
| Augusztus: | Nyári színház: Félre lépni tilos, II. Szőlőhegyi bakancstúra, Szent István Nap |
| Szeptember: | Solti Szüreti Fesztivál, Szüreti Záróvacso, Vértanúság, Baba-mama klub, Irodalmi klub, Szent László freskók a Kárpát-medencéből előadás és kiállítás |
| Október: | Városi Idősek Napja, Solti FC – jótékonybá, ne világnapi műsor, Október 6. - Aradi vértanúk napja, Október 23. Nemzeti Ünnepe Baba-mama klub, Irodalmi klub, Molnár Péter úti élménybeszámolója, Országos Könyvtári Napok, Wellhello koncert |
| November: | Katolikus bá, Dr. Papp Lajos professzor előadása, Óvodások öszszáró műsora, IPOSZ kiállítás, Baba-mama ruhabörze, Soltiakról Soltiaknak előadás- fehér Norbert, Baba-mama klub, Irodalmi klub |
| December: | Városi fenyődíszítés, Adventi hangverseny, Petjes Mikulás, Baba-mama klub a könyvtárban, Családi adventi készülődés és karácsonyi vásár, Luca napi mesemondó verseny alsó és felső tagozatosok részére, Tanszaki hangverseny, Karácsonyi koncert, Kulturális Egyesület Szilvesztere, Baba-mama klub, Irodalmi klub |

Az 1997. évi CXL. törvényt módosította a 2017. évi LXVII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.)

Az 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) pontja szerint „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 megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.”

Valamint a 66. § n) pontja szerint „A megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan [...] állami feladatként elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét.”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya a beszámolók tartalmi és színvonalbeli egységessége érdekében segítségül sablonokat állított össze.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézmény vezetőjeként a statisztikai adatszolgáltatáshoz hasonlóan az alábbiakban külön, kizárólag a Könyvtárra vonatkozóan is elkészítettem a 2017. évre vonatkozó beszámolómat.

2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2017-es évben a szolgáltatásfejlesztés, bővülés, minőségi javítás állt az elsődleges helyen célkitűzéseink között. A 2016. második félévében elindított programsorozatok, pályázatok a 2017-es évben valósultak meg többségében, minden korosztályt célozva. A klasszikus könyvtári ellátás mellett a közösségi tér fogalmát is teljes mértékben kielégítjük. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy szolgáltatásainkon keresztül intézményünk család-és gyermekbarát legyen.

Elkészült az intézmény első önálló honlapja mely újabb megjelenési lehetőséget is biztosít szolgáltatásaink számára.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

| | | | 2016. tény | 2017. terv | 2017. évi tény |
|--|---|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Összlétszám (fő, töredék is lehet) | | | 3 | 3 | 3 |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) | | | 1 | 1 | 1 |
| Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak | Könyvtáros szakképesítéssel | összesen | 2 | 2 | 2 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 2 | 2 | 2 |
| | Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ) | összesen | 1 | 1 | 1 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 1 | 1 | 1 |
| | Egyéb felsőfokú | összesen | | | |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | | | |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben | | összesen | 3 | 3 | 3 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 3 | 3 | 3 |
| Egyéb | Egyéb alkalmazott | összesen | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| alkalmazott | felsőfokú | átszámítva teljes munkaidőre | | | |
| | Egyéb alkalmazott közép fokú | összesen | | | |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | | | |
| Mindösszesen egyéb alkalmazott | | összesen | | | |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | | | |
| Összes létszám: | | | 3 | 3 | 3 |
| Önkéntesek száma | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak száma | | | 1 | 1 | 1 |

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra) | 34 óra /hét 8670 óra/év | 34/ 7956 | 34/ 7956 | - 9 |
| Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) | - | - | - | - |
| Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra) | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 0 |
| 16 óra utáni nyitva tartás (óra) | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 0 |
| Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma: | - | 10 | 10 | 0 |
| Nyitvatartási napok száma: | 255 | 234 | 234 | - 9 |
| Téli zárva tartási idő Munkanapok száma: | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól rendelkezik. A rendelet szerint a normatíva legalább 10 %-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani. Az önkormányzat minden évben biztosítja a költségvetésünkben a szükséges összeget a dokumentumvásárlásra.

Dokumentum beszerzésre költségvetési keretből, érdekeltségnövelő támogatásból valósult meg a 2017-es évben is az állománygyarapítást.

A Márai-program c. állománygyarapítási pályázat keretéből 2017-es évben 260.000 Ft értékben rendelhattunk dokumentumokat, mely kiszállítása és állományba vétele a 2018-as évet érinti.

Szerződést kötöttünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, aki 2017-től a korábbi 5% helyett, 25 % árkedvezményt biztosít intézményünk részére, de más könyvkereskedések akciós kínálatát is figyelemmel kísérjük és vásárolunk kedvező árú könyveket.

