Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2018. március hónap 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A közművelődési tevékenységekről szóló jelentés, valamint a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria éves szakmai munkatervének és éves szakmai beszámolójának elfogadása

Illetékes bizottság: Oktatási, Művelődés, Ifjúsági és Sport Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 2 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: egyszerű többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: nem

Mellékletek:
- A közművelődési tevékenységekről szóló jelentés
- Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria éves szakmai munkaterve
- Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria éves szakmai beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Irányadó jogszabályok

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 388/2017. (XII.13.) Kormányrendelet 1. §-ában foglalt kötelezés alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata köteles adatot szolgáltatni a 2017. évben folytatott közművelődési tevékenységekről.

Az NMI Művelődési Intézet értesítése alapján a jelentés elektronikus benyújtására 2018. március 1-ig van lehetőség a http.//kultstat.emmi.gov.hu webes adatkitöltő felületen.

A Hajdúhadház Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. látja el a közművelődéssel kapcsolatos feladatokat.
A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. által szolgáltatott adatok alapján a határozat mellékletét képező közművelődési jelentés kitöltésre került.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdése alapján 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.

II. Döntési lehetőség(ek) bemutatása; döntés indoklása, több alternatíva esetén az előterjesztő javaslatának ismertetése

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szíveskedjen elfogadni a határozat mellékletét képező közművelődési tevékenységekről szóló jelentést.

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szíveskedjen elfogadni a határozat mellékletét képező Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria éves szakmai munkatervét és éves szakmai beszámolóját.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődés, Ifjúsági és Sport Bizottsága a közművelődési jelentés, valamint a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria éves szakmai munkatervének és éves szakmai beszámolójának elfogadásával kapcsolatosan a 2018. március 13. napján tartandó ülésén határoz.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
……/2018 (III.14.) HÖ. számú határozat
Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező 2017. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló jelentést elfogadja.

Határozati javaslat
……/2018 (III.14.) HÖ. számú határozat
Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria éves szakmai munkatervét és éves szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Végrehajtásért felelős: Hajdúvitéz Nonprofit Kft.
Dr. Sőrés Erika jogi referens

Hajdúhadház, 2018. február 26.

Tisztelettel:

Vargáné Sőrés Ilona
Bizottság Elnöke

Az előterjesztést összeállította: Dr. Sőrés Erika
jogi referens

Hajdúvitéz Nonprofit Kft.

Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 2017. évi beszámolója

Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 8.

Kazsuk István ügyvezető

2018.02.28.

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló 2

II. Szervezeti kérdések: 2

III. Szakmai működés: 3

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 3

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 3
   2.1. Gyűjteményfejlesztés 3
   2.2. Gyűjteményfeltárás 4
   2.3. Állományvédelem 5

3. Települési könyvtár területi feladatellátása 6
   3.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás 6
   3.2. Statisztikai adatszolgáltatás 6
   3.3. Mutatók 6
   3.4. Dokumentumforgalom 6
   3.5. Olvasói számítógépek 7
   3.6. Online szolgáltatások 7
   3.7. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 8
   3.8. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 8
   3.9. Használói képzések száma 9
   3.10. Rendezvény, kiállítás 10
   3.11. Használói elégedettség mérés 11
   3.12. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel 11
   3.13. Közösségi szolgálat/önkéntesség 12
   3.14. Partnerség 12
   3.15. Digitalizálás 12

IV. Fejlesztések 13

I. Vezetői összefoglaló

A Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 2017. évben is a megszokott szolgáltatásokkal várta a város és a térség lakosait, valamint a Hajdúhadház városába látogatókat egyaránt. A könyvtár szakmai munkája a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott, magas szolgáltatási színvonalat képviselve.

A Kft. célja, hogy eredményesen biztosítsa Hajdúhadház város lakossága részére a közművelődési és könyvtári tevékenységek ellátását, mint közszolgáltatás.

A könyvtár kiemelt rendezvénye a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Népmese Nap, az Őszi Gyermekkönyvnapok, valamint az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata.

A lakosság minél szélesebb körben történő elérése érdekében Zenebölcsi, Baba-mama klub kerültek megrendezésre. A fiatal felnőttek és az idősebb korosztály számára előadások, időszaki kiállítások, illetve az információs technikák hasznosítására irányuló, digitális írástudás elsajátításához szükséges képzések kerültek megvalósításra.

Az Égerházi Emlékház több heti és havi szakkörnek, időszaki kiállításnak, családi kézműves napnak és nyári tábornak adott otthont, biztosítva ezzel a város lakosai számára a kultúrához, közösségi élményekhez való hozzáférést.

A könyvtár továbbá aktívan közreműködik a városi rendezvények szervezésében és megvalósításában egyaránt.

II. Szervezeti kérdések:

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók létszáma: 5 fő

1 fő Kulturális rendezvényszervező, 2 fő Könyvtáros és 2 fő egyéb (nem szakmai) munkakörben foglalkoztatott dolgozó. 2017 márciusától 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette a könyvtár munkáját adatrögzítő munkakörben.

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

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*			1
		átszámítva teljes munkaidőre			1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	2	2	3
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	3
Összes létszám:			**4**	**4**	**5**
Önkéntesek száma					
Közfoglalkoztatottak száma			1	1	1

III.Szakmai működés:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi 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)	49	49	49	0%
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-	-	-
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	5	5	5	0%
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4	4	4	0%
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	-	5	5	-
Nyitvatartási napok száma:	274	278	273	-1 %
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	4	3	3	-25%

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1. Gyűjteményfejlesztés

A könyvtár 2017. évben is a gyűjtőköri szabályzatának megfelelően végezte gyűjteményének gyarapítását és apasztását. A település közművelődési feladatainak támogatása, a gyűjteményfejlesztés alapja a központi költségvetésben megállapított kulturális normatíva,

fenntartói támogatás, az érdekeltségnövelő támogatás, valamint a Márai- program által biztosított források.
A Hajdúvitéz Nonprofit Kft., mint a nyilvános könyvtár feladatellátója, a normatív támogatásból és önerőből 1.613.000.- Ft-ot fordított könyvtári dokumentum vásárlására.
Az érdekeltségnövelő támogatás igénylése a 2016-os évtől csak a kötelező 10 %-os összeg fölötti részre vonatkozik.

