

A könyvtár logója

# **A/z Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkaterve**

8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos utca 29.

Villányi Éva intézményvezető

2019. 02. 28.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK  
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

**I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

*2018-ban is kiemelt célunk volt az olvasói aktivitás növelése, ezért különböző programokkal, játékokkal igyekeztünk felhívni magunkra a figyelmet. 2019-ben is folytatni szeretnénk ezt, továbbiakban is szervezünk író-olvasó találkozót, irodalmi témájú előadásokat, különböző rajzpályázatokat, kiállításokat, irodalmi játékokat (kvízek, rejtvények), olvasói maratont és egy Könyvmolyklubot is.*

*Balaton parti településként kiemelt feladatunk az itt tartózkodók ellátása: internet és WIFI biztosítása, szkennelés, másolás és nyomtatás lehetővé tétele, valamint könyvek és folyóiratok kölcsönzése. Nyáron könyvtárunk nem zár be, hanem hosszabbított nyitva tartással üzemel. Hétfőtől szombatig tartunk nyitva. Intézményünk július és augusztus hónapokban strandkönyvtári szolgáltatással is jelen volt. Ez idén annyiban változik, hogy a munkafolyamatok és az emberi erőforrás-problémák kiküszöbölése révén egy szabadpolcos strandkönyvtárként működik tovább. Amennyiben meg tudjuk oldani, egy kis szekrényként szeretnénk elhelyezni a strand területén, ahova olyan könyveket tennénk be, amelyeket a könyvtár is ajándékba kapott, illetve, amelyek jó állapotú, de leselejtezésre került kötetek. Ezeket az olvasók szabadon, adminisztráció nélkül elvihetik és olvasás után visszatehetik de akár meg is tarthatják, vagy épp bővíthetik is a kínálatot.*

*2018-ban bevezettük a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatást is, így az olvasóinknak lehetőségük van a vonyarcvashegyi és a keszthelyi könyvtár állományából is átkérni könyvet, amelyet térítésmentesen áthozunk az említett könyvtárakból.*

*Idős, mozgásukban korlátozott olvasóink részére „Könyvet házhoz!”-szolgáltatást továbbra is biztosítunk.*

**II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:**

			<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1	1
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			-	-
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	-	-
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-
	Egyéb felsőfokú	összesen	-	-

		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	-	-
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	-	-
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	-	-
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-
<b>Összes létszám (fő):</b>			1	1
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			-	-

2019-ben nem tervezünk szervezeti átalakítást, személyi változást, alapidokumentum módosítást.

*A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.*

*(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)*

### **III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:**

#### **Nyitvatartás**

#### **Nyitvatartás a (központi) könyvtárban**

<b>Mutatók</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	40	40	-
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	6-6*	6	-50%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	10	-

Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	-	-	-
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	4	6	+33,34%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	-
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	249	250	-0,4%

**\*A nyári időszakban könyvtárunk strandkönyvtárat is működtetett 2018-ban, amely a hét minden napján elérhető volt (kivéve az esős napokat).**

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)			
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

**Könyvtárunk egész évben nyitva tart, heti öt napban, délelőtt és délután is. Júliusban és augusztusban szombat délutánonként is nyitva vagyunk, illetve a strandkönyvtár a két nyári hónapban heti hét nap üzemel. Egy használói elégedettség-felmérés szerint olvasóinknak megfelel így a nyitva tartásunk.**

**2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitva tartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)**

**Ha igen, akkor miért: A közművelődési törvény alapján, a művelődési házaknak egy hétfégi napon is nyitva kell lenniük, így átalakításra kerül a nyitva tartási rend, terveink szerint könyvtárunk nyitva tartása a jövőben kiegészül az állandó szombati nyitva tartással, azonban a hétfői nap így szünnap lesz (még kidolgozás alatt).**

## Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	1	1	-
Olvasói munkaállomás	5	5	-
Dolgozói munkaállomás	1	1	-
Összesen	6	6	-

## **2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)**

### **Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)**

Sávszélesség: 1-100 Mbit/s

Sebesség: 20 Mbit/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendó)

### **Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése**

Könyvtárunk szolgáltatásai nem változnak a jövőben: könyv- és folyóiratkölesznzés, információszolgáltatás és különböző irodalmi- és könyves rendezvények szervezése a feladatunk továbbra is. Állományunk összetételét igyekszünk változatossá és sokrétűvé tenni, hogy minden korosztály és érdeklődési körű olvasó megtalálja azt, amit szeret. Beszerzésnél figyeljük az olvasói igényeket, kéréseket is.

