12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/151-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 21-i nyilvános ülésére

Tárgy: **A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2019. évi beszámolóinak és 2020. évi munkaterveinek jóváhagyása**

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Iker Viktória jegyző
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Dr. Décsey Sándor intézményvezető

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Meghívandó: Dr. Décsey Sándor - intézményvezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum elkészítette 2019. évi beszámolóit és 2020. évi munkaterveit, amelyek jóváhagyása a Képviselő-testület feladata.
Jogszabályi előírások miatt nem lehetséges a két intézményegység munkabeszámolóját és munkatervét egységes dokumentumként elkészíteni. A könyvtár estében a dokumentumok elkészítéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma sablont adott ki, amelynek használata kötelező. *A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről* szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 2018. január 1. óta hatályos 65.§ (2a) bekezdése 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.”* Azért is szükséges a különválasztás, mivel a megyei hatókörű városi könyvtár (esetünkben a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár) csak a könyvtár dokumentumainak átvételére, megőrzésére és elektronikus közzétételére jogosult és kötelezett a Kultv. 66.§ n) pontja alapján.

A múzeum esetében a Kultv. 50.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó hagyja jóvá a muzeális intézmény munkatervét és beszámolóját. A múzeumok éves beszámolójához és munkatervéhez szükséges szakmai mutatókat az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Tapolcai Városi Múzeum dokumentumai tehát ezen jogszabály előírásai szerint készültek.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2019. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló és 2020. évi munkaterve, valamint a Tapolcai Városi Múzeum 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve az előterjesztés mellékleteit képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2019. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámolóját és 2020. évi munkatervét jóváhagyja. Engedélyezi az intézményvezető részére a dokumentumok megküldését az illetékes megyei hatókörű városi könyvtár részére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városi Múzeum 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2020. február 12.

Dobó Zoltán
polgármester

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2019. évi beszámolója

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Dr. Décsey Sándor igazgató

A készítés dátuma: 2020. február 12.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum a 33 településből álló Tapolcai járás legjobban felszerelt, minőségi és mennyiségi szempontból megfelelő dokumentumállománnyal rendelkező, széles körű szolgáltatásokat nyújtó könyvtára. Infrastruktúra és eszközellátottság tekintetében jelenleg kb. közepes szinten áll.

Általános gyűjtőkörű, nyilvános települési közkönyvtár. Szolgáltatásainak köre a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül egyéb, az információs társadalom igényeit is kielégítő szolgáltatásokat is magában foglal.

Az intézmény az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben kérő könyvtárként szerepel, a dokumentumszolgáltatás keretei között igény szerint könyvtárközi kölcsönzést bonyolít.

Intézményünk arra törekszik, hogy – tekintetbe véve a financiális korlátokat, a gyűjtőköri szabályzatot, a rendelkezésre álló tér fizikai és statikai jellemzőit stb. – maximális mértékben a használói igényekhez igazodva bővítse, alakítsa dokumentumállományát. A könyveken és egyéb könyvtári dokumentumokon kívül a könyvtárba betérők használhatják naponta frissülő időszaki kiadványainkat és adatbázisainkat.

Állományunk elektronikus feltártságának mértéke 100%. A hagyományos formátumú dokumentumok összessége teljességgel feltárt. Pillanatnyilag adatbázisban történő feldolgozás alatt állnak egyes állományrészek, amelyek formátumuk miatt az eddigiekben nem kerülhettek rögzítésre az integrált könyvtári rendszerben (pl. fotóanyag, képeslapok, képviselő-testületi jegyzőkönyvek).

Rendelkezésre állnak olvasói munkaállomások széles sávú internet-eléréssel, illetve az épület minden szintjén ingyenes wifi.

A könyvtárhasználat tekintetében a mutatók évek óta hozzávetőlegesen azonos értéken állnak. Annak ellenére, hogy az olvasási szokások az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben negatív irányba változtak – csökkent a könyv- és könyvtárhasználók száma, módosultak a hazai olvasási szokások, trendek –, intézményünk évente megtartja olvasóit és a potenciális használók bevonzására törekszik.

A könyvtár hagyományszerűen a 2019. évben is változatos és számos különböző témát felvonultató rendezvénnyel kapcsolódott be a város kulturális életébe. Programjainkkal igyekszünk valamennyi korosztályt megszólítani a településen és környékén.

Folyamatos volt a kapcsolattartás a nevelési és az alap- és középfokú oktatási intézményekkel az év folyamán. Az intézmény lehetőségeihez mérten ezúttal is arra törekedett, hogy maximális mértékben támogassa a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai munkát.

Éves költségvetésünk tervezésekor elsődleges szempont, hogy racionális, konzekvens módon kezeljük a rendelkezésre álló financiális és tárgyi eszközöket, törekedve az anyag- és energiatakarékosságra.

Az intézmény optimális és hatékony működtetése, aktuális feladatainak pontos, határidőre történő teljesítése érdekében folyamatos a kapcsolattartás a fenntartóval.

Mindenkori feladatainkra, munkánkra nézve alapdokumentumainkban és az országos könyvtári stratégiai tervben meghatározott szakmai, módszertani alapvetéseket tekintjük irányadónak.

Az intézmény SWOT-analízise

BELSŐ KÖRNYEZET	
Erősségek	**Gyengeségek**
A könyvtárépület a város központi részén, könnyen megközelíthető pontján helyezkedik el.	Az épületben problémát okoz a helyhiány, amely ellehetetleníti egyes állományrészek megfelelő tárolását, állományvédelmének biztosítását, hozzáférhetővé tételét a használók/látogatók számára.
A munkatársak rendelkeznek a megfelelő képesítéssel, szakképzettséggel, kompetenciákkal.	Az épület belső terének kialakítása, felosztása észszerűtlen, ennél fogva a kihasználtsága sem 100%-os.
A könyvtár teljes dokumentumállománya feldolgozott és visszakereshető az integrált könyvtári rendszerben (elektronikus katalógus). A katalógus elérhető intézményünk honlapján keresztül.	A tárgyi eszközök és technikai berendezések amortizációját nem követi állandó fejlesztés az anyagi erőforrások hiánya miatt.
Az IKR mellett folyamatosan épülnek egyéb adatbázisok (pl. fotó, képeslap), a használók igényeinek teljesebb kielégítése érdekében.	A dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított, bár ennek mértéke a növekvő könyv- és folyóirat-árak, valamint a felhasználható keretösszeg statikus volta miatt bizonyos mértékben negatív irányba változik.
A gyűjtemény a hagyományos formátumú dokumentumok mellett újabb típusú dokumentumokkal is folyamatosan bővül, ezen túl a napi- és hetilapok, folyóiratok gazdag választéka áll rendelkezésre.	A berendezés, a bútorzat részben cserére szorul, részben mennyiségileg és/vagy minőségileg nem megfelelő, elégséges.
Az alapszolgáltatásokon kívül igénybe vehetők egyéb szolgáltatások (pl. szövegszerkesztés, spirálozás, laminálás, távhasználat, wifi).	Problémát jelent az akadálymentesítés hiánya.
Az intézmény számos és változatos ingyenes rendezvénnyel kapcsolódik be a település kulturális életébe.	A rendezvényszervezés magasabb szinten történő megvalósítása szinte kizárólag nyertes pályázat(ok) függvénye.
A könyvtár és a helyi média közötti kapcsolattartás folyamatos, ily módon az érdeklődők a helyi (elektronikus, nyomtatott) fórumokon keresztül is értesülhetnek a könyvtári hírekről.	
Az intézmény az elmúlt években nagy hangsúlyt helyezett a digitalizálásra, biztosítva ezzel egyes fokozottan veszélyeztetett állományrészek állományvédelmét, illetve adatbázisban történő feldolgozását és hozzáférhetővé tételét.	

KÜLSŐ KÖRNYEZET	
Lehetőségek	**Veszélyek**
Az intézmény szerepe átértékelődött a megváltozott gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok következtében. Meg kell találni a megfelelő fejlesztési irányokat és lehetőségeket.	A kultúra – ezen belül elsődlegesen az olvasáskultúra és a könyv – szerepe helyi szinten is háttérbe szorul.
A könyvtár szorosan együttműködik a nevelési (óvodák) és az alapfokú oktatási (általános iskolák) intézményekkel helyi és járási szinten. Az együttműködés magasabb szintre emelhető a középfokú oktatási (szakképző iskola, gimnázium) intézmények esetében.	Évek óta csökken a település lakosságának száma, az összlakossághoz viszonyítva csökken a gyermek és a fiatal felnőtt korosztályhoz tartozók száma (lakosság elöregedése, elvándorlás).
Fontos a partnerkapcsolat ápolása az együttműködő kulturális/közművelődési szervezetekkel, intézményekkel és az együttműködés további lehetőségeinek feltérképezése, kialakítása.	Az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiányából kifolyólag a könyvtár alacsonyabb színvonalon működik és szolgáltat.
Elmozdulási lehetőséget kínál a fejlődés irányába a könyvtár multifunkcionális közösségi színtérré szervezése és a szolgáltatások közösségi, közművelődési és oktatási célú megújítása.	A nagyfokú infokommunikációs fejlődés és a hagyományos formátumú dokumentumok háttérbe szorulása miatt egyre kevesebb fiatal felnőtt (közép- és felsőfokú oktatási intézmény tanulója, hallgatója, aktív keresők) látogatja a könyvtárat.
	Az időhiány miatt nem lehetséges az új technológiák és rendszerek készségszintű elsajátítása.
	A fejlesztések szinte kizárólag csak pályázati támogatás útján oldhatók meg, de ezek esetlegesek és bizonyos keretek közé szorítják az intézményt.
	A fennálló viszonyok miatt a kultúra és a művelődés szerepe másodlagos. Részben ez okból kifolyólag nem jellemző a szponzorálás és a mecenatúra.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva), összlétszám (fő)			12	12	12
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	7	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7	7
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	3	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3	3
	Egyéb felsőfokú	*összesen*			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	10	10	10
		átszámítva teljes munkaidőre	10	10	10
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Összes létszám (fő):			**12**	**12**	**12**
Közfoglalkoztatottak száma (fő)					

A 2019. évben az intézményben létszámbeli és szervezeti változások nem történtek. A munkaköri leírásokban foglalt feladatok, illetve az egyes részlegek feladatkörének meghatározásával alakult ki a jelenlegi szervezeti felépítés.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	36	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	4	3	3	-25%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	2	3	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	233	233	232	-0,43%

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	5	5	5	0%
Dolgozói munkaállomás	12	12	12	0%
Összesen	17	17	17	0%

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, **3- megfelelő**, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:
3 évnél fiatalabb (db): **1**
3 évnél idősebb, de felújított (db): **4**
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): **12**
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: **3**

Reprográfiai eszköz:
5 évesnél fiatalabb (db): **3**
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): **2**
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): **5**
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: **3**

Projektor: **van**/nincs
Digitális fényképezőgép: **van**/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: **Hordozható hangosító berendezés (Behringer)**
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: **4**

Intézményünk számára az elmúlt években szinte kizárólag sikeres pályázat keretei között nyílt lehetőség számítástechnikai eszközök és egyéb technikai felszerelés vásárlására. A rendelkezésre álló eszközöket lehetőség szerint próbáljuk házon belül karban/üzemben tartani, illetve szükség esetén szakszervízben javíttatni. Az intézmény ellátottsága összességében a közepes/jó szinten van.