A gyűjteményfejlesztés kiemelt területe a gyermekirodalom. Stratégiánk fontos eleme, hogy a jelentős számú hátrányos helyzetű lakosok megszólítása minél korábbi életkorban megtörténjen.
Kiemelt terület továbbá a szórakoztató irodalom, valamint világ- és magyar szépirodalom, amelyek a felnőtt használók igényeit elégítik ki.

Ifjúsági irodalom, fantasy könyvek szintén nagyfokú érdeklődésre adnak számot a fiatal (18- 30 év) korosztály körében.

Szakirodalmi témájú könyvek főképp gasztronómia, pedagógia, pszichológia és egészséges életmód témakörében kerültek beszerzésre.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.560.000	1.530.100	1.613.000	3%
- ebből folyóirat (br. Ft)	52.700			
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	507.000	400.000	412.992	-29%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	252	100	99	-61%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	-
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	0	0	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	898	650	522	-42%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	455	500	619	36%

2.2. Gyűjteményfeltárás

A gyűjtemény feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszerrel történik. A könyvek feldolgozása párhuzamosan történik, manuálisan és számítógépes adatbázisba történő rögzítéssel egyaránt. A könyvek feldolgozása több lépcsőben történik, egymásra épülő munkafolyamatokkal, melynek része a vonalkód generálása.
A könyvtárban nincs feldolgozói részleg, a feldolgozás munkafolyamata a napi teendők mellett történik.

Tapasztalataink alapján a feldolgozást lassítja a HunTéka adatbázis leterheltsége, használhatósága.

Az állománygyarapítás mellett az apasztás is fontos részét képezi a gyűjteményszervezésnek, hiszen elengedhetetlennek tartjuk, hogy korszerű, használható gyűjtemény álljon a könyvtárhasználók rendelkezésére.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	898	718	522	-42%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	3/4	3/4	3/4	-
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	5	-
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	100%	-

2.3. Állományvédelem

A könyvtári dokumentumok a használat során sérülhetnek. A nem javítható dokumentumok apasztásra kerülnek.

A Helytörténeti állomány digitalizálási folyamata- az egyéb feladatok függvényében- folyamatos, 2017. évben 50 dokumentumot érintett.

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	-
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	25	0	50	50%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	-

3. Települési könyvtár területi feladatellátása

3.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás

Könyvtárunk nem végez külön nemzetiségi könyvtári ellátást.

3.2. Statisztikai adatszolgáltatás

A könyvtár minden évben a jogszabályoknak megfelelően gyűjti az állománnyal és a könyvtárhasználattal összefüggésben álló adatokat. Ezen felül könyvtárunk saját kölcsönzési statisztikát vezet, amelyből tájékozódunk használóink érdeklődési köreiről és kölcsönzési szokásairól. A statisztikai adatok elemzése folyamatos.

3.3. Mutatók

- **Könyvtárhasználat**

A könyvtárhasználati szokások vizsgálatát és feltérképezését segíti, hogy az olvasók adatai rögzítésre kerültek a HunTéka adatbázisba, így 2017 szeptemberétől az elektronikusrendszer is használatos a kölcsönzés során.
A digitális technológia változása és terjedése az olvasási szokások átalakulását eredményezte, melyet az alábbi statisztikai adatok is alátámasztanak.

Könyvtárhasználat	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1343	1343	1949	45%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	1343	1400	1349	0,04%
A könyvtári látogatások száma (db)	6384	6384	6283	-2 %
Ebből csoportok (db)	15	15	10	-66%

3.4. Dokumentumforgalom

A számítógép és internethasználók legfiatalabb korcsoportja digitálisan szocializált, digitális kompetenciákkal és írástudással bír; olvasói szokásaikat az e-világ határozza meg.

A kölcsönzött dokumentumok számának alakulását befolyásolja a digitális eszközök és online felületek használata egyaránt.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	8570	8570	7627	-11%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	-	-	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	8385	8385	8115	-4%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	29	29	28	-4%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	26	26	27	-4%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-	-

3.5. Olvasói számítógépek

Könyvtárunkban az OPAC katalógus online használata minden számítógépről lehetséges

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

3.6. Online szolgáltatások

A digitális kultúra kialakulása alapvető változásokat jelent az információszerzés és információterjesztés területén. Az „új galaxis” megváltoztatja információkeresési, valamint a feldolgozási szokásokat

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	3620	3620	4101	13%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	-	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	-	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	-	-	-	-
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0%

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	-	-	-	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	-	-	-	-
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	2079	2079	2168	4%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-	-

3.7. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

A könyvtár akadálymentesítése megtörtént; az intézmény mozgáskorlátozottak által megközelíthető. Biztosított a könyvespolcok között kerekesszékkel való közlekedés lehetősége, az épületben lift működik.

Az épület infrastrukturális adottságain túl könyvtárunk szoftver eszközöket biztosít hallás- és látássérültek számára, elérhető öregbetűs és hangoskönyv állomány áll a használók rendelkezésére, továbbá akadálymentes az OPAC elektronikus katalógus felület.

Szolgáltatások száma	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	3	3	3	0%
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	2	0%

3.8. 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	-	-	-	-
folyóiratok	-	-	-	-
Elektronikus dokumentumok	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

3.9. Használói képzések száma

A könyvtár által indított könyvtárhasználati foglalkozások igény szerint a fogyatékkal élők számára is elérhetőek.

Szervezett foglalkozások:
-a toleranciára nevelő programok (óvodás-általános iskolások és szakiskolások számára nyitottak)
-a kiállítások látogathatósága tárlatvezetéssel
-kézműves foglalkozások (családok részvételével, gyerekek és felnőttek számára nyitott kézműves szakköri foglalkozások)

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**	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken **résztvevők száma**	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések száma**	1	1	0	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken **résztvevők száma**	5	5	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, **továbbképzések száma**	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	2	2	2	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	37	37	33	-11%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő,	7	7	4	-43%

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 **résztvevők száma**	189	189	79	-58%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő **programok száma**	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, **programok száma**	2	2	1	-50%
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	27	27	20	-26%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, **képzések száma**	1	1	1	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	30	30	40	25%
Összes képzés száma	**13**	13	**8**	**-39%**
A képzésen résztvevők száma összesen	**288**	288	**172**	**-41%**
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató **kiadványainak száma**	-	-	-	-

3.10. Rendezvény, kiállítás

2017-ben mérséklődött a szakköri foglalkozások és alkalmak száma a 2016-os évhez viszonyítva, a résztvevői létszám csökkenése miatt.

