

A könyvtár logója

A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkaterve

8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 29.

Villányi Éva intézményvezető

2020.02.28.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2019-ben is kiemelt célunk volt az olvasói aktivitás növelése, ezért különböző programokkal, játékokkal igyekeztünk felhívni magunkra a figyelmet. 2020-ban is folytatni szeretnénk ezt, továbbiakban is szervezünk író-olvasó találkozót, irodalmi témájú előadásokat, különböző rajzpályázatokat, kiállításokat, irodalmi játékokat (kvizek, rejtvények), olvasói maratont és a Könyvmolyklubot is fel kívánjuk éleszteni.

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 évek óta július és augusztus hónapokban strandkönyvtári szolgáltatással is jelen volt a parton. Sajnos a statisztikáink azt mutatják, hogy a kezdeti népszerűség odalett, ezért 2020-ban már nem nyitunk ki a strandon. 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. Ez a szolgáltatásunk az eltelt 2 év alatt nagyon népszerű lett, így a továbbiakban is lesz lehetőségük az olvasóinknak könyvet átkérni a szomszédos településekről.

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

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
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	-	-
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-

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>	-	-
Összes létszám (fő):			1	1
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			-	-

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.
(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

2020-ban nem tervezünk szervezeti átalakítást, személyi változtatást az intézményben.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	30	30	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	6-6*	4*	-

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	10	-
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	-	-	-
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	8	12	+50%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	-
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	249	250	+0,4%

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2019. évi tény	2020. 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)			
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétfégi nyitvatartás, tervezett változások).

*2019-ben július és augusztus hónapokban a hét minden napján 6 órában tartottunk nyitva a strandkönyvtárban. Ezzel párhuzamosan június-július és augusztus hónapokban szombatonként a könyvtár is

nyitva volt 4 órában. Mivel idén nem lesz strandkönyvtár, így csak a szombati nyitva tartás van feltüntetve a táblázatban.

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért:.....

(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	1	1	-
Olvasói munkaállomás	5	3	-40%
Dolgozói munkaállomás	1	1	-
Összesen	6	4	-33,3%

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség:

Sebesség:

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

A fenntartó részéről tervben van egy stabilabb internetkapcsolat kiépítése. (Nyáron és az informatikai oktatások ideje alatt túlerhelt a hálózat, lassú az internet.)

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	727	720	-0,96%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	204	204	-
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	-	-	-
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	41	80	+95%
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)	422	350	-17%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	-	2000	-

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Könyvtárunk szolgáltatásai nem változnak a jövőben: könyv- és folyóiratköcsönzés, 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.

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.

Könyvtárunk helyhiánnyal küzd, ezért 2020-ban egy jelentős állományapasztást szeretnénk véghez vinni, valamint rendbe tenni az állományt. Az elmúlt időszakban arra törekedtünk, hogy az olvasói kéréseket, igényeket maximálisan figyelembevéve gyarapítsuk az állományt, kis könyvtárhoz képest nagyon sok új könyvet szereztünk be. 2020-ban célunk, hogy kicsit kevesebbet költünk könyvekre.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	422	350	-

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	-

2020-ban 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 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

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

Beszerzés éve:....2011...

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: 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		20	+
Muzeális dokumentumok száma		-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma		-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		-	-
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		-	-

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2019-ben nem történt újraköttetés, de a 2020-as évre már több olyan könyvünk van, amelyet el kell majd küldenünk javításra.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	585	600	2,56%
A könyvtári látogatások száma (db)	4885	3000	-38,59%
Ebből csoportok (db)	0	2	+

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az előző évekhez hasonlóan a 2020-as évben is azon dolgozunk, hogy minél több olvasónk legyen és ők minél többet járjanak könyvtárba, minél többet kölcsönözzenek. Továbbra is várjuk a gyermekcsoportok jelentkezését, akik az elmúlt években sajnos nagyon elmaradtak.