A dolgozói munkaállomások jelenleg kivétel nélkül megfelelő állapotban vannak a munkavégzéshez, alkalmasak a szakmai és egyéb feladatok ellátására.

A reprográfiai eszközök (fénymásoló, szkenner, multifunkciós eszköz, nyomtató) száma és állapota szintén megfelelő.

A rendezvények zömének lebonyolításához rendelkezésre áll alkalmas (alapszintű) technika (hangosítás, projektor stb.).

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: **100 Mbit/s**
Sebesség: **100 Mbit/s**
Olvasói wifi szolgáltatás: **van**/nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Az intézmény egyes szervezeti egységeinek feladatköreire, illetve a szervezeti egységekben dolgozók által végzett tevékenységekre vonatkozó pontos leírások a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a munkaköri leírásokban kerültek részletes kifejtésre.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3.852	2.625	3.996	3,74%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	432	788	539	24,77%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	51	50	23	-54,9%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	860	850	667	-22,44%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	22	25	10	-54,55%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1.927	1.950	1.601	-16,92%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2.139	2.500	3.598	68,21%

Ahogy az eddigiekben, a 2019. évben is a dokumentumbeszerzésre fordítható költségvetési források (központi költségvetés, érdekeltségnövelő támogatás) észszerű beosztásával és felhasználásával igyekeztünk biztosítani az állománynak a lehető legnagyobb mértékben történő gyarapítását, kiaknázva a beszerzésre kiírt pályázatok és a Nemzeti Kulturális Alap Márai programja által kínált lehetőségeket. A gyarapítási kereteket az intézmény gyűjtőköri elvei, szakmai szempontok, illetve a mindenkori használói igények, szükségletek függvényében alakítjuk.

Konkrétan meghatározott állománygyarapítási terület a 2019. évre nem került kijelölésre.

Az állomány- és forgalomelemzések alapján nyertünk adatokat a kihasználtság mértékét illetően, ezeket is alapul vettük a tervszerű állományalakításnál, nemcsak a gyarapítás esetében, hanem az elavult, elhasználódott vagy feleslegessé vált dokumentumok leválogatásánál is.

2019-ben is folyamatos feladatként végeztük a dokumentumok rendelését, érkeztetését, állományba vételét, feldolgozását, szerelését, ugyanígy a folyóiratok rendelésével, érkeztetésével, reklamálásával kapcsolatos teendőket.

Tudatosan próbáltuk pótolni a hiányzó köteteket (pl. sorozatok egyes részei, eltűnt példányok, keresett kiadványok). Mindezen túl az állománygyarapításnál ezúttal is fontos szempont volt, hogy a használóink döntő többsége továbbra is a hagyományos dokumentumokat részesíti előnyben.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1.927	1.950	1.601	-16,92%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15	15	15	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	2	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	0%

2019-ben 100%-os volt az év folyamán megvásárolt dokumentumoknak az integrált könyvtári rendszerben történő tartalmi és formai feltárása, hasonlóképpen a könyvtári használatra alkalmassá tett dokumentumok aránya. Az új dokumentumok esetében folyamatos volt a feltárás, az állományba régebben bekerültek esetében pedig szintén folyamatosan végeztük a rekordok javítását, hiánypótlását az IKR-ben.

Egy-egy dokumentum feldolgozásának időtartama több tényezőtől is függ (a katalogizálandó dokumentum rekordja már szerepel/még nem szerepel az adatbázisban, a rekord csak lelőhely-információ/egyéb információ kiegészítést igényel stb.). A beérkező új dokumentumok hozzáférési ideje az olvasók számára ennek függvényében hosszabb vagy rövidebb. (Az olvasói visszajelzések alapján az átfutási idő – könyvesboltban való megjelenés ↔ megjelenés a KELLO-nál, rendelés, dokumentumok kiszállítása és feldolgozása – megfelelő, tehát relatív rövid ideig kell várakozni egy-egy dokumentum elérhetőségére.)

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *TextLib integrált könyvtári rendszer*

Beszerzés éve: *1998*

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: *igen*/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. 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

Az állományvédelmi feladatokat egész évben folyamatosan és szükség szerint végezzük az alábbiak szerint:

Megelőző állományvédelem:

A 2019. évben is gondoskodtunk arról, hogy lehetőség szerint biztosítsuk állományunk biztonságát, tűz és vízbetörés elleni védelmét.

A szabadpolcos térben és a raktárakban egyaránt gyakori volt a takarítás, a fertőtlenítés és a portalanítás.

A környezeti károsító tényezők közül az abszolút és relatív légnedvesség részbeni szabályozása a raktári levegőztető berendezéssel történt (amely azonban sajnos nem biztosítja a teljes körű légcserét és a páratartalom optimalizálását).

A dokumentumok erős fény elleni védelme szintén biztosított, illetve nem állt fenn.

Helyreállító állományvédelem:

A tárgyévben folyamatos volt a javításra szoruló dokumentumok fizikai állagának helyreállítása (ragasztás, varrás, anyagpótlás, borítókötés öntapadó fóliával stb.).

A penészgomba által fertőzött köteteket a kezelésig a raktárból eltávolítottuk, a fertőtlenített dokumentumok visszahelyezése előtt pedig fertőtlenítőszerrel tisztítottuk meg azok környezetét (padló, állvány, polc).

A rendelkezésre álló anyagi források hiányában nincs lehetőség a lopásgátló rendszer bevezetésére.

Ezen feladatok elvégzése szükség szerint (az állomány kb. 60%-át érintve), saját kivitelezésben történt, ezért erről nem vezettünk mérési naplót.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2.600	2.600	2.709	4,19%
A könyvtári látogatások száma (db)	74.158	75.000	67.364	-9,16%
Ebből csoportok (db)	232	232	229	-1,29%

A 2019. évről elmondható, hogy olvasóink száma kis mértékben emelkedett, viszont a könyvtári látogatások száma némileg csökkent.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	58.133	60.000	54.383	-6,45%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	500	1.181	100%
Helyben használt dokumentumok (db)	66.717	70.000	66.056	-0,99%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	114	150	98	-14,04%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	58	100	50	-13,79%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0%

A könyvtári látogatások csökkenésével egyidejűleg csökkent mind a kölcsönzött, mind a helyben használt dokumentumok száma is. A könyvtárközi kérések számának csökkenését részben a sajnálatos módon magas postaköltség okozza, amelyet olvasóinknak kell finanszíroznia. Másrészt a helyben épített, egyre gazdagabb saját állomány az igények egyre nagyobb hányadát képes kielégíteni.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti): **Igen**/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben: **ex libris, fotóanyag, helyi kötődésű személyek, képviselő-testületi jegyzőkönyvek, helyismereti eseménynaptár**

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	5.791	5.800	5.363	-7,39%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	német, angol	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	15	15	15	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	180	180	180	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	5	5	5	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1.291	1.500	1.320	2,25%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	2.684	3.000	2.966	10,51%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0%

A 2019. évben fő információs csatornaként az intézmény Facebook oldalát használtuk. Ezen kívül valamennyi híradás megjelent egyéb (elektronikus, nyomtatott) fórumon.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	0

2019-ben folytattuk a helyismereti gyűjtemény fotó- és képeslap-anyagának digitalizálását. A munka folyamatos volt, az épülő adatbázisba az eddigiekben több ezer kép került be.

Könyvtárunknak több ezer darabból álló ex libris-gyűjteménye van, amely nagyon sok helyet foglal, ezen kívül nem tudjuk biztosítani ezek teljes körű állományvédelmét. Az elmúlt évben folytattuk ezek digitalizálását és tematikus rendezését.

A dokumentumokhoz hasonlóan szintén napi rendszerességgel folyt az újságcikkek rekordjainak rögzítése, feltárása, illetve a cikkek digitalizált formátumú verziójának hozzárendelése a rekordokhoz.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	185	185	216	16,76%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	5.423	5.500	6.082	12,15%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	0	0	0	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**				
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**			2	100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**			40	100%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	51	50	63	23,53%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	1.096	1.000	1.366	24,64%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	48	50	82	70,83%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	1.969	2.000	2.212	12,34%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	2		4	200%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	450		772	71,56%
Egyéb témájú programok, képzések száma	84	100	65	-22,62%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	1.908	2.000	1.692	-11,32%
Az összes könyvtári képzés, program száma	**185**	**200**	**216**	**16,76%**

Célcsoport szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések, programok száma**				
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma**				
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**				
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**				
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**				
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**				
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	8	5	0	-100%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	200	200	0	-100%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	177	195	216	22,03%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	5.223	5.300	6,082	16,45%
Az összes könyvtári képzés, program száma	**185**	**200**	**216**	**16,76%**

A 2019. évben is folytattuk évente hagyományszerűen szervezett programjaink sorát:

- Csatlakoztunk az országos szintű/szakmai szervezetek által kezdeményezett kulturális eseményekhez (pl. Országos Könyvtári Napok, Népmese Hete).
- A gyermekrészleg heti rendszerességgel bonyolította a helyi és környékbeli nevelési-oktatási intézményekkel előzetes egyeztetés alapján szervezett és egyéb programjait (könyvtári és könyvtárhasználati órák, rendhagyó tanórák, klubfoglalkozások, olvasópályázat, szavalóverseny stb.).
- 2019-ben is megszervezésre került alsó tagozatosok részvételével nyári bejárós táborunk és az olvasópályázati kirándulás.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya **2,63** (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	0	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

Településünkön a teljes lakossághoz viszonyítva 2,63% a nemzetiségek aránya. Intézményünk jelenleg nem tud részükre könyvtári ellátást biztosítani. Ennek több oka is van: részben az, hogy financiális kereteink nem elégségesek ennek biztosítására. Ezen kívül az ellátás megszervezéséhez elengedhetetlen az érintett nemzetiségek együttműködése. Csak ezen feltételek együttes teljesülése esetén módosítható a gyűjtőköri leírás.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2	2	0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0	0

A fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő speciális akadálymentes szolgáltatásokat intézményünk egyelőre nem tudja biztosítani. A hazai könyvtárügy stratégiai terveiben jelen vannak az erre irányuló fejlesztések. Intézményünkben ilyen jellegű szolgáltatások kialakítása, illetve eszközök beszerzése abban az esetben megvalósítható, ha a témában kiírt pályázaton sikeresen szerepelünk.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. **Épület állapota:**
   Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

A könyvtár épülete a 2012/2013-as év folyamán került felújításra a helyi önkormányzat által kivitelezett pályázati projekt keretében. A projekt a következőket foglalta magába: külső homlokzat felújítása, tetőterasz beépítése, elektromos hálózat cseréje/felújítása, klíma beépítése, fűtésrendszer felújítása, nyílászárók cseréje, tisztasági festés/meszelés, padlóburkolat részbeni cseréje. Az épület külső állaga megfelel a településképi követelményeknek és az esztétikai szempontoknak. Belső állapota összességében elfogadható, bizonyos helyiségei, részei azonban sem esztétikai, sem funkcionális tekintetben nem kielégítőek. Észszerűtlen az épület belső terének kialakítása, felosztása, emiatt nem optimális a tér kihasználtsága. Ezen túl mutatkoznak hiányosságok (pl. a külső és belső akadálymentesítés csak részben/nem megoldott).

Bútorok állapota:
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:

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

A bútorzat csak részben felel meg rendeltetésének; egyrészt – a felnőtt olvasószolgálat kivételével – kevés mind a könyvtári (funkcionális), mind az egyéb bútorzat, másrészt ezek szinte teljes egészében cserére/felújításra szorulnak.

Utoljára – a 2011. évben – a felnőtt olvasószolgálati térben kerültek elhelyezésre új bútorok (polc, asztal, szék), azonban ezek egy része azóta elhasználódott, illetve itt is vannak olyan berendezési tárgyak, amelyek rossz állapotban vannak (pl. az ülőalkalmatosságok a folyóiratolvasó térben).

2. **Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása**

Hosszú idő óta keresünk megoldást a gyermekrészlegben a belső tér tagoltságára (sok kisméretű helyiség). Ennek okán ez a szint beláthatatlan, ellenőrizhetetlen. Az átalakítással, az elválasztó falak egy részének megszüntetésével, egyes nyílászárók áthelyezésével mindez kiküszöbölhető. (Bizonyos helyiségek megszüntetése nem okoz problémát, azok helyettesíthetők jelenleg használaton kívüli szobákkal.) Ennek megoldására pályázati lehetőséget kerestünk, amelynek köszönhetően a gyermekrészleg teljes egészében megújul, átalakul, illetve új bútorzat kerül elhelyezésre.

3. **Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**

Intézményünkben a 2019. évben nem történt infrastrukturális fejlesztés.

4. **Jelentősebb eszközbeszerzések**

Megnevezés	darab	ezer 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 eszköz (asztal, monitorállvány)	6	359	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		359	

5. **Pályázatok, projektek**

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
NKA – Könyvkiadás Kollégiuma	336.190,-	300.000,-	NKA	2019.01.01.	2019.12.31.
Városi pályázat – KM-19	200.000,-	100.000,-	Tapolca Város Önkormányzata	2019.05.01	2019.12.31.

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
TOP-7.1.1-16-H-014-1	18.400.000,-	18.400.000.-			
TOP-7.1.1-16-H-014-2	7.200.000,-				

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Kommunikációs költségek (ezer Ft)				
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	5	5	1	-80%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)				
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	72	75	44	-38,89%
Online hírek száma	32	40	11	-65.63%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	535	550	469	-12,34%
Hírlevelek száma				
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)				
Egyéb:....				

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	32	30	24	-25%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	10	10	10	0%
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	2	2	2	0%
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	2	2	2	0%
Oktatási intézmények	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	4	4	4	0%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség-mérések	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	0	1	1	100%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	0	250	242	100%

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	**Leírás, ismertető**

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**	**2019. évi tény**	**eltérés %-ban az előző évhez képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	1.562	1.415	1.934	23,82%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1.562	1.415	1.934	23,82%
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	364	350	360	1,10%
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	342	350	355	3,8%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	**44.762**	**51.799**	**48.055**	7,36%
	– *ebből* fenntartói támogatás	43.016	51.799	47.236	9,81%
	– *ebből* felhasznált maradvány	1.746		719	-58,82%
	– *ebből* pályázati támogatás	0		100	100%
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen				
	Bevétel összesen	**46.324**	**53.214**	**49.989**	7,91%
Kiadás	Személyi juttatás	31.208	34.367	31.663	1,46%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	6.350	6.960	6.133	-3,42%
	Dologi kiadás	8.332	11.887	11.834	42,03%
	Egyéb kiadás	434		359	-17,28%
	Kiadás összesen	**46.324**	**53.124**	**49.989**	7,91%

Tapolca, 2020. február 12.

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM TAPOLCA

.....
aláírás
Intézményvezető

Tapolca, 2020. február 12.

.....
aláírás
Fenntartó

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2020. évi munkaterve

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Dr. Décsey Sándor, igazgató

A készítés dátuma: 2020. február 12.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum a 33 településből álló Tapolcai járás legjobban felszerelt, minőségi és mennyiségi szempontból megfelelő dokumentumállománnyal rendelkező, széles körű szolgáltatásokat nyújtó könyvtára. Infrastruktúra és eszközellátottság tekintetében jelenleg kb. közepes szinten áll.

Általános gyűjtőkörű, nyilvános települési közkönyvtár. Szolgáltatásainak köre a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül egyéb, az információs társadalom igényeit is kielégítő szolgáltatásokat is magában foglal.

Az intézmény az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben kérő könyvtárként szerepel, a dokumentumszolgáltatás keretei között igény szerint könyvtárközi kölcsönzést bonyolít.

Intézményünk arra törekszik, hogy – tekintetbe véve a financiális korlátokat, a gyűjtőköri szabályzatot, a rendelkezésre álló tér fizikai és statikai jellemzőit stb. – maximális mértékben a használói igényekhez igazodva bővítse, alakítsa dokumentumállományát. A könyveken és egyéb könyvtári dokumentumokon kívül a könyvtárba betérők használhatják naponta frissülő időszaki kiadványainkat és adatbázisainkat.

Állományunk elektronikus feltártságának mértéke 100%. A hagyományos formátumú dokumentumok összessége teljességgel feltárt. Pillanatnyilag adatbázisban történő feldolgozás alatt állnak egyes állományrészek, amelyek formátumuk miatt az eddigiekben nem kerülhettek rögzítésre az integrált könyvtári rendszerben (pl. fotóanyag, képeslapok, képviselő-testületi jegyzőkönyvek).

Rendelkezésre állnak olvasói munkaállomások széles sávú internet-eléréssel, illetve az épület minden szintjén ingyenes wifi.

A könyvtárhasználat tekintetében a mutatók évek óta hozzávetőlegesen azonos értéken állnak. Annak ellenére, hogy az olvasási szokások az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben negatív irányba változtak – csökkent a könyv- és könyvtárhasználók száma, módosultak a hazai olvasási szokások, trendek –, intézményünk évente megtartja olvasóit és a potenciális használók bevonzására törekszik.

Programjainkkal igyekszünk valamennyi korosztályt megszólítani a településen és környékén. A 2020. évben terveink szerint tradicionális programjaink sorát újszerű, innovatív elemeket tartalmazó rendezvényekkel bővítjük, frissítjük majd.

Továbbra is folyamatos a kapcsolattartás a nevelési és az alap- és középfokú oktatási intézményekkel az év folyamán. Az intézmény lehetőségeihez mérten ezúttal is arra törekszik, hogy maximális mértékben támogassa a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai munkát.

Éves költségvetésünk tervezésekor elsődleges szempont, hogy racionális, konzekvens módon kezeljük a rendelkezésre álló financiális és tárgyi eszközöket, törekedve az anyag- és energiatakarékosságra.

Az intézmény optimális és hatékony működtetése, aktuális feladatainak pontos, határidőre történő teljesítése érdekében folyamatos a kapcsolattartás a fenntartóval.

Mindenkori feladatainkra, munkánkra nézve alapdokumentumainkban és az országos könyvtári stratégiai tervben meghatározott szakmai, módszertani alapvetéseket tekintjük irányadónak.

Az intézmény SWOT-analízise

BELSŐ KÖRNYEZET	
Erősségek	**Gyengeségek**
A könyvtárépület a város központi részén, könnyen megközelíthető pontján helyezkedik el.	Az épületben problémát okoz a helyhiány, amely ellehetetleníti egyes állományrészek megfelelő tárolását, állományvédelmének biztosítását, hozzáférhetővé tételét a használók/látogatók számára.
A munkatársak rendelkeznek a megfelelő képesítéssel, szakképzettséggel, kompetenciákkal.	Az épület belső terének kialakítása, felosztása észszerűtlen, ennél fogva a kihasználtsága sem 100%-os.
A könyvtár teljes dokumentumállománya feldolgozott és visszakereshető az integrált könyvtári rendszerben (elektronikus katalógus). A katalógus elérhető intézményünk honlapján keresztül.	A tárgyi eszközök és technikai berendezések amortizációját nem követi állandó fejlesztés az anyagi erőforrások hiánya miatt.
Az IKR mellett folyamatosan épülnek egyéb adatbázisok (pl. fotó, képeslap), a használók igényeinek teljesebb kielégítése érdekében.	A dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított, bár ennek mértéke a növekvő könyv- és folyóirat-árak, valamint a felhasználható keretösszeg statikus volta miatt bizonyos mértékben negatív irányba változik.
A gyűjtemény a hagyományos formátumú dokumentumok mellett újabb típusú dokumentumokkal is folyamatosan bővül, ezen túl a napi- és hetilapok, folyóiratok gazdag választéka áll rendelkezésre.	A berendezés, a bútorzat részben cserére szorul, részben mennyiségileg és/vagy minőségileg nem megfelelő, elégséges.
Az alapszolgáltatásokon kívül igénybe vehetők egyéb szolgáltatások (pl. szövegszerkesztés, spirálozás, laminálás, távhasználat, wifi).	Problémát jelent az akadálymentesítés hiánya.
Az intézmény számos és változatos ingyenes rendezvénnyel kapcsolódik be a település kulturális életébe.	A rendezvényszervezés magasabb szinten történő megvalósítása szinte kizárólag nyertes pályázat(ok) függvénye.
A könyvtár és a helyi média közötti kapcsolattartás folyamatos, ily módon az érdeklődők a helyi (elektronikus, nyomtatott) fórumokon keresztül is értesülhetnek a könyvtári hírekről.	
Az intézmény az elmúlt években nagy hangsúlyt helyezett a digitalizálásra, biztosítva ezzel egyes fokozottan veszélyeztetett állományrészek állományvédelmét, illetve adatbázisban történő feldolgozását és hozzáférhetővé tételét.	