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) | 1.140.567 Ft | 1172111 | 1172111 | +3 |
| - ebből folyóirat (br. Ft) | 202.824 Ft | 206066 | 206066 | +2 |
| - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) | 0 | 4032 | 4032 | +100 |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 155 | 120 | 120 | -22 |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 570 | 422 | 422 | -26 |
| A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma | 0 | 0 | 0 | |

2.2 Gyűjteményfeltárás

A beérkező dokumentumok feldolgozása folyamatos, rövid időn belül az olvasók rendelkezésére áll. Az új beszerzéseket külön, kiemeljük, hogy a látogatók számára figyelemfelkeltő legyen. Havi rendszerességgel online könyvajánlókat is készítünk.

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %- ban előző évhez képest |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma | 570 | 422 | 422 | -26 |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) | 0.25 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) | 3 | 3 | 3, | 0 |
| A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) | 100 | 100 | 100 | 0 |

2.3 Állományvédelem

Elsődleges állományvédelmi szempont könyvtárunkban a megfelelő tárolási körülmények biztosítása, a tisztaság fenntartása és az olvasók által kikölcsönzött dokumentumok állapotának „ellenőrzése”.

Állományvédelmi szempontból könyvtárunkban restaurálási tevékenység nem folyik.

A helytörténeti dokumentumokat lehetőség szerint digitalizáljuk.

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|---|
| Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

A könyvtárunk célja, hogy szolgáltatásaink és infrastruktúránk fejlesztésével hatékonyan teremtsük meg - az intézmény által nyújtott szolgáltatásokon keresztül - a kulturális tartalmakhoz való egyenlő esélyű hozzáférést a város lakosai számára. Az intézmény egység fő célja az állomány építése és fenntartása, továbbá olyan információforrások és eszközök használatának elősegítése, amelyek a használók tájékozódási, kutatási, oktatási, kulturális vagy rekreációs igényeit elégítik ki.

A nem formális és informális képzés, az élethosszig tartó tanulás támogatása a minőségi oktatás, képzés és ismeretszerzés egyéni, illetve közösségi formáin keresztül.

Kiemelt szerepet kap a könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvények szervezése, kiscsoportos foglalkozásokat tartása, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra.

Folyamatosan végzett könyvtári tevékenységek, évente ismétlődő feladatok

- Állománybeszerzés, feldolgozás
- Dokumentumkölcsonzés
- Könyvtári tájékoztatás, információszolgáltatás
- Statisztikai adatszolgáltatás
- Helyismereti sajtó és dokumentumfigyelés, gyűjtés
- ODR szolgáltatások
- Gyermekkönyvtári szolgáltatás
- Közművelődési tevékenység
- e-Magyarország Pont

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

| Könyvtárhasználat | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| Beiratkozott olvasók száma (fő) | 3083 | 2778 | 2778 | - 9 |
| A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő) | 690 | 703 | 703 | + 2 |
| A könyvtári látogatások száma (db) | 17746 | 15734 | 15734 | - 11 |
| Ebből csoportok (db) | 64 db/5250 fő | 107 db /3868 fő | 107 db/3868 fő | +67 /- 27 |

4.2 Dokumentumforgalom

| Könyvtárhasználat | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Kölcsönzött dokumentumok száma (db) | 14376 | 11937 | 11937 | -17 |
| E-dokumentumok kölcsönzése (db) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Helyben használt dokumentumok (db) | 5555 | 5870 | 5870 | +6 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) | 7 | 18 | 18 | +257 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) | 133 | 148 | 148 | +11 |
| Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) | - | - | - | - |

4.3 Olvasói számítógépek

| Olvasói számítógépek száma helyben használatra | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Katalógus | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Olvasói munkaállomás | 4 | 4 | 4 | 0 |

4.4 Online szolgáltatások

| Online szolgáltatások | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Távhasználatok száma | 2804 | 2658 | 2658 | -5 |
| A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken | 0 | 1 | 1 | +100 |

| | | | | |
|--|---|----|----|------|
| érhető el | | | | |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtárban használható adatbázisok száma | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) | 0 | 2 | 2 | +100 |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) | 0 | 45 | 45 | +100 |
| 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 |

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

| Szolgáltatások száma | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma | 1 | 1 | 1 | 0 |

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

| Dokumentumok | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Könyvek | 1 | 1 | 1 | 0 |
| folyóiratok | - | - | - | - |
| Elektronikus dokumentumok | - | - | - | - |

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| Összesen | 1 | 1 | 1 | 0 |
|----------|---|---|---|---|