A könyvtári programok és időszaki kiállítások minden korcsoportot megszólítanak, az óvodásoktól a felnőtt és idős korosztályig egyaránt.

Az iskolás korosztályt iskolai túlterheltség miatt sajnos egyre nehezebb bevonni a szervezett programokba.

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	120	120	49	-60%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	2208	2208	1311	-41%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	6	5	5	-17%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	285	285	359	21%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	5	5	2	-60%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	75	75	266	72%
Egyéb rendezvények száma	43	43	24	-45%
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	1268	1268	854	-33%

3.11. 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**	-	-	-	-
A használói elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	-	-	-	-

3.12. 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	-	-	-	-

3.13. Közösségi szolgálat/önkéntesség

A Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria minden évben fogadja a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.

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	4	8	100%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	2	2	2	0%
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	-	-	-	-

3.14. Partnerség

A könyvtár számos külső partnerrel, városi intézménnyel működik együtt munkája során, azonban ezen együttműködések nem foglaltattak írásba.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	-	-	-	-
Határon túli könyvtárak	-	-	-	-
Vállalkozók	-	-	-	-
Oktatási intézmények	-	-	-	-
A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

3.15. Digitalizálás

A Helytörténeti állomány digitalizálása egyéb teendők függvényében folyamatos

IV. Fejlesztések

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2017 évben nem voltak infrastrukturális fejlesztések

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

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)	-	-	-

4. Pályázatok, projektek

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

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

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

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

A könyvtár híreit, eseményeit saját és Hajdúhadház város közösségi oldalán is közvetíti a nyilvánosság felé.

Kommunikáció	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Kommunikációs költségek (Ft)	-	-
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	5
Online hírek	-	-
Közösségi médiában megjelenő hírek	5	10
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	-	-
Egyéb:….	-	-

6. Elektronikus szolgáltatások

A könyvtár rendelkezik honlappal, azonban a weben található tartalom és az intézmény közösségi oldala egyaránt frissítésre szorul. A honlap jelenleg tesztüzemmódban működik, elsősorban a szakmai közönség számára. A honlapról elérhető az elektronikus katalógus.

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	I	HunTéka
Adatbázisok	I	Ingyenes adatbázisok
Referensz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
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:

	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**	1.475	1.300	1.265	-14%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel (forint)				
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel (forint)	36,9	36,9	6,4	-83%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16.947	16.500	16.500	-3%
	– *ebből* fenntartói támogatás	16.500	16.500	16.500	0%
	– *ebből* felhasznált maradvány			0	
	– *ebből* pályázati támogatás	447		0	
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás			0	
	Egyéb bevétel összesen	140		40	-71%
	Bevétel összesen	**18.562**	**17.800**	**17.853**	**-4%**
Kiadás	Személyi juttatás	9.352	8.694	8.601	-9%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2.597	2.347	1.770	-32%
	Dologi kiadás	6.565	6.500	7.468	14%
	Egyéb kiadás	0	0	0	
	Kiadás összesen	**18.514**	**17.541**	**17.839**	**-4%**

Létszám és bérgazdálkodás

A könyvtári intézményegység bevételét befolyásolja a nyitvatartási napok száma, valamint a városban elérhető egyéb szolgáltatások köre. A beiratkozók számának növekedésével nőtt a beiratkozásokból származó díjbevétel.

A személyi juttatás emelkedése a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról rendelkezéseinek megfelelően történt.

A személyi juttatások magukban foglalják a foglalkozásokat tartó szakemberek megbízási díját és járulékait egyaránt.

Dátum: 2018.02.28.

…….
Kazsuk István
ügyvezető

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámoló

Tartalom

Intézményi gazdálkodás 3

Finanszírozás 5

Személyi feltételek 7

Tárgyi feltételek 7

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ 8

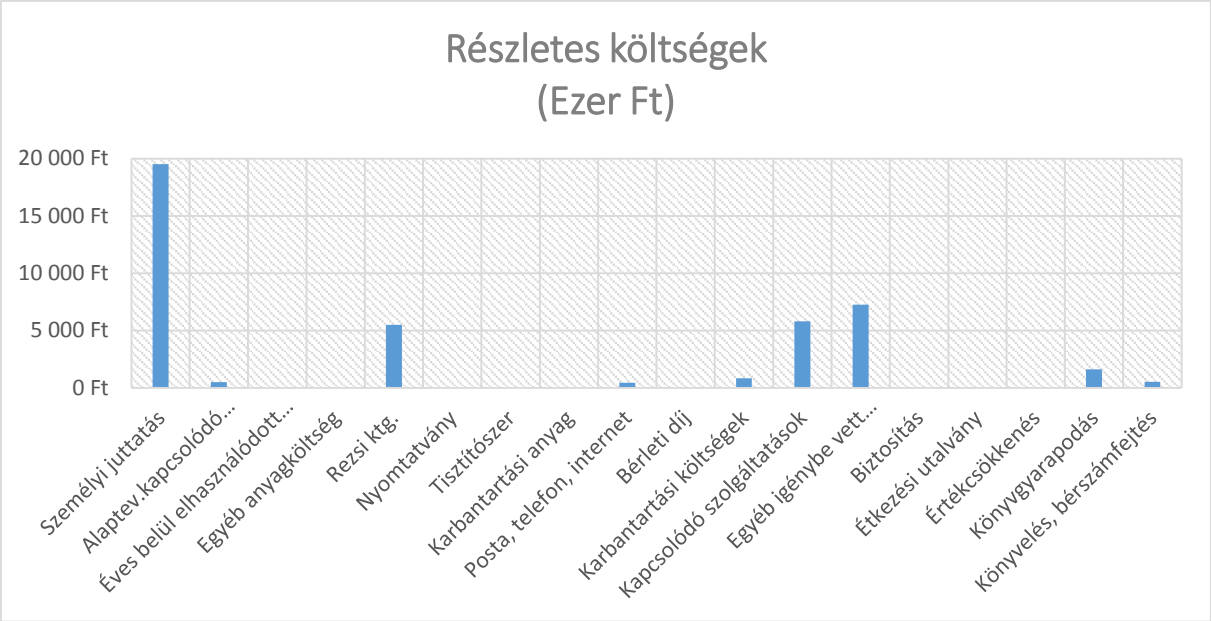
FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HAJDÚHADHÁZI GALÉRIA 9