KÜLSŐ KÖRNYEZET	
Lehetőségek	**Veszélyek**
Az intézmény szerepe átértékelődött a megváltozott gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok következtében. Meg kell találni a megfelelő fejlesztési irányokat és lehetőségeket.	A kultúra – ezen belül elsődlegesen az olvasáskultúra és a könyv – szerepe helyi szinten is háttérbe szorul.
A könyvtár szorosan együttműködik a nevelési (óvodák) és az alapfokú oktatási (általános iskolák) intézményekkel helyi és járási szinten. Az együttműködés magasabb szintre emelhető a középfokú oktatási (szakképző iskola, gimnázium) intézmények esetében.	Évek óta csökken a település lakosságának száma, az összlakossághoz viszonyítva csökken a gyermek és a fiatal felnőtt korosztályhoz tartozók száma (lakosság elöregedése, elvándorlás).
Fontos a partnerkapcsolat ápolása az együttműködő kulturális/közművelődési szervezetekkel, intézményekkel és az együttműködés további lehetőségeinek feltérképezése, kialakítása.	Az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiányából kifolyólag a könyvtár alacsonyabb színvonalon működik és szolgáltat.
Elmozdulási lehetőséget kínál a fejlődés irányába a könyvtár multifunkcionális közösségi színtérré szervezése és a szolgáltatások közösségi, közművelődési és oktatási célú megújítása.	A nagyfokú infokommunikációs fejlődés és a hagyományos formátumú dokumentumok háttérbe szorulása miatt egyre kevesebb fiatal felnőtt (közép- és felsőfokú oktatási intézmény tanulója, hallgatója, aktív keresők) látogatja a könyvtárat.
	Az időhiány miatt nem lehetséges az új technológiák és rendszerek készségszintű elsajátítása.
	A fejlesztések szinte kizárólag csak pályázati támogatás útján oldhatók meg, de ezek esetlegesek és bizonyos keretek közé szorítják az intézményt.
	A fennálló viszonyok miatt a kultúra és a művelődés szerepe másodlagos. Részben ez okból kifolyólag nem jellemző a szponzorálás és a mecenatúra.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			12	12
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3
	Egyéb felsőfokú	*összesen*		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	10	10
		átszámítva teljes munkaidőre	10	10
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Összes létszám (fő):			**12**	**12**
Közfoglalkoztatottak száma (fő)				

A 2020. évben az intézményben személyi, létszámbeli és szervezeti változások előreláthatólag nem történnek. A munkavégzés a munkaköri leírásokban foglalt feladatok, illetve az egyes részlegek rögzített feladatkörei alapján történik. Az intézmény alapdokumentumaiban előreláthatólag kisebb változások fognak történni.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	0%
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	3	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	7	133,33%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben	232	235	1,29%

A jelenlegi nyitvatartási idő megfelel mind a törvényi előírásoknak, mind a látogatók igényeinek.
2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/**nem**

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	0	0	0
Olvasói munkaállomás	5	5	0%
Dolgozói munkaállomás	12	12	0%
Összesen	17	17	0%

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Az intézmény egyes szervezeti egységeinek feladatköreire, illetve a szervezeti egységekben dolgozók által végzett tevékenységekre vonatkozó pontos leírások a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a munkaköri leírásokban kerültek részletes kifejtésre.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3.996	2.625	-34,31%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	539	788	46,20%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	23	25	8,70%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	667	700	4,95%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	10	20	100%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1.601	1.700	6,18%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	3.598	3.600	0,06%

A 2020. évben a dokumentumbeszerzésre fordítható költségvetési források (központi költségvetés, érdekeltségnövelő támogatás) ésszerű beosztásával és felhasználásával igyekszünk biztosítani az állománynak a lehető legnagyobb mértékben történő gyarapítását, kiaknázva a beszerzésre kiírt pályázatok és a Nemzeti Kulturális Alap Márai programja által kínált lehetőségeket. A gyarapítási kereteket az intézmény gyűjtőköri elvei, illetve szakmai szempontok függvényében alakítjuk.

Folyóiratbeszerzésünket a 2020. évi beszerzési ciklusban az igények, a valós használat és az elektronikus megjelenések függvényében racionalizáljuk.

Az állomány- és forgalomelemzések alapján nyerünk adatokat a kihasználtság mértékét illetően, ezeket is alapul vesszük a tervszerű állományalakításnál, nem csak a gyarapítás esetében, hanem az elavult, elhasználódott vagy feleslegessé vált dokumentumok leválogatásánál.

2020-ban folyamatos a részleges állományellenőrzés, szükség szerint történik a dokumentumoknak az állományból való kivonása.

Ebben az évben is folyamatos feladatként végezzük a dokumentumok rendelését, érkeztetését, állományba vételét, feldolgozását, szerelését, ugyanígy a folyóiratok rendelésével, érkeztetésével, reklamálásával kapcsolatos teendőket.

Tudatosan próbáljuk pótolni a hiányzó köteteket (pl. sorozatok egyes részei, eltűnt példányok, keresett kiadványok). Mindezen túl az állománygyarapításnál ezúttal is fontos szempont, hogy a használóink döntő többsége továbbra is a hagyományos dokumentumokat részesíti előnyben.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1.601	1700	6,18%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15	15	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0%

A 2020. évben is folyamatos az év folyamán megvásárolt dokumentumoknak az integrált könyvtári rendszerben történő tartalmi és formai feltárása. Az új dokumentumok esetében ez a dokumentumok adatainak rekordonként történő rögzítését, az állományba régebben bekerültek esetében pedig a javításokat, a hiányok pótlását, ellenőrzését jelenti.

Egy-egy dokumentum feldolgozásának időtartama több tényezőtől is függ (a katalogizálandó dokumentum rekordja már szerepel/még nem szerepel az adatbázisban, a rekord csak lelőhely-

információ/egyéb információ kiegészítést igényel stb.). A beérkező új dokumentumok hozzáférési ideje az olvasók számára ennek függvényében hosszabb vagy rövidebb.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: **TextLib integrált könyvtári rendszer**

Beszerzés éve: **1998**

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: **igen**/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	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	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

Az állományvédelmi feladatokat egész évben folyamatosan és szükség szerint végezzük az idei évben is, az alábbiak szerint:

Megelőző állományvédelem:

A 2020. évben is gondoskodunk arról, hogy lehetőség szerint biztosítsuk állományunk biztonságát, tűz és vízbetörés elleni védelmét.

A szabadpolcos térben és a raktárakban egyaránt folyamatosan végezzük a takarítást, fertőtlenítést és a portalanítást.

A környezeti károsító tényezők közül az abszolút és relatív légnedvesség részbeni szabályozása a raktári levegőztető berendezéssel történik (amely azonban sajnos nem biztosítja a teljes körű légcserét és a páratartalom optimalizálását).

A dokumentumok erős fény elleni védelme szintén biztosított, illetve nem áll fenn.

Helyreállító állományvédelem:

2020-ban is folyamatosan végezzük a javításra szoruló dokumentumok fizikai állagának helyreállítását (ragasztás, varrás, anyagpótlás, borítókötés öntapadó fóliával stb.).

A penészgomba által fertőzött köteteket a kezelésig a raktárból eltávolítjuk, a fertőtlenített dokumentumok visszahelyezése előtt pedig fertőtlenítőszerrel tisztítjuk meg azok környezetét (padló, állvány, polc).

A rendelkezésre álló anyagi források hiányában továbbra sincs lehetőség a lopásgátló rendszer bevezetésére.

Ezen feladatok elvégzése saját kivitelezésben történik, ezért erről nem vezetünk mérési naplót.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2.709	2.700	-0,33%
A könyvtári látogatások száma (db)	67.364	68.000	0,94%
Ebből csoportok (db)	229	230	0,44%

Intézményünk arra törekszik, hogy – a különböző gátló tényezők, hátrányok ellenére – évről évre stabilan megtartsa, illetve lehetőség szerint javítsa a könyvtárhasználati mutatókat. Ez utóbbi – amint azt a beiratkozott olvasók és a könyvtárlátogatások számára vonatkozóan az országos mutatók is igazolják – különböző nehézségekbe ütközik, így például problémát jelent, hogy a nyomtatott könyv és az olvasás iránt általában véve csökken az igény, az általános, a középiskolás és a fiatal felnőtt korosztály egyéb elfoglaltságai miatt kevés időt tud szánni a könyvtárlátogatásra, az idősebbek egy része pedig fizikai akadályoztatottság miatt mellőzi a könyvtárhasználatot.

A mutatók javítása érdekében az intézmény a jövőben különböző akciókkal (pl. ingyenes beiratkozás, irodalmi kvízjáték, pályázat, felhívás), illetve a hagyományostól eltérő rendezvényekkel (kihelyezett irodalmi est stb.) igyekszik megszólítani és bevonzani a látogatókat, azoknak újabb csoportjait. A másik, már bizonyítottan eredményes módszer a fiatalabb korosztály mozgósítására, hogy külső helyszínen szervezett programra csoportos formában biztosítjuk részvételüket, vagy egy adott nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve szervezünk számukra rendezvényt (szintén külső helyszínen, vagy adott oktatási intézménybe kihelyezve).

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	54.383	55.000	1,13%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	1.181	1.200	1,61%
Helyben használt dokumentumok (db)	66.056	70.000	5,97%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	98	100	2,04%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	50	50	0%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0

Szintén hosszú távú cél a dokumentumforgalom (kölcsönzött és helyben használt könyvek, könyvtárközi kölcsönzés) mutatóinak javítása. Ennek érdekében folytatjuk azt a gyakorlatot, amely szerint különböző kiemelések formájában készítünk könyvajánlót használóink részére a figyelemfelkeltés céljából. (Nyomon követjük többek között az országos „Nincs időm olvasni" kihívást, bekapcsolódunk az Országos Könyvtári Napok programsorozatba stb.) Szintén rendszeresen jelennek meg az intézmény Facebook felületén irodalomajánlóink, könyvismertetések stb.