2019-ben helyhiány miatt kevesebb könyvvel szeretnénk az állományt növelni. Folyóirataink száma a tavalyi évhez képest nem változik. Könyvtárunk továbbra is szívesen fogad ajándékpéldányokat, azonban a korlátozott helykapacitás miatt jobban meg kell válogatni az állományba bekerülő dokumentumokat. 2019-re egy kisebb selejtezést tervezünk az elhasználódott, megrongálódott, illetve elveszett dokumentumokból.

## Gyűjtemény

### Gyűjteményfejlesztés

<b>Mutatók</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	787	780	-0,89%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	237	237	-
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	-	-	-
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	86	90	+4,65%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	575	560	-2,60%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	-	120	-

**A már említett helyhiány miatt kicsivel kevesebb új dokumentummal szeretnénk gyarapítani az állományt, valamint egy kisebb állományapasztást is tervezünk. Az állomány összetételén nem változtatunk.**

### Gyűjteményfeltárás

<b>Mutatók</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	575	560	-2,60%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,15	0,15	-

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	1	1	-
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	-

**2019-ben a gyűjtemény feltárását és katalogizálását továbbra is a Szirén integrált könyvtári rendszer segítségével végezzük. A feldolgozottságot továbbra is 100 %-on tartjuk, olvasóink a beszerzett új köteteket rövid időn belül tudják kölcsönözni.**

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *...Szirén.....*

Beszerzés éve: 2011

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

#### Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	-	20	-
Muzeális dokumentumok száma	-	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	-	-	-
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	-	-	-

**2018-ban nem történt újrakötetés, de az idei évre már több olyan könyvünk van, amelyet el kell majd küldenünk javításra.**

## Használati mutatók

### **Könyvtárhasználat**

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Beiratkozott olvasók száma (fő)	538	545	+1,3%
A könyvtári látogatások száma (db)	5328	5350	+0,41%
Ebből csoportok (db)	1	3	+300%

**Az előző évekhez hasonlóan a 2019-es évben is azon dolgozunk, hogy minél több olvasónk legyen és ők minél többet járjanak könyvtárba, minél többet kölcsönözzenek. Továbbra is várjuk a gyermekcsoportok jelentkezését.**

**A fenti adatokban a strandkönyvtár forgalma is benne van.**

### **Dokumentumforgalom**

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	5384	5400	+0,29%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	-	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	666	680	+2,1%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	-	5	-
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	14	30	+114,29%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-

**A strandkönyvtárnak köszönhetően megnövekedett az előző évben is a kölcsönzések száma. Bár a 2019-es évre már nem a hagyományos formában leszünk jelent a strandon, azért bízunk benne, hogy a kölcsönzési mennyiséget tartani tudjuk. Olvasóink folyamatosan igyekszünk megismertetni az állomány sokszínűségével, valamint a településen élő német állampolgárokat is szeretnénk a könyvtár használói között köszönteni, hiszen egy jelentős német nyelvű állományrészünk is van.**

### Online és elektronikus szolgáltatások



## Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	-
OPAC	0	-
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	-
Referenz szolgáltatás	0	-
Közösségi oldalak	0	-
Hírlevél	1	Könyvtári hírekkel, információkkal kapcsolatos havi hírlevél.
RSS	0	-

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

**Igen/nem:**

**Ha igen, akkor milyen témakörben:.....**

**Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)**

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	528	540	+2,27%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	-	-	-
A könyvtárban használható adatbázisok száma	-	-	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	-

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	738	800	+8,4%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	-	-	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-

**Könyvtárunk jelenleg két Facebook-oldalt üzemeltet, egy az intézményé egy pedig a könyvtár által meghirdetett Könyvolvasó maraton közösségi oldala. Mindennap igyekszünk valamilyen bejegyzést kitenni, programokat népszerűsítünk, könyvajánlót írunk, érdekességeket és fontos információkat osztunk meg az oldalak követőivel, látogatóival.**

### Digitalizálás

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

### Közzététel helye, módja:

*Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévre vonatkozóan. (max. 1000 karakter)*

### Képzések, könyvtári programok, kiállítások

#### Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	15	20	+33%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	141	170	+20,57%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	-	-	-

