



CEGLÉDI
VÁROSI KÖNYVTÁR

CEGLÉDI VÁROSI KÖNYVTÁR 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Az intézmény székhelye: **Cegléd**

Az intézmény vezetőjének neve: **Kabdebó-Ladik Livia**

A készítés dátuma: **2018. 02. 26.**

**TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2017. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2017. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2017. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

			2016. tény	2017. terv	2017. évi
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			18	nem terveztük	17,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			4		3
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	9		7
		átszámítva teljes munkaidőre	9		7
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	6		4
		átszámítva teljes munkaidőre	6		4
	Egyéb felsőfokú	összesen	1		1
		átszámítva teljes munkaidőre	1		1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	16		12
		átszámítva teljes munkaidőre	16		12
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0		1,5
		átszámítva teljes munkaidőre	0		1,5
	Egyéb alkalmazott középfokú végzettség nélkül	összesen			2
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	2		2
		átszámítva teljes munkaidőre	2		2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2		5,5
		átszámítva teljes munkaidőre	2		5,5
Összes létszám:			18		17,5
Önkéntesek száma			0		0
Közfoglalkoztatottak száma			0		0

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfélig nyitva tartás, változások)

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	42	42	42	
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	-	0	
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	6	6	6	
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2	2	2	
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	4	nem tervezett	4	
Nyitvatartási napok száma:	239	nem tervezett	243	+1,7%
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	4	tervezett	3	-25%

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	9.129.236,50		9147.089	+ 0, 2%
- ebből folyóirat (br. Ft)	841.603		930.700	+ 10,5 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	382.467		301.437	- 21%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1617		1232	-24%
Ifjúsági könyvtárba/részlegbe bekerült	252		301	+19%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	40		33	-18%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0		0	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	19		2	-90%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	4175		3964	-5%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	8417		11.173	+33%

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	16404	17000	17474	+6,5%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,3 óra		0,3 óra	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5 nap		5 nap	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%		100%	

2.3 Állományvédelem

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

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	5		6	12%
Muzeális dokumentumok száma	29		29	
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0		0	
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0		0	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0		0	

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	4754	4650	4576	-3,8%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	4754		4756	0,04%
A könyvtári látogatások száma (db)	49586		46271	-6,7%
Ebből rendszeresen visszatérő csoportok (db)	nincs adat		39	

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	111408	97800	107133	-4%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0		0	
Helyben használt dokumentumok (db)	145769		138807	-4,8%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	51		71	+39%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	110		61	-44,6%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	92		103	+12%

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	
Olvasói munkaállomás	9		6	- 34%

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	269805		287098	+6,4%

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar		magyar	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	8/hó		10/hó	25%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	nincs adatunk		nincs adatunk	
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)	1001		1254	+25%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	42298		41310	-2,4%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	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	0		0	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3		3	

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	0		0	
folyóiratok	0		0	
Elektronikus dokumentumok	0		0	
Összesen	0		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	181	nincs	185	2.2%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	5049	nincs	4880	-3.4%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	21	nincs	20	-5%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	221	nincs	293	32,6%
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	84	nincs	57	-32%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	1676	nincs	1427	-15%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	1	nincs	10	90%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	29	nincs	214	74%

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	nincs	5	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	nincs	45	
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	5	nincs	4	-20%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	26	nincs	31	19%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	5	nincs	10	100%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	35	nincs	21	-40%
A könyvtár által szervezett nem formális idegen nyelvű képzések száma			25	
A könyvtár által szervezett nem formális idegen nyelvű képzésen résztvevők száma			82	
Összes képzés száma	297	nincs	316	6%
A képzésen résztvevők száma összesen	7036	nincs	6993	-1%
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0	nincs	0	

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

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	86	nincs	88	2%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	2673	nincs	2700	1%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	9	nincs	29	220%

A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	1782	nincs	1454	-18,5%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	105	nincs	107	2%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	3264	nincs	2792	-14,5%
Egyéb rendezvények száma	63	nincs	74	17,5%
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	2755	nincs	2451	-11%

4.9 Használoí elégedettség mérés

Használoí elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használoí elégedettség-mérések száma	4	nincs	3	-25%
A használoí elégedettség-mérések során a válaszadó használok száma	266	nincs	87	-67%

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 Községi szolgálat/önkéntesség

Községi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai községi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	17	nincs	24	41%
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	nincs	6	50%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	2	nincs	4	100%

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	0	nincs	0	
Határon túli könyvtárak	0		0	
Vállalkozók	0		0	
Oktatási intézmények	4		6	50%
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0		0	
Egyéb	1		0	
Összesen	5		6	20%

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-		
ebből személygépkocsi	-		
Számítógép	3	622838	
ebből olvasói	1	108940	
ebből szerver	-		
Fénymásoló	-		
Szkenner	-		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	-		
IKR fejlesztés	-		
egyéb:.....	-		
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		622838	

4. Pályázatok, projektek

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

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
-					
-					

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

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	1245050	1300000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	10	15
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	5	7
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	20	30
Online hírek	30	35
Közösségi médiában megjelenő hírek	nincs adat	100
Hírlevelek	12	12
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	51	40
Egyéb:....	-	-

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távrolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

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

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető
-	

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

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	2510	4030	3287	31%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)				
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz				
	– ebből fenntartói támogatás	63802	71773	66598	4%
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen			2752	
	Bevétel összesen	66312	75803	72637	10%
Kiadás	Személyi juttatás	30998	43975	42878	38%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	9227	9321	9592	4%
	Dologi kiadás	23458	22507	19468	-17%
	Egyéb kiadás	2629	-	699	-74%
	Kiadás összesen	66312	7580	72637	10%

Létszám és bérgazdálkodás
(változás magyarázat)

Dátum: 2018. február 26.



Kallós-Kellyné
aláírás
intézményvezető