A könyvtárközi kölcsönzés népszerűsítésére, igénybe vételének gyakorítására az idei évben tervezünk efemer anyagot készíteni, sokszorosíttatni, kiegészítve az eddig gyakorlatban lévő szóbeli és e-mail útján történő tájékoztatást.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2020-ban tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti): **Igen**/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: **ex libris, fotóanyag, helyi kötődésű személyek**

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ban: **Igen**/ Nem

Online szolgáltatások	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Távhasználatok száma	5.363	5.500	2,55%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	15	15	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	180	180	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	5	5	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1.320	1.500	13,64%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	2.966	3.000	1,15%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

A 2020. év tervezete az intézményi honlap aktualizálása, amely magába foglalja többek között azoknak az újonnan kiépített és folyamatosan bővülő adatbázisoknak az elérhetővé tételét, amelyek a helyismereti gyűjtemény eddig teljességgel feldolgozatlan, visszakereshetetlen állományrészeit tárják fel (pl. fotóanyag, képeslapok, ex libris-gyűjtemény).

Digitalizálás

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

2020-ban is folytatjuk a helyismereti gyűjtemény fotó- és képeslap-anyagának digitalizálását.

Könyvtárunknak több ezer darabból álló ex libris-gyűjteménye van, amely nagyon sok helyet foglal, ezen kívül nem tudjuk biztosítani ezek teljes körű állományvédelmét. Szintén folyamatos ezek digitalizálása és tematikus rendezése.

Napi rendszerességgel folyik az újságcikkek rekordjainak rögzítése, feltárása, illetve a cikkek digitalizált formátumú verziójának hozzárendelése a rekordokhoz.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	216	220	1,85%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	6.082	6.100	0,3%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	0	0	0

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**			
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**			
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	2		-100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	40		-100%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	63	65	3,17%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	1.366	1.500	9,81%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	82	75	-8,54%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	2.212	2.200	-0,54%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	4	2	-50%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	772	300	-61,14%
Egyéb témájú programok, képzések száma	65	68	4,62%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	1.692	1.700	0,47%
Az összes könyvtári képzés, program száma	**216**	**210**	**-2,78%**

Célcsoport szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések, programok száma**			
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma**			
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**			
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**			
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**			
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**			
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma			
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma			
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	216	210	-2,78%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	6.082	5.700	-6,28%
Az összes könyvtári képzés, program száma	**216**	**210**	**-2,78%**

A 2020. évben is folytatjuk hagyományszerűen szervezett programjaink sorát:

- Csatlakozunk az országos szintű/szakmai szervezetek által kezdeményezett kulturális eseményekhez (pl. Országos Könyvtári Napok, Népmese Hete).
- A gyermekrészleg heti rendszerességgel bonyolítja a helyi és környékbeli nevelési-oktatási intézményekkel előzetes egyeztetés alapján szervezett programjait (könyvtári és könyvtárhasználati órák, rendhagyó tanórák, klubfoglalkozások stb.).
- 2020-ban is megszervezésre kerül alsó tagozatosok részvételével nyári bejárós táborunk.
- A fent felsoroltakon kívül mind a felnőtt olvasószolgálatnál, mind a gyermekrészlegben sor kerül tematikus és évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítására.

Intézményünk egy, a programok, rendezvények teljes körű megújítását, bővítését célzó pályázata jelenleg elbírálás alatt áll. Sikeres pályázat esetén olyan programokkal kapcsolódhatunk be a település kulturális életébe, amelyek a helyi értékek, tradíciók megőrzésére és továbbvitelére fókuszálnak.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya **2,63** (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	0	0	0

Településünkön a teljes lakossághoz viszonyítva 2,63% a nemzetiségek aránya. Intézményünk jelenleg nem tud részükre könyvtári ellátást biztosítani. Ennek több oka is van: részben az, hogy financiális kereteink nem elégségesek ennek biztosítására. Ezen kívül az ellátás megszervezéséhez elengedhetetlen az érintett nemzetiség együttműködése. Csak ezen feltételek együttes teljesülése esetén módosítható a gyűjtőköri leírás.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2	0
Fogyatékossággal élők számára akadály-mentes szolgáltatások száma	0	0	0

A fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő speciális akadálymentes szolgáltatásokat intézményünk egyelőre nem tudja biztosítani. A hazai könyvtárügy stratégiai terveiben jelen vannak az erre irányuló fejlesztések. Intézményünkben ilyen jellegű szolgáltatások kialakítása, illetve eszközök beszerzése abban az esetben megvalósítható, ha a témában kiírt pályázaton sikeresen szerepelünk.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. **Épület állapota:**
   Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

Hosszú idő óta keresünk megoldást a gyermekrészlegben a belső tér tagoltságára (sok kisméretű helyiség). Ennek okán ez a szint beláthatatlan, ellenőrizhetetlen. Az átalakítással, az elválasztó falak egy részének megszüntetésével, egyes nyílászárók áthelyezésével mindez kiküszöbölhető. (Bizonyos helyiségek megszüntetése nem okoz problémát, azok helyettesíthetők jelenleg használaton kívüli szobákkal.) A 2020. évben a TOP-7.1.1-16 pályázat keretein belül kerül sor az épület 2. emeletének (gyermekkönyvtári rész) átalakítására, új bútorzattal történő berendezésére.

2. **Bútorzat állapota:**
   Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:

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

A bútorzat csak részben felel meg rendeltetésének; egyrészt – a felnőtt olvasószolgálat kivételével – kevés mind a könyvtári (funkcionális), mind az egyéb bútorzat, másrészt ezek szinte teljes egészében cserére/felújításra szorulnak.

Utoljára – a 2011. évben – a felnőtt olvasószolgálati térben kerültek elhelyezésre új bútorok (polc, asztal, szék), azonban ezek egy része azóta elhasználódott, illetve itt is vannak olyan berendezési tárgyak, amelyek rossz állapotban vannak (pl. az ülőalkalmatosságok a folyóiratolvasó térben).

A 2020. évben a TOP-7.1.1-16 pályázat keretein belül kerül sor a gyermekkönyvtári térben új bútorzat beszerzésére.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	1	1.500	
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb: könyvtári bútor, lépcsőjáró		4.600	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		6.100	

A 2020. évben költségvetési forrás nem áll rendelkezésre számottevő infrastrukturális fejlesztésre. Felújítás, átalakítás, eszközbeszerzés nyertes pályázatból kerül finanszírozásra.

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
NKA – Könyvkiadás Kollégiuma	336.190.-	300.000,-	NKA	2019. 01. 01.	2020. 06. 30.

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
TOP-7.1.1-16-H-014-1	18.400.000,-	18.400.000,-	Európai Unió	2020.02.01	2020.12.31.
TOP-7.1.1-16-H-014-2	7.200.000,-				

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)			
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	5	400%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	44	50	13,64%
Online hírek száma	11	15	36.36%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	469	500	6,61%
Hírlevelek száma			
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

Minőségirányítási tevékenység

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetése és munkatársai elkötelezettek abban, hogy az intézmény a lakosság és a közösségek számára korszerű és minőségi szolgáltatást nyújtson. A könyvtár vezetője kiemelt feladatának tartja, hogy a munkatársai számára tudatosítsa a törvényekben, rendeletekben és szabályzatokban a könyvtár tevékenységére vonatkozó előírásokat annak érdekében, hogy azok ismeretében és betartásával járjanak el.

Ezen irányelvek mentén az intézmény vezetője a 2020. évben is arra törekszik, hogy

- meghatározza az intézmény hosszú távú stratégiáját, küldetését, jövőképét, beépítse ebbe saját tapasztalatait
- bevonja a cselekvési tervek kidolgozásába és megvalósításába a munkatársakat
- közösségben vállalt szerepe révén pozitív irányba mozdítsa el az intézménynek a köztudatban és a szakmai életben kialakult képét, megítélését
- biztosítsa a hatékony belső és külső kommunikációt
- gondoskodjon a minőségi irányvonalak, célok, az értékelési keretrendszer meghatározásáról
- és a minőségfejlesztéshez szükséges erőforrások felkutatásáról

Kommunikációs tevékenység

A kommunikáció egy intézményben a tervezés és a folyamatos működés szerves része, valamennyi munkafolyamatban fontos szerepet játszik. Az egyes könyvtári tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció segíti a szervezet köztudatban kialakított képének kedvező irányban történő befolyásolását, kapcsolatrendszerének bővítését, együttműködési területeinek szélesítését. A dolgozók számára biztosítja a folyamatos információ-ellátást, a szervezeti kultúra fejlesztését. A megfelelően tervezett és kivitelezett tájékoztatás a 2020. évben is könyvtárunk egyik kiemelt célja.

A könyvtár belső írásos kommunikációja:

- belső dokumentáció (pl. munkaterv, stratégiai terv, szervezeti és működési szabályzat, munkaköri leírás)

A könyvtár belső szóbeli kommunikációja:

- munkaértekezlet, csoportos megbeszélés
- személyes megbeszélés

A könyvtár külső írásos kommunikációs csatornái:

- e-mail (használók, egyéb partnerek): meghívók, egyéb értesítések
- honlap
- közösségi média (Facebook)
- könyvtári hirdetőtábla
- helyi média (sajtó, televízió, elektronikus sajtó)
- promóciós anyagok (nyomtatott szórólapok, plakátok, tájékoztatók)
- beszámolók
- pályázati felhívások
- városi rendezvénynaptárban való megjelenés
- a település honlapján való megjelenés
- elégedettségmérésre szolgáló dokumentáció
- belső dokumentáció (pl. szervezeti és működési szabályzat, munkaköri leírás)

A könyvtár külső szóbeli és egyéb kommunikációs csatornái:

- személyes kommunikáció a könyvtáros és a használó között
- telefonbeszélgetések
- rendezvények
- szakmai összejövetelek, tapasztalatcserék, megbeszélések
- média (televízió)
- reprezentáció

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	24	25	4,17%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	10	10	0%
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	2	2	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	2	2	0
Oktatási intézmények	0	0	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	4	4	0

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség-mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	1	0	-100%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	242	0	-100%

Tervezett innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**eltérés %-ban az előző évhez képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	1.934	1.715	-11,32%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1.934	1.715	-11,32%
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	360	350	-2,78%
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	355	350	-1,41%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	**48.055**	**51.799**	**7,79%**
	– *ebből* fenntartói támogatás	47.236	54.822	16,06%
	– *ebből* felhasznált maradvány	719		
	– *ebből* pályázati támogatás	100		
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	**49.989**	**56.537**	**13,1%**
Kiadás	Személyi juttatás	31.663	35.599	12,43%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	6.133	6.430	4,84%
	Dologi kiadás	11.834	13.008	9,92%
	Egyéb kiadás	359	1.500	317,83%
	Kiadás összesen	**49.989**	**56.537**	**13,1%**

Tapolca, 2020. február 12.