4.7 Használói képzések száma

| Kompetenciaképzés | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma | 19 | 24 | 24 | + 26 |
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma | 713 | 673 | 673 | - 6 |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma | 6 | 34 | 34 | + 566 |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma | 140 | 503 | 503 | +359 |
| A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma | - | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma | - | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma | 20 | 20 | 20 | 0 |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma | 568 | 527 | 527 | -7 |
| A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|------|-----|-----|------|
| programok száma | | | | |
| A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma | - | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma | - | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma | - | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma | - | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma | - | - | - | - |
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma | 0 | 2 | 2 | +100 |
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma | 0 | 8 | 8 | +100 |
| Összes képzés száma | 45 | 80 | 80 | +77 |
| A képzésen résztvevők száma összesen | 1421 | 994 | 994 | - 30 |
| A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.8 Rendezvény, kiállítás

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | Változás %-ban az előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen | 10 | 17 | 17 | +70 |

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma | 3101 | 1159 | 1159 | |
| A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma | 0 | 2 | 2 | +100 |
| A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma | 0 | 450 | 450 | +100 |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma | 10 | 17 | 17 | +70 |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma | 3101 | 1159 | 1159 | -63 |
| Egyéb rendezvények száma | 10 | 17 | 17 | +70 |
| Egyéb rendezvényeken résztvevők száma | 3101 | 1159 | 1159 | -63 |

4.9 Használói elégedettség mérés

| Használói elégedettség mérések | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| A használói elégedettség-mérések száma | 0 | 1 | 1 | +100 |
| A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma | 0 | 15 | 15 | +100 |

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

| Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma | - | - | - | - |
| Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma | - | - | - | - |

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

| Közösségi szolgálat/önkéntesség | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma | 4 | 6 | 6 | +50 |
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma | 3 | 4 | 4 | +33 |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma | - | - | - | - |
|--|---|---|---|---|

4.12 Partnerség

| A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Civil szervezetek | - | 1 | 1 | +100 |
| Határon túli könyvtárak | - | - | - | - |
| Vállalkozók | - | - | - | - |
| Oktatási intézmények | - | 1 | 1 | +100 |
| A kistélepi önkormányzattal kötött megállapodások száma | - | - | - | - |
| Egyéb | - | - | - | - |
| Összesen | 0 | 3 | 3 | +100 |

4.13 Digitalizálás

IV. FEJLESZTÉSEK:

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

1. Pályázatok, projektek

| Hazai pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdet | Befejezése |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Jeles napok a Vécseyben- mese, vers, próza című rendezvény | 692.800 Ft | 300.000 Ft | Nemzeti Kulturális Alap | 2017.09.25 | 2018.03.14 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-------------------------|------------|-------------|
| megvalósítására | | | | | |
| A könyvtár kortalan című könyvtár- és irodalomnépszerűsítő programsorozat megvalósítására | 646.600 Ft | 100.000 Ft | Nemzeti Kulturális Alap | 2017.01.20 | 2017.04.11. |

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

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

2. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

| Kommunikáció | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Kommunikációs költségek (Ft) | 50000 | 50000 |
| TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 10 | 10 |
| Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 4 | 4 |
| Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 4 | 4 |
| Online hírek | 6 | 6 |
| Közösségi médiában megjelenő hírek | - | - |
| Hírlevelek | 10 | 10 |
| Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték) | - | - |
| Egyéb:.... | - | - |

3. Elektronikus szolgáltatások

| Szolgáltatás | 2017-ben megvalósult (I/N) | Részletek |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| Honlap | I | |
| OPAC | I | |
| Adatbázisok | I | |
| Referenz szolgáltatás | I | |
| Közösségi oldalak | I | |
| Hírlevél | I | |
| RSS | N | |

4. Innovatív megoldások, újítások:

Korábban bevezetett kiscsoportos foglalkozások igényekhez igazodó megújítása.

5. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

| | Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | eltérés %-ban 2016-hoz képest |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Bevétel | Az intézmény működési bevétele | 101 | 62 | 62 | -39 |
| | Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek) | 101 | 62 | 62 | -039 |
| | – ebből a késedelmi díjbevételek (forint) | | | | |
| | – ebből beiratkozási díjbevételek (forint) | 92 | 60 | 60 | - 23 |
| | Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz | 5018 | 7628 | 7628 | +52 |
| | – ebből fenntartói támogatás | | | | |
| | – ebből felhasznált maradvány | | | | |
| | – ebből pályázati támogatás | | | | |
| | – a pályázati támogatásból EU-támogatás | | | | |
| | Egyéb bevételek összesen | 0 | 7 | 7 | +100 |
| | Bevétel összesen | 5119 | 7697 | 7697 | +50 |
| Kiadás | Személyi juttatás | 2035 | 2457 | 2457 | +20 |
| | Munkaadókat terhelő összes járulék | 551 | 620 | 620 | +12 |
| | Dologi kiadás | 1536 | 3498 | 3498 | +227 |
| | Egyéb kiadás | 997 | 1122 | 1122 | +12 |
| | Kiadás összesen | 5119 | 7697 | 7697 | +50 |

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy beszámolómat az intézmény 2017. évi munkájáról szíveskedjen elfogadni.

Solt, 2018. május 16.


Farkas Beáta
igazgató