Bevételek és költségek alakulása 2017.01.01-2017.12.31. időszakban

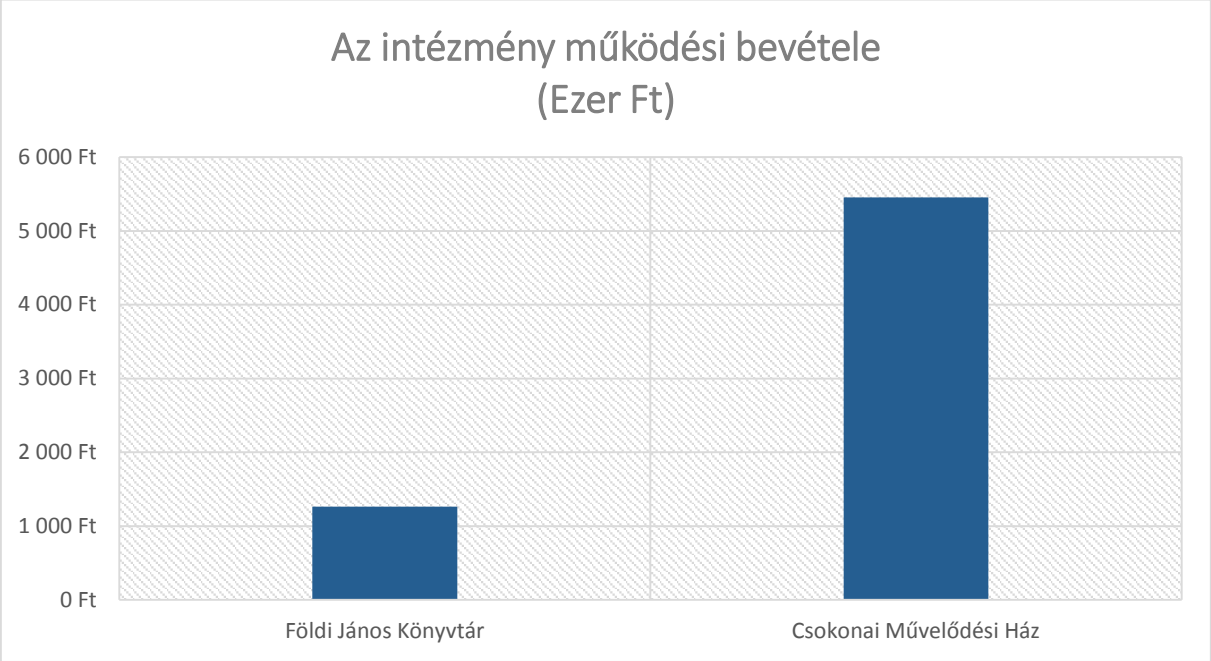
2017. évi közművelődési bevételek és költségek alakulása (Ezer Ft)			
2017.01.01.- 2017.12.31.			
	Földi János Könyvtár	**Csokonai Művelődési Ház**	**Összesen**
		Bevételek	
Az intézmény működési bevétele	1 265 Ft	5 452 Ft	6 717 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 Ft	0 Ft	48 Ft
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16 500 Ft	23 850 Ft	40 350 Ft
- a Támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás	16 500 Ft	23 850 Ft	40 350 Ft
- a Támogatásból pályázati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- a pályázati támogatásból EU-támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel összesen	40 Ft	0 Ft	40 Ft
Bevétel összesen	**17 853 Ft**	**29 302 Ft**	**47 155 Ft**
		Kiadások, költségek	
Személyi juttatás	8 601 Ft	10 841 Ft	19 442 Ft
Munkaadókat terhelő összes járulék	1 770 Ft	1 910 Ft	3 680 Ft
Dologi kiadás	7 468	15 326 Ft	22 794 Ft
Felújítási kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási kiadás	0 Ft	970 Ft	970 Ft
Egyéb kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen	**17 839 Ft**	**29 047 Ft**	**46 886 Ft**
Eredmény	**14 Ft**	**255 Ft**	**269 Ft**

Intézményi gazdálkodás

A 2017. évi kiadások összetételét tekintve a költségek 41%-a személyi juttatás, 8%-a a munkaadókat terhelő járulék. A dologi kiadások 25,6%-a az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások, 24,4%-a rezsi költség, 32%-a egyéb igénybe vett szolgáltatások; 3,8%-a karbantartási költség, további 2-2 %-a alaptevékenységhez kapcsolódó anyagok és telekommunikációs költségek (posta, telefon, internet), és elhasználódott eszközök formájában kerültek kifizetésre. További működési költségként merültek fel a nyomtatványok, tisztítószerek beszerzése, és a karbantartási kiadások, valamint a Földi János Könyvtár esetén a kötelező állománygyarapítás, mely a költségek 7%-át tette ki.



A működési bevételeket tekintve a Földi János Könyvtár és a Csokonai Művelődési Ház éves bevétele összesen 6 717 ezer Ft, mely városi rendezvények és egyéb szolgáltatások (pl. terembérleti díj) hozamából tevődik össze.



Finanszírozás

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelete alapján a Helyi közművelődési feladatok keretében 23 850 ezer Ft, a Könyvtár Galéria működtetés keretében 700 ezer Ft, illetve a Könyvtári feladatok ellátása keretében 15 800 ezer Ft éves támogatásban részesítette a Hajdúvitéz Nonprofit Kft-t.