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM TAPOLCA

.....

aláírás

Intézményvezető

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Tapolcai Városi Múzeum

2019. évi munkabeszámolója

(Készült az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján)

Vezetői összefoglaló

A 2019-es volt a második teljes év a múzeum életében, amelyet területi múzeum státuszban töltöttünk. Szakfelügyeleti ellenőrzés után, a fenntartó kérelmére 2017-ben az EMMI módosította a működési engedélyt. A múzeum két szakága a történelem, valamint az iskolatörténet lett. Ezen kívül lezárt gyűjteményként került rögzítésre a régészet, a néprajz, valamint az ipar- és technikatörténet. A lépéssel az intézmény elindult azon az úton, hogy visszakerüljön a muzeális intézmények országos vérkeringésébe és intézményi szinten újra bekapcsolódjon a hazai tudományos életbe. Ezen a területen fontos előrelépés volt, hogy 2019. májusi, Lakiteleken tartott ülésén a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége múzeumunkat rendes tagjai közé választotta.

A múzeum szakalkalmazotti létszáma 3 fő, 2 fő muzeológus és 1 fő múzeumpedagógus. Az egyik muzeológus a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatói feladatait is ellátja. A létszám a minimálisan elégséges, mielőbbi létszámfejlesztés szükséges. Jelenleg egy betegség vagy hosszabb szabadság komoly gondokat tud okozni a jogszabályban előírt kötelező nyitvatartási idő biztosításában. Középfokú végzettségű szakalkalmazottak (pénztáros, teremőr, gyűjteménykezelő) hiányában a muzeológusok gyakran nem tudnak szakfeladataikkal foglalkozni. Így előfordul elmaradás a gyarapítás vagy a leltározás területén, amit jelentős pluszmunkával kell bepótolni. A legnagyobb probléma ezek miatt a tudományos feldolgozásban keletkezik. Az év elején, január hónapban a múzeumpedagógus állás betöltetlen volt, így a két muzeológusnak kellett minden szakmai és nem szakmai feladatot is elvégeznie.

A múzeum infrastrukturális helyzete koránt sem megfelelő. A Templom-dombon található épület közművei elavultak, folyamatosan gondok vannak az elektromos- és a vízhálózattal. Az irodákban a régi villanykályhák kiváltásra kerültek. A Kubinyi Ágoston Programra beadott pályázaton a fenntartó 4.000.000,-Ft-ot nyert, amiből önerővel kiegészítve megtörtént egy új, állandó kiállítás megvalósítása, valamint a kiállítóterek ellátásra kerültek hűtő-fűtő klímaberendezésekkel. A beszerzett eszközök segítenek a kiállítóterek páratartalmának szabályozásában is. A múzeum külső raktárából (Marton László u. 1.) befejeződött a műtárgyak átköltöztetése az új raktárba (Ady Endre utca 22. pincéje). A Fő tér 11. udvarán található pince csapadék- és talajvíz elleni szigetelése elkészült pályázati forrásból, de az ingatlan még nem alkalmas műtárgyak tárolására.

A legfőbb infrastrukturális probléma a kiállítóterek mérete. A jelenlegi múzeumépületben 5 terem áll rendelkezésre, amelyek mindegyikében állandó kiállítások vannak. A fenntartó, Tapolca Város Önkormányzata 2018-ban is sikeresen pályázott a Kubinyi Ágoston Programban, így 4.000.000,-Ft-os vissza nem térítendő támogatással új, állandó várostörténeti

kiállítás valósult meg. A kiállítás ünnepélyes megnyitására 2019. november 26-án került sor. Elmondható, hogy az új tárlat hiánypótló jellegű, mivel korábban ilyen átfogó várostörténeti kiállítása nem volt az intézménynek. Időszaki kiállításokat a továbbiakban csak a könyvtárépület földszinti aulájában tudunk megrendezni.

A múzeum látogatószáma évek óta folyamatosan emelkedik, ahogyan a saját bevétel is. Egyre többen veszik igénybe múzeumpedagógiai szolgáltatásainkat, népszerű a nyári tábor, az ismeretterjesztő előadások és a Múzeumok Éjszakája rendezvény. Elmondható, hogy a további szolgáltatásbővítésnek csak a humán kapacitások szűkössége szab határt.

Kapcsolatunk a helyi, megyei és országos sajtóval jónak mondható. Rendezvényeinkről, újdonságainkról rendszeresen beszámolnak. Az országos sajtó (újságok, TV csatornák) számos alkalommal kérik fel munkatársainkat szereplésre Tapolcáról szóló műsorokban.

Hosszú évekre visszamenőleg jó a múzeum kapcsolata a város és a járás oktatási-nevelési intézményeivel. Rendszeresen fogadjuk csoportjaikat (térítésmentesen), de munkatársaink is kilátogatnak az iskolákba rendhagyó történelemórát vagy felkészítő foglalkozást tartani.

A múzeum gyűjteményének gyarapodása folyamatos, de nem kiszámítható. Van olyan év, amikor csak néhány tucat, de van, amikor többszáz új tárgy kerül be. Ennek oka az, hogy szinte kizárólag ajándékozás útján tudjuk fejleszteni a gyűjteményt, vásárlásra sajnos nagyon kevés lehetőségünk van. A bekerült tárgyak nyilvántartásba vétele folyamatos, a tudományos feldolgozásuk már kevésbé. Fenntartónk, Tapolca Város Önkormányzata 2018-ban sikeresen pályázott a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiíráson. A pályázat benyújtását a két éve megszerzett területi múzeum státusz tette lehetővé. A 2.900.000,-Ft-os, vissza nem térítendő pályázati forrásból elkezdtük az elektronikus nyilvántartás kiépítését, ami komoly előrelépés lesz a papír alapú rendszerhez képest. A fejlesztés részeként létrejött továbbá egy teljesen új, önálló múzeumi weboldal, amelyen online szolgáltatások nyújtása is lehetővé válik. Megkezdődött a műtárgyak digitalizálása is külső erőforrás bevonásával, és gyűjteményünk bekapcsolása különböző hazai és nemzetközi adatbázisokba. Jelenleg 150 műtárgy adatai vannak már rögzítve a MúzeumDigitár rendszerben, amelyek közül a műtárgyfotóval ellátottak elérhetőek a világhálón is a nagyközönség számára.

Tapolca, 2020. február 12.

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM TAPOLCA

Dr. Décsey Sándor
megbízott igazgató

I. Szolgáltatási feladatok

1. Közönségkapcsolatok:

a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma

A múzeumban a 2019. évben kifejezetten közművelődési rendezvény nem volt.

b) A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2019. évben a hátrányos helyzetűeket, valamint a fogyatékkal élőket célzó rendezvény nem volt, de fogadtunk csak fogyatékkal élőkből és kísérőikből álló csoportokat.

c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2019. évben nemzetiségi identitást erősítő rendezvény nem volt. Tapolcán Német Kisebbségi Önkormányzat működik, részükről ilyen jellegű igény nem jelentkezett.

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma

A Lapidáriumi esték című tudományos ismeretterjesztő előadássorozat keretében minden hónap második keddjén 17 órai kezdettel, vetítéssel egybekötött előadásokra került sor. A 2019. évben a sorozat Tapolca 1848-49. évi eseményeivel, személyeivel ismertette meg az érdeklődő közönséget. A hallgatói létszám 20 és 35 fő között mozgott. A tapolcai résztvevők mellett a városkörnyék több településéről rendszeresen érkeztek történelemkedvelő fiatalok és idősebbek egyaránt, köztük Hegyesdről, Monostorapátiról, Gyulakeszi ből, Szigligetről és más környékbeli településekről. Az összesített résztvevői létszám 375 fő volt.

A múzeumban a 2019. év során 53 tárlatvezetésre került sor, összesen 1.060 fő részvételével. A tárlatvezetések kiterjedtek az állandó és az időszaki kiállításokra egyaránt. Az igénybe vevők elsősorban általános és középiskolai osztályok, de tantestületi vagy éppen nyugdíjasklubi kirándulások is felkeresték az intézményt. Az előre bejelentkező csoportokat a lehetőségek szerint a hivatalos nyitvatartási időn kívül is fogadtuk kérésre.

A Múzeumok Éjszakája című rendezvényünkön közel 300 fő vett részt. A látogatók ekkor az országos tematikához kapcsolódó előadásokon, kézműves foglalkozásokon és egyéb programokon vehettek részt, valamint ingyenesen megtekinthető volt valamennyi kiállítás.

e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum által a korábbi években összeállított kiadványok mostanra teljesen elfogytak. Már csak angol és német nyelven érhető el néhány példány. A magyar nyelvű kiadványok aktualizálás utáni pótlása csak külső forrás bevonásával lehetséges. A múzeum pénztárában megvásárolhatók a korábban, 1989 és 1991-ben kiadott „A Tapolcai Városi Múzeum közleményei" című kiadványok.

f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma

A múzeumban jelenleg nem működik önkéntes program.

2. Köznevelési hasznosítás:

a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)

A 2019-es évben 18 alkalommal került sor múzeumpedagógiai foglalkozásra az intézményben. 16 alkalommal általános, 2 esetben középiskolás diákok voltak a résztvevők, összesen 440 fővel. A múzeum honlapján jelenleg 7 foglalkozás leírása érhető el. Folyamatosan dolgozunk a foglalkozások számának bővítésén és a célközönség (elsősorban nevelési-oktatási intézmények) elérésén, megszólításán.

b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum jelenleg 1 múzeumpedagógiai kiadvánnyal rendelkezik, amely egy korábbi foglalkozás-sorozathoz készült. A 2019-es évben használatára nem került sor.

c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma

Az intézményben kétheti rendszerességgel működik a Múzeumbarát Diákkör, 6-8 fő részvételével. Ezen felül egy általános iskolás fiatal egyéni felkészítésen vesz részt.

A tehetséggondozás részét képezi az egyhetes napközi jellegű nyári tábor, amely felső tagozatos általános iskolások részére kerül meghirdetésre. A táboron a 2019. évben 25 fő vett részt.

d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2019. évben a korai iskolaelhagyás csökkentését segítő program nem volt.

e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum jelenleg 10 partnerrel áll kapcsolatban, ami ennél jóval több oktatási intézményt jelent. A diákok jelentős része a könyvtár intézményegységben kap feladatokat. A múzeumban a 2019. évben iskolai közösségi szolgálatot egyetlen tanuló sem teljesített.

4. Hozzáférés:

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma

A múzeum kutatószolgálatát a 2019. évben 3 fő külsős kutató vette igénybe. Ugyanakkor jelentős számú megkeresés érkezett telefonon és e-mailben, valamint munkatársaink rendszeresen adnak szaktanácsot érdeklődők részére helytörténeti kérdésekben vagy tárgyak azonosításában.

b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma

A múzeumi segédkönyvtári állományt a 2019. évben 1 fő külsős olvasó használta, összesen 4 alkalommal.

c) Honlap-látogatások száma

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum közös intézményi honlappal rendelkezik. Ezen belül találhatóak meg a múzeum saját aloldalai, tartalmai. A honlap átlagos napi látogatottsága 11-100 közötti. Az intézmény Facebook oldalt is üzemeltet, amelyen rendszeresen jelennek meg múzeumi tartalmak. Az oldal kedvelőinek száma 1.400 feletti. Az év folyamán készült el pályázati forrásból a múzeum új, önálló honlapja, ami az év végén került publikálásra.

II. Kiállítási tevékenység

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A múzeum 6 állandó kiállítással rendelkezik. Ezekből 4 a múzeum épületében található: „Séta egy régi iskolában", „Batsányi János emlékkiállítás", „Egy város és egy vár története a faragott kőemlékek tükrében", „6000 év kőben, tárgyban és képben". Ezek látogatószáma az első három esetében 3.130 fő volt. A november végén megnyitott új kiállítás esetében ez a szám természetesen jóval alacsonyabb. Egy állandó kiállítás külső helyszínen, a Tapolcai Vasútállomáson található, az „M61-004 pályaszámú NOHAB mozdonytorzó". Ez a kiállítás szabadtéri, nem rendelkezik beléptetéssel vagy állandó személyzettel, ezért a látogatószámát csak becsülni lehet. A 2019. évben minimum 2.000 fő tekintette meg. A 2018-as évben került kölcsönzés útján múzeumunk kezelésébe a „Haditechnikai park", aminek látogatószámát az előzőhez hasonlóan csak becsülni tudjuk. Ezt a kiállítást körülbelül 500 fő tekintette meg.

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2019. évben a múzeum 2 időszaki kiállítást rendezett.

Az „A Nagy Háború tapolcai arcai" című kiállítás a múzeum épületében január 1-től május 31-ig volt megtekinthető. Látogatószáma: 1.430 fő.

Az „Új szerzeményeink 2017-2018" című kiállítás a könyvtár épületében 36 héten keresztül volt megtekinthető. Látogatószáma: 300 fő.

3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2019. évben a múzeum vándorkiállítást nem készített.

4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2019. évben a múzeumban nem került bemutatásra befogadott kiállítás.

5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2019. évben a múzeum nem készített virtuális kiállítást.

6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma

A múzeum esetében nem releváns.

7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2019. évben a múzeum összes látogatószáma 5.730 fő volt, ami 10%-os növekedés az előző évhez képest. Ebből 250 fő volt külföldi látogató. A 2018. évhez képest jelentősen nem változott a teljes árú jegyet vásárlók száma (471 – 454 fő). A látogatók közül 2.362 fő volt diák.

8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nyilvántartásaiban 14.441 db műtárgy szerepel. Állandó és időszaki kiállításokon a 2019. évben 800 műtárgy került bemutatásra. Ez a teljes állomány 5,5%-a. A múzeum látványtárral és tanulmányi raktárral nem rendelkezik.

9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum két ilyen jellegű kiadvánnyal rendelkezik. A „Múltbanéző" című füzet magyar nyelvű verziója már teljesen elfogyott, angol és német nyelvű verziójából van még. A „Lapidáriumi leporelló" kiadvány a 2019- év folyamán fogyott el teljesen.

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma

A múzeum 3 kiállításához kapcsolódik múzeumpedagógiai foglalkozás: 1. Iskolatörténet, 2. 6000 év kőben, tárgyban és képben, 3. Egy város és vár története a faragott kőemlékek tükrében.

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása

1. Gyarapítás:

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m^2)

A múzeum esetében nem releváns.

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma

Az intézmény muzeológusai a 2019. év folyamán 10 munkanapot töltöttek gyűjteménygyarapítással kapcsolatos „terepmunkával".

c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

A múzeum esetében nem releváns.

d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

A 2019. évben összesen 92 db új műtárgy került a múzeumba. Ezek feldolgozása folyamatban van.

e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma

A múzeum esetében nem releváns.

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma

A 2019. évben 92 db új műtárgy került ajándékozás útján a múzeumba.

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma

A 2019. évben új műtárgy nem került adásvétel útján a múzeumba.

h) Egyéb, az *a)-g)* pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma

A 2019. évben egyéb úton nem került műtárgy a múzeumba.

i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya (%)

A múzeum gyarapodása szinte kizárólag ajándékozás útján valósul meg, amit nem lehet tervezni. A múzeum gyűjteményfejlesztési terv elkészítése folyamatban van.

2. Nyilvántartás:

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma

A 2019. évben a gyarapodási naplóba 92 db műtárgy került felvételre.

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma

A szakleltárkönyvekbe (történeti valamint iskolatörténeti) a tárgyévben 51 műtárgy került felvételre.

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma

A 2019. évben revízióra nem került sor a múzeumban.

d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nyilvántartásaiban összesen 14.441 db műtárgy szerepel. Ebből leltározatlan 2.717 db (18,8%).

3. Hozzáférés:

a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nem rendelkezik digitalizált tárgyakkal.

b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest

A múzeum 150 db adatbázisban kereshető tárggyal rendelkezik, ez a teljes állomány 1%-a.

c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma

A múzeum esetében nem releváns.

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest

A múzeum honlapján nincsenek hozzáférhető tárgyak.

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum tárgyai nem szerepelnek nemzetközi adatbázisban.

IV. Tudományos kutatás

1. Kutatási témák száma

A múzeum saját kutatási témáinak száma 4.

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma

A múzeum (és munkatársai) nem vesznek részt kutatási programokban.

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma

A 2019. évben a múzeum nem rendezett tudományos konferenciát.

4. Konferencián tartott előadások száma

A múzeum munkatársai a 2018. évben 15 előadást tartottak, ezek közül ötöt konferencián. A konferencianapok száma 10.

5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

A múzeum dolgozói által jegyzett magyar nyelvű tudományos kiadvány nem készült.

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

A 2019. évben a múzeum dolgozói által jegyzett tudományos publikáció nem jelent meg.

7. Kiállítási forgatókönyvek száma

A 2019. évben a múzeumban 1 darab kiállítási forgatókönyv készült.

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a remittenda aránya (%)

A 2019. évben nem releváns.

V. Műtárgyvédelem

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: *1.000 db.*

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: *500 db.*

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: *100 db.*

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: *0 db.*

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes állomány aránya (%): *10%*

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Tapolcai Városi Múzeum

2020. évi munkaterve

(Készült az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján)

Vezetői összefoglaló

A 2020. évben tovább haladunk azon a fejlődési pályán, amelyen a múzeum 2015-ben elindult. Partneri kapcsolataink bővítésével szeretnénk elérni, hogy intézményünk egyre jobban visszakerüljön a muzeális intézmények országos vérkeringésébe és újra bekapcsolódjon a hazai tudományos életbe.

A múzeum szakalkalmazotti létszáma 3 fő, 2 fő muzeológus és 1 fő múzeumpedagógus. Az egyik muzeológus a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatói feladatait is ellátja. A létszám a minimálisan elégséges, mielőbbi létszámfejlesztés szükséges. Jelenleg egy betegség vagy hosszabb szabadság komoly gondokat tud okozni a jogszabályban előírt kötelező nyitvatartási idő biztosításában. Szeretnénk múzeumunk profilját bővíteni, a szakágak közé újra felvenni a néprajzot és lehetőség szerint a képzőművészetet is. Ennek azonban jogszabályi feltétele szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalók alkalmazása, vagy együttműködési megállapodás kötése más muzeális intézménnyel. Jelenleg ilyen megállapodás alapján a keszthelyi Balatoni Múzeum restaurátora látja el az Intézmény állományvédelmi feladatait. Középfokú végzettségű szakalkalmazottakra (pénztáros, teremőr, gyűjteménykezelő) is nagy szükség lenne, hiszen hiányukban a muzeológusoknak nem csak szakfeladataikkal kell foglalkozniuk.

A múzeum infrastrukturális helyzetében komoly előre lépések történtek. A Kubinyi Ágoston Programra 2017-ben beadott pályázaton a fenntartó 2.500.000,-Ft-ot nyert, amiből önerővel kiegészítve megvalósult az épület tetőfedésének javítása. A Templom-dombon található épület közművei elavultak, folyamatosan gondok vannak az elektromos- és a vízhálózattal. Az irodákban már megtörtént a fűtés korszerűsítése hűtő-fűtő klímaberendezések elhelyezésével. A tavalyi évben a kiállítóhelységekben is beüzemelésre került 3 darab inverteres klíma, amelyekkel kiválthatóak a régi, elavult villanykályhák. A Fő tér 11. udvarán található pince csapadék- és talajvíz elleni szigetelése elkészült pályázati forrásból, de az ingatlan még nem alkalmas műtárgyak tárolására. Az idei évben az a fenntartó finanszírozásában megvalósul a múzeumépület elektromos hálózatának teljes körű felülvizsgálata és cseréje. Az elavult, 40 éves hálózat nem képes üzembiztosan ellátni a megnövekedett számú fogyasztót, ezért a beavatkozás elkerülhetetlen.

A legfőbb infrastrukturális probléma a kiállítóterek mérete. A jelenlegi múzeumépületben 5 terem áll rendelkezésre, amelyek mindegyikében állandó kiállítások van. Időszaki kiállításokat a továbbiakban csak a könyvtárépület földszinti aulájában tudunk megrendezni.

A múzeum látogatószáma az előző évben 10%-al csökkent a korábbi évek növekvő adataihoz képest. Ezt a tendenciát sikerült megállítani, visszafordítani, 2019-ben újra a korábbi, 2017-es adathoz közelítő látogatószámunk volt.. Célunk a 2020-es évben, hogy a látogatók száma elérje a 2019-es adatot, vagy kismértékben meg is haladja azt. Reményeink szerint az új állandó kiállítás megnyitása hozzá fog ehhez járulni. Szeretnénk bővíteni múzeumpedagógiai szolgáltatásaink körét, 2020-ben is megrendezzük népszerű nyári táborunkat. Az ismeretterjesztő előadások és a Múzeumok Éjszakája rendezvény idén is megrendezésre kerülnek. Elmondható, hogy a további szolgáltatásbővítésnek csak a humán kapacitások szűkössége szab határt.