**Téma szerint**

	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések és programok száma</b>	-	1	-
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b>	-	10	-
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések és programok száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, <b>továbbképzések száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>részvevők száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	1	3	+300%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>részvevők száma</b>	16	30	+87,5%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvények száma összesen	15	17	+13,33%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvényeken résztvevők száma	149	150	+0,67%
A könyvtárban szervezett időszakos <b>kiállítások</b> száma	2	3	+50%

A könyvtárban szervezett időszakos <b>kiállítások</b> látogatóinak száma	39	50	+28,21%
Egyéb témájú programok, képzések száma	-	-	-
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	-	-	-
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	18	24	+33,33%

### Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzések, programok száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzések, programok száma</b>	-	-	-
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztvevők száma</b>	-	-	-

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	18	24	+33,33%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	204	240	+17,65%
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>+33,33%</b>

2018 óta szervezünk minden 2. hétre egy könyvmolyklubot, amelyen az olvasni szerető érdeklődőket várjuk egy kis beszélgetésre. Ezt a 2019-es évben is folytatjuk. Tervben van egy olvasáskompetencianövelést segítő foglalkozás is általános iskolások számára (ennek a kidolgozása még folyamatban van). Továbbra is várjuk a balatongyöröki gyerekeket könyvtárhasználati foglalkozásra. Az eddigi évekhez hasonlóan, idén is több rajzpályázatot tervezünk meghirdetni és a beérkezett munkákat kisebb kiállítások keretében bemutatni. Továbbá nyitottak vagyunk az olvasók által ajánlott programok megvalósítására, irodalmi előadások és író-olvasó találkozók megtartására.

#### 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 .....0.....(%)

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

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

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

**IV. FEJLESZTÉSEK**

**1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):**

**Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 1999-ben épült az intézménynek helyet adó épület, részleges vagy teljes felújításra nem volt szükség.**

- 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: .....

***Az önkormányzat beadott egy energetikai pályázatot, mely érintené a könyvtár épületrészt is (szigetelés stb.). Ez a pályázat még elbírálás alatt van.***

**2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: A bútorok egy része az 1999-es megnyitáskor kerültek az épületbe, néhány szekrény, asztal az elmúlt pár évben került beszerzésre.**

- 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:.....

*Nem tervezünk belső-bútorzat fejlesztést 2019-ben.*

**3. Tervezett 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:.....	-	-	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		-	-

*2019-ben nem tervezünk eszközbeszerzést.*

**1. Pályázatok, projektek**

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

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése


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

*2019-ben nem tervezünk pályázati tevékenységet.*

#### V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

**A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása**

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	-	-	-
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	-
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	-
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	3	-
Online hírek száma	3	6	+50
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	4	6	+33
Hírlevelek száma	-	1	-



Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	-	-	-
Egyéb:....	-	-	-

**Könyvtárunk 2019-ben egy online könyvtári hírlevelet fog minden hónapban szerkeszteni, amelyet a könyvtártagok e-mailben, illetve Facebook-on kapnak meg. Ennek pluszköltsége nincs. Továbbra is bízunk abban, hogy a helyi média tájékoztat a szervezett programokról, rendezvényekről és játékokról – ahogy eddig. (Ezek ingyenes megjelenések, kulturális rovatban.)**

### Partnerség, együttműködések

#### **Közösségi szolgálat/önkéntesség**

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	3	3	-
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	7	8	-
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	-	-	-

#### **Partnerség**

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	-	-	-
Határon túli könyvtárak	-	-	-
Vállalkozók	-	-	-
Oktatási intézmények	-	-	-
Egyéb	-	-	-
<b>Összesen</b>	-	-	-

### Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	1	-
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	51	70	+37,25%

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

2019-ben nem tervezünk újításokat.

## VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	-	-	-
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	-	-	-
	– ebből a késedelmi díjbevétel	-	-	-
	– ebből beiratkozási díjbevétel	-	-	-
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	5128	5300	+3,4

	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	4881	5000	+2,4
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	-	-	-
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	247	300	+21,5
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	-	-	-
	Egyéb bevétel összesen	-	-	-
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>5128</b>	5300	+3,4
Ki ad ás	Személyi juttatás	3325	3400	+2,3
	Munkaadókat terhelő összes járulék	683	700	+2,5
	Dologi kiadás	978	1000	+2,2
	Egyéb kiadás	142	200	+40,8
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>5128</b>	5300	+3,4

Dátum:

.....  
aláírás  
Intézményvezető

Dátum:

.....  
aláírás  
Fenntartó