A közművelődésből származó 12 havi bevétel összesen 47 155 ezer Ft.

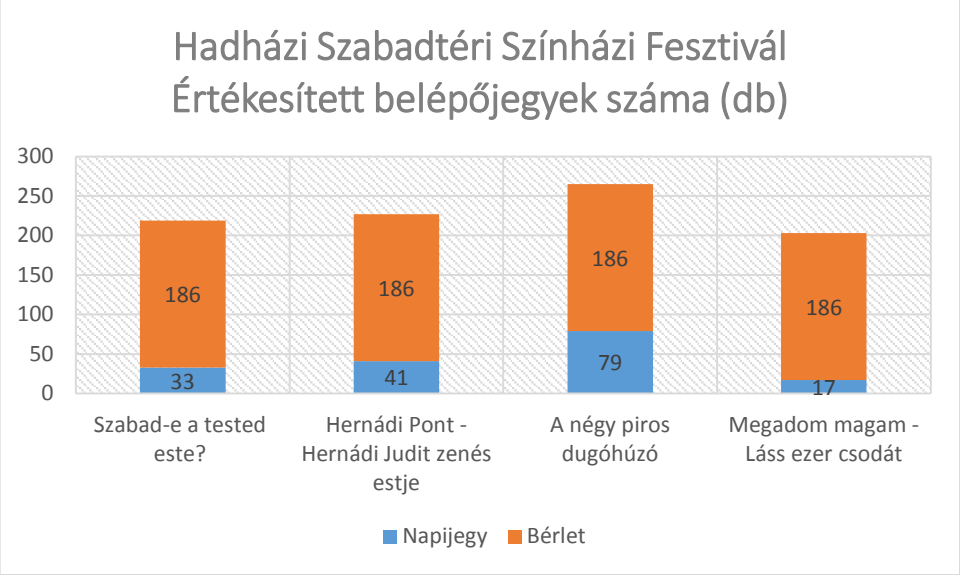
A főkönyv szerinti eredmény 269 ezer Ft. Az eredményt csökkentette a 2017. január 01. napjától hatályos, havibér alkalmazását érintő A Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 127 500 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 161 000 Ft-ra emelkedett. A megnövekedett bérjellegű kiadásokra a feladat ellátásra kapott finanszírozás, illetve a szerződött megbízási díjak jelentenek fedezetet.

A társaság az emberi erőforrások minisztere 5/2014. (I.24.) EMMI rendelete a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokhoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló rendelet értelmében az állami támogatás legalább 10 %- át könyvtári dokumentum vásárlására volt köteles felhasználni.

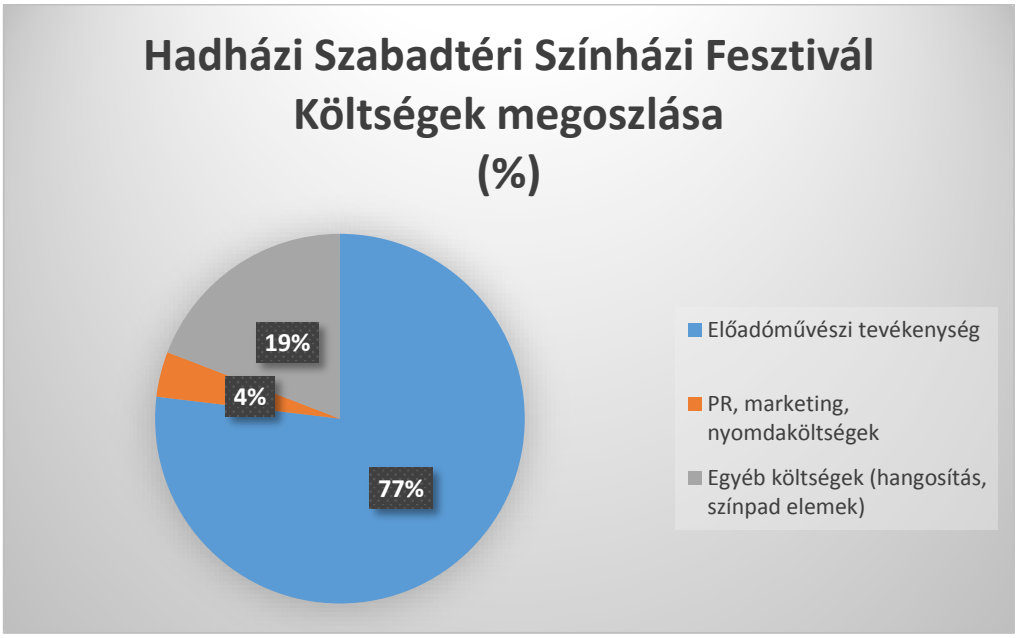
Könyvtári állománygyarapításra 2017. évben 1 613 ezer Ft került kifizetésre. A kötelező dokumentum vásárláson kívül pályázati forrás is rendelkezésre állt az állomány gyarapítására a IV. Márai Program, illetve az NKA Könyvtártámogatási Program keretén belül.

2017. évben 4 alkalommal került sor Szabadtéri Színházi Esték megvalósítására a Szabadtéri Színpadon, a településen élők és a környező városok lakosságának kulturális igényeinek kielégítése érdekében.

Az előadások során kedvezményes áron bérlet és egyéni jegy megvásárlására is lehetőség volt 9.200.- Ft, illetve 2.800.- Ft egységáron. A Szabadtéri Színházi Fesztivál jegyeladásaiból származó adózott bevétel összege 1.728 Ezer Ft.



A költségek tekintetében az előadóművészi tevékenység 3.509 Ezer Ft-ot tett ki, amely a költségvetés 77%-a. Ezen felül PR- és marketing, nyomdaköltségek, valamint a hangtechnikai szolgáltatás és egyéb színpad háttérhez kapcsolódó kiadások merültek fel.



Személyi feltételek

A közművelődési feladatok ellátása változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett valósult meg.

A közművelődési feladatok ellátását 1 fő Konferencia- és rendezvényszervező, 2 fő Művelődésszervező, 1 fő Kulturális rendezvényszervező, 2 fő Könyvtáros, 2 fő Egyéb ügyintéző, illetve 2 fő Takarító végzi.

A IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 2017 áprilisától további 3 fő segítette az ellátandó tevékenységek hatékony elvégzését. 1fő az Országos Széchenyi Könyvtár, 2 fő pedig a Nemzeti Kulturális Intézet által indított kulturális közfoglalkoztatási program keretein belül.

Tárgyi feltételek

A Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár intézmények átadó- átvevő leltár szerinti vagyontárgyainak, berendezési tárgyainak, működéshez szükséges eszközeinek átadása 2015 évben megvalósult.

2017. évben a Művelődési Ház, Könyvtár intézmények működtetése mellett a Játszóház, az Égerházi Emlékház, illetve a Szabadtéri színpad üzemeltetése is megvalósult, mely többlet kiadást ebben a formában az alapító önkormányzatnak nem jelentett. A közművelődési feladatok ellátásáért átadott pénzeszközért további három létesítmény került üzemeltetésre, változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett, bővülő szolgáltatásokkal.

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az intézmény feladatai

Jogszabályban meghatározott közfeladata: közművelődési tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerint:

855931	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932	Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók létszáma: 6 fő

A művelődési ház tevékenységét tekintve helyet biztosít különböző rendszeres alkotó művelődési formák (művészeti csoportok), klubok, szakkörök foglalkozásának.

2017. évben összesen 9 alkalommal került megrendezésre tudományos, ismeretterjesztő előadás és további 6 alkalommal konferencia, mely alkalmakon résztvevők száma összesen 590 fő volt.
Ezen kívül kiállítások, művészeti események, szórakoztató –és közösségi rendezvények is megvalósításra kerültek, melyek alkalmával összesen 7151 főt értünk el.

A gyermekek részére a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületével közösen Érzékenyítő programokat szerveztünk, valamint három nyári tábor lebonyolításában is tevékenyen részt vettünk- úgymint az Ákom Bákom báb-tábor, a Természet-sport- és állatbarátok tábora, valamint az 5 nap 5 ország 5 kultúra.

2017. évi kiállítások, műsorok, rendezvények Csokonai Művelődési Ház		
	Alkalmak száma összesen	**Résztvevők száma összesen**
Kiállítások		
1. Képző- és iparművészeti	1	285
2. Egyéb	1	200
Művészeti események		
3. Előadóművészeti és egyéb művészeti rendezvények	12	3276
4. Film- és videofilm- vetítés	4	100
Szórakoztató rendezvények		
5. Előadóművészeti és műsoros rendezvények	13	2850
6. Táncos rendezvény	3	440
Közösségi rendezvények		
7. Társadalmi rendezvény, ünnep	25	15483
8. Kézműves és egyéb vásár	1	300
Kiállítások, műsorok, rendezvények összesen	**60**	**22934**
A közösségi rendezvényekből népünnepélyek, falunapok keretében megvalósuló	1	2000
A közösségi rendezvényekből fesztiválok keretében megvalósuló	1	8000

További lehetőséget teremtett a művelődési ház és a város életében a Szabadtéri színpad, amely városi rendezvények, koncertek, és színi előadások helyszínéül szolgál. Alapterülete és elhelyezkedése biztosítja a lakosság teljeskörű elérését és színes kulturális programok megrendezését.

A 2016-os év tendenciáit követve, 2017-ben ismét 4 alkalommal került sor Szabadtéri Színházi Esték megvalósítására a településen élők és a környező városok lakosságának kulturális igényeinek kielégítése érdekében. A Szabadtéri színpadon Gubás Gabi Szabad-e a tested este, Hernádi Judit önálló zenés estje, A négy piros dugóhúzó zenés bohózat és a Megadom magam – Láss ezer csodát a Quimby slágereiből készült zenés darab szórakoztatta a nézőket, amely egyedülálló előadás volt a térségben.

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HAJDÚHADHÁZI GALÉRIA

Az intézmény feladatai

Jogszabályban meghatározott közfeladata: könyvtári tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerint:

046040 Hírügynökségi információs szolgáltatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Az intézmény Hajdúhadház város nyilvános közkönyvtára. "B" típusú városi, közművelődési könyvtár. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó országos jogszabályok számára előírtak.

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók létszáma: 5 fő

A könyvtárhasználatra vonatkozó 2017. évi statisztikai adatok:

2017. évi könyvtárhasználat		
Földi János Könyvtár		
Regisztrált használó (fő)	14 éven aluliak	407
	14 és 65 év közöttiek	1389
	65 év felettiek	153
A 14 éven aluliak könyvtárhasználata	Személyes (helybeni) használat (alkalom)	1557
	Kölcsönzött dokumentum (db)	2352
	Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	2735

A könyvtári állomány gyarapodása és száma 2017. évben:

2017. évi könyvtári állomány		
Földi János Könyvtár		
	A tárgyévben leltárban vett állomány (db)	Tárgyév december 31-i állomány (db)
1. Felnőtt szépirodalmi dokumentum	379	7975
2. Felnőtt szakirodalmi dokumentum	44	8902
3. Gyermekirodalmi dokumentumok (szép- és szakirodalom)	99	4122
Összesen	522	20999

A könyvtár által 2017. évben szervezett rendezvények, programok:

2017. évi kiállítások, műsorok, rendezvények Földi János Könyvtár		
	Alkalmak száma összesen	Résztvevők száma
1. Kiállítások	5	359
2. Kulturális, közművelődési, közösségi	17	640
3. A használóképzést szolgáló alkalmak	20	98
4. Olvasáskultúra- fejlesztő programok	5	154
5. Digitális kompetenciafejlesztő progr	0	0
6. Egyéb rendezvények	3	64
Összesen	50	1315

A könyvtár kiemelt rendezvénye a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Népmese Nap, az Őszi Gyermekkönyvnapok, valamint az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata.

A lakosság minél szélesebb körben történő elérése érdekében Zenebölcsi, Baba-mama klub, Baba- mama torna, valamint kézműves foglalkozások kerültek megrendezésre az csecsemő-gyermek- óvodás korcsoport számára.

A fiatal felnőttek és az idősebb korosztály számára előadások, időszaki kiállítások, illetve az információs technikák hasznosítására irányuló, digitális írástudás elsajátításához szükséges képzések kerültek megvalósításra.

Az Égerházi Emlékház több heti és havi szakkörnek, időszaki kiállításnak (pl. „Tisztelgés a hősök előtt”; „1956 Debrecen”; „Bocskai és a hajdúk” című kiállítás), családi kézműves napnak és nyári tábornak adott otthont, biztosítva ezzel a város lakosai számára a kultúrához, közösségi élményekhez való hozzáférést.

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2017. évben eredményesen biztosította Hajdúhadház város lakossága részére a közművelődési és könyvtári tevékenységek ellátását, mint közszolgáltatás.

Hajdúvitéz Nonprofit Kft.

Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 2018. évi munkaterve

Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 8.

Kazsuk István ügyvezető

2018.02.28.

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló 2

II. Szervezeti kérdések: 2

III. Szakmai működés: 3

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 3

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 3
2.1 Gyűjteményfejlesztés 4
2.2 Gyűjteményfeltárás 4
2.3 Állományvédelem 5

3. Települési könyvtár területi feladatellátása 5
3.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás 5
3.2. Mutatók 5
3.3. Dokumentumforgalom 6
3.4. Olvasói számítógépek 6
3.5. Online szolgáltatások 6
3.6. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 7
3.7. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 7
3.8. Használói képzések száma 7
3.9. Rendezvény, kiállítás 9
3.10. Használói elégedettség mérés 10
3.11. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 10
3.12. Közösségi szolgálat/önkéntesség 10
3.13. Partnerség 10
3.14. Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek) 11

IV. Fejlesztések tervezése 11

I. Vezetői összefoglaló

A Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria és a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. célja, hogy eredményesen biztosítsa Hajdúhadház város lakossága részére a közművelődési és könyvtári tevékenységek ellátását, mint közszolgáltatás, magas szakmai színvonalat képviselve.

2018. évben is a megszokott szolgáltatásokkal kívánjuk elérni a város és a térség lakosait, valamint a Hajdúhadház városába látogatókat egyaránt.

A kulturális alapellátás biztosításának érdekében a könyvtár kiemelt figyelmet fordít a helytörténeti anyagának digitalizálására.

Stratégiai célunk a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és gazdaság fejlődését támogató közösségi programok megvalósítása (digitális kompetencia fejlesztése, olvasási kompetencia fejlesztése, hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élők támogatása, életminőségének javítása).

Célunk tovább szélesíteni a szolgáltatásokba bevontak körét, mind létszámukat, mind pedig korosztályukat tekintve. 2018-ban is megvalósításra kerülnek a helyi szinten nagy érdeklődésnek örvendő foglalkozásaink (Zenebölcsi, Baba-mama klub, Baba-mama torna, kézműves foglalkozások), valamint terveink szerint új időszaki kiállításokkal és programokkal várjuk az érdeklődőket.

2018. évre meghatározott feladatok:

- Hajdúhadház város lakosainak magas színvonalú könyvtári ellátása
- szoros együttműködés a város intézményeivel, civil szervezetekkel
- részvétel a város kulturális programjainak szervezésében

II. Szervezeti kérdések:

2018. évben a jogszabályi változásoknak megfelelően átvizsgálásra, s amennyiben szükséges, frissítésre kerülnek a könyvtár alapdokumentumai.

Személyi változások előre láthatólag nem várhatóak. A kulturális közfoglalkoztatási program keretében az Országos Széchenyi Könyvtár irányításával 1 fő kolléga is segíti munkánkat.

Tervek:

- A munkaszervezés hatékonyságának növelése, munkafolyamatok szabályozása.
- Belső kommunikációs csatornák átalakítása és hatékonyabbá tétele.
- Folyamatos önképzés

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			5	5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)				
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	*összesen*		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre		
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3
Összes létszám:			**5**	**5**
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma			1	1

III. Szakmai működés:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	49	40
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	5	5
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4	3
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	5	-
Nyitvatartási napok száma:	273	273
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	3	3

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A település közművelődési feladatainak támogatása, a gyűjteményfejlesztés alapja a központi költségvetésben megállapított kulturális normatíva, fenntartói támogatás, az érdekeltségnövelő támogatás, valamint a Márai- program által biztosított források.
A Hajdúvitéz Nonprofit Kft., mint a nyilvános könyvtár feladatellátója, a normatív támogatásból 10%-át fordítja könyvtári dokumentum vásárlására.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.613.000	1.628.418
- ebből folyóirat (br. Ft)		
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	412.992	500.000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)		
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	99	150
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	522	550
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	619	400

2.2 Gyűjteményfeltárás

A könyvtár dokumentumai könyvek, folyóiratok, elektronikus dokumentumok formájában állnak a felhasználók rendelkezésére.

Az állománygyarapítás tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatban előírtak valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történik.

Az állománygyarapítás várható forrásai:

- költségvetési előirányzat- kulturális normatíva
- Márai- program
- NKA könyvtámogatása
- ajándékok

A gyűjtemény feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszerrel történik. A könyvek feldolgozása párhuzamosan történik, manuálisan és számítógépes adatbázisba történő rögzítéssel egyaránt. A könyvek feldolgozása több lépcsőben történik, egymásra épülő munkafolyamatokkal, melynek része a vonalkód generálása.

Az állománygyarapítás mellett az apasztás is fontos részét képezi a gyűjteményszervezésnek, hiszen elengedhetetlennek tartjuk, hogy korszerű, használható gyűjtemény álljon a könyvtárhasználók rendelkezésére.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	522	550
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	3/4	3/4
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	3
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%

2.3 Állományvédelem

A Helytörténeti állomány digitalizálási folyamata- az egyéb feladatok függvényében- folyamatos.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		
Muzeális dokumentumok száma		
Restaurált muzeális dokumentumok száma		
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	50	20
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma		

3. Települési könyvtár területi feladatellátása

3.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás

Könyvtárunk nem végez külön nemzetiségi könyvtári ellátást.

3.2. Mutatók

3.2.1. Könyvtárhasználat

A könyvtárhasználati szokások vizsgálatát és feltérképezését segíti, hogy -az olvasók adatai rögzítésre kerültek a HunTéka adatbázisba, így 2017 szeptemberétől az elektronikus rendszer is használatos a kölcsönzés során.
A digitális technológia változása és terjedése az olvasási szokások átalakulását eredményezte.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	1949	2000
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	1349	1400
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	6283	6300
Ebből csoportok (db)	10	10

3.3. Dokumentumforgalom

A számítógép és internethasználók legfiatalabb korcsoportja digitálisan szocializált, digitális kompetenciákkal és írástudással bír; olvasói szokásaikat az e-világ határozza meg.

A kölcsönzött dokumentumok számának alakulását befolyásolja a digitális eszközök és online felületek használata egyaránt. A digitális kor a „digitális bennszülöttek" -a Z generáció és az Alfa generáció gyermekeinél- megváltozott eszközhasználatot eredményez.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	7627	7800
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	8115	8200
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	28	30
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	27	30

3.4. Olvasói számítógépek

Könyvtárunkban az OPAC katalógus online használata minden számítógépről lehetséges

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	4	4
Olvasói munkaállomás	4	4

3.5. Online szolgáltatások

A digitális kultúra kialakulása alapvető változásokat jelent az információszerzés és információterjesztés területén. Az „új galaxis" megváltoztatja információkeresési, valamint a feldolgozási szokásokat. Az internetgeneráció a digitális média használatával fejleszti kultúráját.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	4101	4200
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	-	-
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	-	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	-	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	-	-

3.6. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

A könyvtár akadálymentesítése megtörtént; az intézmény mozgáskorlátozottak által megközelíthető. Biztosított a könyvespolcok között kerekesszékkel való közlekedés lehetősége, az épületben lift működik.

Az épület infrastrukturális adottságain túl könyvtárunk szoftver eszközöket biztosít hallás- és látássérültek számára, elérhető öregbetűs és hangoskönyv állomány áll a használók rendelkezésére, továbbá akadálymentes az OPAC elektronikus katalógus felület.

Szolgáltatások száma	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2

3.7. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

Dokumentumok	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Könyvek	-	-
folyóiratok	-	-
Elektronikus dokumentumok	-	-
Összesen	-	-

3.8. Használói képzések száma

A könyvtár által indított könyvtárhasználati foglalkozások igény szerint a fogyatékkal élők számára is elérhetőek.

Szervezett foglalkozások:
-a toleranciára nevelő programok (óvodás-általános iskolások és szakiskolások számára nyitottak)

-a kiállítások látogathatósága tárlatvezetéssel
-kézműves foglalkozások (családok részvételével, gyerekek és felnőttek számára nyitott kézműves szakköri foglalkozások)

Kompetenciaképzés	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések száma**	-	-
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken **résztvevők száma**	-	-
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések száma**	-	-
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken **résztvevők száma**	-	-
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, **továbbképzések száma**	-	-
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	-	-
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	2	4
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	33	40
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **programok száma**	1	2
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon **résztvevők száma**	15	30
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő **programok száma**	-	-
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	-	-

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, **programok száma**	1	1
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	20	20
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, **képzések száma**	1	1
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken **résztvevők száma**	40	40
Összes képzés tervszáma	8	8
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	172	250
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató **kiadványainak tervszáma**	-	-

3.9. Rendezvény, kiállítás

A könyvtári programok és időszaki kiállítások minden korcsoportot megszólítanak, az óvodásoktól a felnőtt és idős korosztályig egyaránt.

Tervezett programok:

- játszóházi programok óvodásoknak és alsó tagozatosoknak
- prevenciós programsorozat általános iskola felső tagozatos tanulói és szakiskolás diákok számára
- preventív előadás sorozat felnőtteknek (szociális szakemberek, pedagógusok, szülők, nagyszülők, érdeklődők részére)
- tartalmas szünidei programok 7-12 éves korosztály számára
- kiállítások hagyományokhoz, ünnepnapokhoz kötődően

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	49	52
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	1311	1560
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	5	5
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	359	300
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények	2	3

tervszáma		
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	266	440
Egyéb rendezvények tervszáma	24	25
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	854	890

3.10. Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
A használói **elégedettség-mérések száma**	-	1
A használói elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	-	150

3.11. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	-	-
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	-	-

3.12. Közösségi szolgálat/önkéntesség

A Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria minden évben fogadja a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	8	5
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	2	2
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	--	-

3.13. Partnerség

A könyvtár számos külső partnerrel, városi intézménnyel működik együtt munkája során, azonban ezen együttműködések nem foglaltattak írásba.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	-	-
Határon túli könyvtárak	-	-
Vállalkozók	-	-
Oktatási intézmények	-	-
A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	-	-
Egyéb	-	-
Összesen	-	-

3.14. Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A Helytörténeti állomány digitalizálásának folyamatos tervezése

IV. Fejlesztések tervezése

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Az intézményi terek, valamint az épület szükséges infrastrukturális fejlesztésének vizsgálata folyamatban

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelentősebb eszközbeszerzés

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)	-	-	-

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

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

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

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

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	-	-
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	5
Online hírek	-	-
Közösségi médiában megjelenő hírek	5	10
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	-	-
Egyéb:….	-	-

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Honlap felülizsgálata
OPAC	I	HunTéka
Adatbázisok	I	Ingyenes adatbázisok
Referensz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Közösségi oldalak aktív használata
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:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	1.265	1.350
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16.500	16.500
	– *ebből* fenntartói támogatás	16.500	16.500
	– *ebből* felhasznált maradvány	0	
	– *ebből* pályázati támogatás	0	
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	
	Egyéb bevétel összesen	40	15
	Bevétel összesen	**17.853**	**17.865**
Kiadás	Személyi juttatás	8.601	9.288
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1.770	2.508
	Dologi kiadás	7.468	7.000
	Egyéb kiadás	0	0
	Kiadás összesen	**17.839**	**18.796**

Létszám és bérgazdálkodás

A személyi juttatás emelkedése a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról rendelkezéseinek megfelelően történik 2018 évben.

Dátum: 2018.02.28.

…….
Kazsuk István
ügyvezető