Szeretnénk megőrizni jó kapcsolatunkat a helyi, megyei és országos sajtóval. Rendezvényeinkre minden esetben meghívást kapnak, esetleges távolmaradásuk esetén saját készítésű anyagokat juttatunk el nekik.

Megtartjuk és lehetőség szerint bővítjük kapcsolatunkat a város és a járás oktatási-nevelési intézményeivel. Továbbra is térítésmentesen fogadjuk csoportjaikat, valamint munkatársaink is kilátogatnak az iskolákba rendhagyó történelemórát vagy felkészítő foglalkozást tartani.

Tapolca, 2020. február 12.

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM TAPOLCA

Dr. Décsey Sándor
megbízott igazgató

I. Szolgáltatási feladatok

1. Közönségkapcsolatok:

a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma

A múzeumban a 2020. évben nem tervezünk kifejezetten közművelődési rendezvényeket.

b) A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2020. évben a hátrányos helyzetűeket, valamint a fogyatékkal élőket célzó rendezvényeket nem tervezünk.

c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2020. évben nemzetiségi identitást erősítő rendezvényt nem tervezünk.

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma

A Lapidáriumi esték című tudományos ismeretterjesztő előadássorozat 2020-ben is folytatódik 10 előadással. A korábbiakhoz hasonló, 350-400 fős hallgatósággal tervezünk.

A múzeumban a 2020. év során 60 tárlatvezetést tervezünk 1.200 fővel, de ennek alakulása kizárólag a látogatócsoportokon múlik.

A Múzeumok Éjszakája című rendezvény idén is megrendezésre kerül. Terveink szerint 300-350 fő fog részt venni rajta. Az országos tematikához kapcsolódó előadások, kézműves foglalkozások és egyéb programok kerülnek megrendezésre, valamint ingyenesen megtekinthető lesz valamennyi kiállítás.

Útjára indítunk egy új programsorozatot is „Nem is olyan rég..." címmel. A negyedévente megrendezésre kerülő alkalmak során Tapolca 1945-1990 közötti történetének egy-egy területét ismerjük meg felkért hozzászólók segítségével. A csoportos oral history beszélgetéseket a helyi televízió rögzíti, azok megőrzésre kerülnek intézményünkben.

e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum által a korábbi években összeállított kiadványok mostanra teljesen elfogytak. Már csak angol és német nyelven érhető el néhány példány. A magyar nyelvű kiadványok aktualizálás utáni pótlása csak külső forrás bevonásával lehetséges. A 2019-es évben az új állandó kiállításhoz készült vezetőfüzet magyar, angol és német nyelven, ami a pénztárban elérhető.

f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma

A múzeumban nem működik önkéntes program. A beindítás lehetőségét vizsgáljuk.

2. Köznevelési hasznosítás:

a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)

A 2020-es évben 42 alkalommal tervezünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, összesen 1.100 fővel. A múzeum honlapján jelenleg 7 foglalkozás leírása érhető el. Folyamatosan dolgozunk a foglalkozások számának bővítésén és a célközönség (elsősorban nevelési-oktatási intézmények) elérésén, megszólításán.

b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum jelenleg 2 múzeumpedagógiai kiadvánnyal rendelkezik, amelyek közül az egyik egy korábbi foglalkozás-sorozathoz készült. A 2019-es évben az új állandó kiállításhoz kapcsolódóan készült új kiadvány, amit a foglalkozásokon használni tervezünk.

c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma

Az intézményben kétheti rendszerességgel működik a Múzeumbarát Diákkör, 6-8 fő részvételével. Ezen felül egy általános iskolás fiatal egyéni felkészítésen vesz részt.

A tehetséggondozás részét képezi az egyhetes napközi jellegű nyári tábor, amely felső tagozatos általános iskolások részére kerül meghirdetésre. A tábort a 2020. évben 25 fővel tervezzük.

d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2020. évben a korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programot nem tervezünk.

e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum jelenleg 10 partnerrel áll kapcsolatban, ami ennél jóval több oktatási intézményt jelent. A diákok jelentős része a könyvtár intézményegységben kap feladatokat. A múzeumban a 2020. évben 2 fővel összesen 50 óra iskolai közösségi szolgálatot tervezünk.

4. Hozzáférés:

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma

A múzeum kutatószolgálatát a 2020. évben terveink szerint 3 fő, összesen 10 alkalommal fogja igénybe venni személyesen. Mindezek mellett jelentős számú telefonos és e-mailben érkező megkereséssel számolunk.

b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma

A múzeumi segédkönyvtári állományt a 2020. évben várhatóan 2 fő külsős olvasó fogja használni, összesen 8 alkalommal.

c) Honlap-látogatások száma

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum közös intézményi honlappal rendelkezik. Ezen belül találhatóak meg a múzeum saját aloldalai, tartalmai. A honlap átlagos napi látogatottsága 11-

100 közötti. Az intézmény Facebook oldalt is üzemeltet, amelyen rendszeresen jelennek meg múzeumi tartalmak. Az oldal kedvelőinek száma 1.400 feletti és számuk folyamatosan emelkedik. A 2019-es év végére készült el az új, önálló múzeumi honlap. Ennek tartalmakkal való feltöltése folyamatosan zajlik, látogatottságát jelenleg még nem tudjuk megbecsülni.

II. Kiállítási tevékenység

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A múzeum 6 állandó kiállítással rendelkezik. Ezekből 4 a múzeum épületében található: „Séta egy régi iskolában", „Batsányi János emlékkiállítás", „Egy város és egy vár története a faragott kőemlékek tükrében", „6000 év kőben, tárgyban és képben". Ezek tervezett látogatószáma 3.500 fő. Egy állandó kiállítás külső helyszínen, a Tapolcai Vasútállomáson található, az „M61-004 pályaszámú NOHAB mozdonytorzó". Ez a kiállítás szabadtéri, nem rendelkezik beléptetéssel vagy állandó személyzettel, ezért a látogatószámát csak becsülni lehet. A 2020. évben minimum 2.500 fő látogatóval tervezünk. A „Haditechnikai park" esetében 500 fő látogatót tervezünk.

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2020. évben a múzeum 1 időszaki kiállítást készül megrendezni, összesen 300 látogatóval számolunk.

3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2020. évben a múzeum vándorkiállítást nem tervez.

4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2020. évben a múzeumban nem kerül bemutatásra befogadott kiállítás.

5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2020. évben a múzeum 1 db virtuális kiállítást tervez.

6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma

A múzeum esetében nem releváns.

7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2020. évben a múzeum összes látogatószáma 6.000 fő lesz terveink szerint.

8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nyilvántartásaiban 2020. január 1-jén 14.441 db műtárgy szerepel. Állandó és időszaki kiállításokon a 2019. évben 800 műtárgy került bemutatásra. Ez a teljes állomány 5,5%-a. A múzeum látványtárral és tanulmányi raktárral nem rendelkezik. A kiállításon szereplőműtárgyak száma a 2020. év során nem fog növekedni.

9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum három ilyen jellegű kiadvánnyal rendelkezik. A „Múltbanéző" és a „Lapidáriumi leporelló"című füzet magyar nyelvű verziója már teljesen elfogyott, angol és német nyelvű verziójából van még.

A „6000 év kőben, tárgyban és képben" című új állandó kiállításhoz kapcsolódó új kiállítás-vezetőt három nyelven jelent meg, a 2020. évben 200 példány hasznosulásával számolunk.

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma

A múzeum 3 kiállításához kapcsolódik múzeumpedagógiai foglalkozás: 1. Iskolatörténet, 2. 6000 év kőben, tárgyban és képben, 3. Egy város és vár története a faragott kőemlékek tükrében.

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása

1. Gyarapítás:

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m^2)

A múzeum esetében nem releváns.

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma

Az intézmény muzeológusai a 2020. év folyamán 10 munkanapot fognak gyűjteménygyarapítással kapcsolatos „terepmunkával" tölteni.

c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

A múzeum esetében nem releváns.

d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

A 2020. évben összesen 500 db új műtárgy feldolgozását tervezzük.

e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma

A múzeum esetében nem releváns.

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma

A 2020. évben 150 db új műtárgy ajándékozásával számolunk.

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma

A 2020. évben nem tervezzük új műtárgyak vásárlását a múzeumba.

h) Egyéb, az *a)-g)* pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma

A 2020. évben egyéb úton nem tervezzük műtárgyak bekerülését a múzeumba.

i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya (%)

A múzeum gyűjteményfejlesztési tervének elkészítése folyamatban van.

2. Nyilvántartás:

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma

A 2020. évben a gyarapodási naplóba 150 db műtárgy felvételét tervezzük.

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma

A szakleltárkönyvekbe (történeti, valamint iskolatörténeti) a tárgyévben 450 db műtárgy kerül felvételre.

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma

A 2020. évben nem tervezünk revíziót a múzeumban.

d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nyilvántartásaiban összesen 14.441 db műtárgy szerepel. Ebből leltározott 11.724 db (81.4%). A feldolgozottság arányát szeretnénk 85%-ra emelni.

3. Hozzáférés:

a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum jelenleg nem rendelkezik digitalizált tárgyakkal. A műtárgyak digitalizálását a 2020. évben kezdjük meg.

b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest

A múzeum jelenleg 150 db adatbázisban kereshető tárggyal rendelkezik, ez a teljes állomány 1%-a.

c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma

A múzeum esetében nem releváns.

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest

A múzeum honlapján nincsenek hozzáférhető tárgyak.

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum tárgyai nem szerepelnek nemzetközi adatbázisban.

IV. Tudományos kutatás

1. Kutatási témák száma

A múzeum saját kutatási témáinak száma 4.

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma

A múzeum (és munkatársai) nem vesznek részt kutatási programokban.

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma

A 2020. évben a múzeum nem tervez tudományos konferenciát.

4. Konferencián tartott előadások száma

A múzeum munkatársai a 2020. évben összesen 20 előadást terveznek, ezek közül hármat konferencián. A konferencianapok tervezett száma 10.

5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

A múzeum dolgozói által jegyzett magyar nyelvű tudományos kiadványok tervezett száma a 2020. évben 2.

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

A 2020. évben a múzeum dolgozói által jegyzett tudományos publikációk terveztt száma 4.

7. Kiállítási forgatókönyvek száma

A 2020. évben a múzeumban egy darab kiállítási-forgatókönyvet tervezünk készíteni.

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a remittenda aránya (%)

A 2020. évben megjelenő 1 db tudományos kiadvány tervezett példányszáma 300.

V. Műtárgyvédelem

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: *1.000 db.*

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: *500 db.*

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: *100 db.*

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: *20 db.*

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes állomány aránya (%): *10%*