A fenti 2019-es adatokban a strandkönyvtár forgalma is benne van, ezért csökkentettük a 2020-as évi tervben a látogatások számát.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	4842	5000	+
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	-	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	760	780	+
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	-	5	+
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	29	35	+
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A strandkönyvtárnak köszönhetően megnövekedett az előző évben is a kölcsönzések száma. Bár a 2020-as évre már nem 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. Könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásunk egyre növekvő népszerűségnek örvend, szívesen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

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	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	2011 óta van, folyamatosan frissül, de elérése nehézkes olvasóink számára.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	Facebook-on vagyunk jelen 2 oldallal.
Hírlevél	0	2019-ben indítottunk egy Könyvtári Hírlevelet, de már megszűnt.
RSS	0	

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

Igen/nem:

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

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	714	720	+0,84%

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)	980 kedvelő, 1005 követő	1000 kedvelő, 1500 követő	+2% és +49%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	-	-	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Könyvtárunk jelenleg is 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

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

Könyvtárunkban nem zajlik digitalizálási munka és 2020-ra sem tervezzük.

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

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	0	5	+
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	0	50	+
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	-	-	-

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	-	-	-
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	-	-	-
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	-	-	-

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	-	-	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	0	2	+
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	0	20	+
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	6	10	+66,67%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	30	70	+133,33%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	3	4	+33,33%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	64	70	+9,4%
Egyéb témájú programok, képzések száma	-	-	-
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	-	-	-
Az összes könyvtári képzés, program száma	9	16	+77,78%

Célcsoport szerint

***Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja 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 fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	-	-	-
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal 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	9	16	+77,78%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	94	160	+70,2%
Az összes könyvtári képzés, program száma	9	16	+77,78%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

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. Egy író-olvasó találkozó biztosan lesz könyvtárunkban. Tervezzük a 2018-as évben indított, majd 2019-ben megszűnt Könyvmolyklub újraindítását is. Könyvtárunk a közösségi média segítségével folyamatosan életben tartja a Könyvolvasó Maratont, amely néhány havonta újra indul. (2019. decemberében indult a legutóbbi, amely 2020. február végén ér véget.)

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(%)

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

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma			
Fogyatékkal 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

- 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:

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

2020-ra felújítást nem tervezünk, de az önkormányzat beadott egy energetikai pályázatot, mely érintené a könyvtár épületrészét is (szigetelés stb.).

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás 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:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

Nem tervezünk belső-bútorzat fejlesztést 2020-ban.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-
ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	2	300	-
ebből olvasói	2	300	Több olvasói munká- állomás elavulttá vált, ezek kerülnek majd

			leselejtezésre, és az igényeknek megfelelően 2 új gép kerül beüzemelésre.
ebből szerver	-	-	-
Fénymásoló	-	-	-
Szkenner	-	-	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	-	-	-
IKR fejlesztés	-	-	-
egyéb:.....	-	-	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		300	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).
2020-ban a két olvasói gépen kívül más eszköz-beszerzést nem tervezünk.

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)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetre	Befejezése

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

2020-ban nem tervezünk pályázati tevékenységet.

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)	-	-	-
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	-
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	2	+100%
Online hírek száma	4	6	+50%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	0	3	+
Hírlevelek száma	1	0	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült érték, ezer Ft)	-	-	-
Egyéb:.....	-	-	-

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Kiadványt nem tervezünk kiadni, azonban továbbra is bízunk abban, hogy a helyi média tájékoztat a szervezett programokról, rendezvényekről és játékokról – ahogy eddig. (Ezek ingyenes megjelenések, kulturális rovatban.) A legtöbb érdeklődőt a Facebook-on illetve a helyi önkormányzati lapon keresztül tudjuk elérni.

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	2	2	-
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	8	10	+25%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	-	-	-

Partnerség

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

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	0	1	+
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	60	+

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 2020-ban nem tervezünk újításokat.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevé- tel	Az intézmény működési bevétele	33	50*	+51,5%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	33	50*	+ 51,5%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	-	-	-
	– ebből beiratkozási díjbevétel	-	-	-
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	5379	5400	+0,39%
	– ebből fenntartói támogatás	5116	5150	+0,66%

	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	-	-	-
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	263	250	-4,9%
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	-	-	-
	Egyéb bevétel összesen	-	-	-
	Bevétel összesen	5412	5450	+0,7%
Ki ad ás	Személyi juttatás	3369	3400	+0,92%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	703	710	+1%
	Dologi kiadás	931	1210	+30%
	Egyéb kiadás	109	130	+19%
	Kiadás összesen	5412	5450	+0,7%

*Működési bevételként a selejtezett könyvek értékesítéséből befolyó tervezett összeget tüntettük fel.

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó