



A Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója

Zalakaros

Igazgató: Sinkovics Norbert

Készítette: Horváthné Nagy Elvira
könyvtárvezető

Zalakaros, 2017. február 21.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

A 2017-es évben főbb célkitűzésünk a könyvtáros személyének változása miatt az új könyvtáros mentorálása, segítése, a kitűzött programjaink, minél nagyobb %-ban való megvalósítása volt. Mivel gyakorlott könyvtárossról van szó, ez viszonylag rövid idő alatt sikerült.

A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0025 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában projekt fenntartásának zárása, beszámolójának elkészítése volt a másik fő feladat.

Helyileg szervezett programjaink mellett ebben az évben is bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Napok és a Zala Megyei Gyermekkönyvhetek rendezvényeibe. Rendszeresen adtunk tájékoztatást honlapunkon, a Karosi Krónikán, képújságon keresztül könyvtárhasználóinknak.

Bekapcsolódtunk újra a Márai programba, az itt kapott könyveket leltárba vettük.

Rendszeresen tartottuk a könyvtári és könyvtárhasználati órákat. Kiemelt figyelmet fordítottunk a Népmese napjának, a Költészet napjának.

Megtartottuk hagyományos rendezvényeinket, Mézes est, Családi karácsonyi kézműves foglalkozás, Zalakaroson egyedül élő idős emberek köszöntése a könyvtárban.

Könyvtári játékokra hívtuk a megye általános iskoláinak tanulóit, az 5-6. évfolyamos és a 7-8. évfolyamos tanulóknak külön regényekből állítottunk össze feladatlapokat.

Végeztünk könyvajánlásokat, könyvbemutatókat. Voltak verses-zenés rendezvényeink, ismeretterjesztő előadásaink. Az iskolásokon kívül gyakori vendégeink voltak az óvoda csoportjai is.

Két klubot indítottunk az általános iskolás tanulóknak heti 1-1 alkalommal. Alsósoknak Könyvmoly, felsősöknek Kis könyvtáros klubot. Olvasásversenyt tartottunk. Havonta keresztrejtvényeket lehetett nálunk fejteni. Minden hónapban volt helyi levelezős versenyünk és kézműves foglalkozásunk.

Ebben az évben megújult a könyvtárunk honlapja is.

Az OFI könyvtári részlegének kérésére új könyvtári népszerűsítő kiadványt készítettünk, melyből 240 db-ot a Bod Péter könyvtárhasználati versenyhez használtak fel.

Beadtuk a pályázatot a Digitális Jólét Programra.

Erősségünk továbbra is a számos, sokszínű rendezvény megtartása, a könyvtár népszerűsítése, látogatóinak növelése volt.

Gyengeségünk a katalógusok kiépítése, az állomány többféle szempontból való feldolgozása, felnőttek körében meghirdetett rendezvényeink látogatottsága és a könyvtári elégedettségmérés hiánya volt.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

Könyvtárunk az utóbbi években több változáson ment keresztül. Sokszor változott, hogy éppen milyen intézménnyel vonták össze és emiatt szinte évenként kellett felülvizsgálni, módosítani a könyvtár alapidokumentumait is. A könyvtár helye, területe és a könyvtár szakmai vezetőjének személye nem változott. 2013-ig önkormányzati fenntartásúként az általános iskolához volt csatolva, és mint iskolai könyvtár látta el a városi könyvtár feladatait is. 2013-tól először az óvodával, bölcsődével, majd az óvodával, bölcsődével és közösségi házzal, aztán 2015 nyaratól már csak a közösségi házzal lett összevonva. Ez időben mindig önkormányzatú fenntartású könyvtár maradt, és mint nyilvános könyvtár látja el az iskolai könyvtári szolgáltatásokat is. Az iskola épületében található. A 2013-2017-es időszak alatt a könyvtárnak 4 alkalommal változott az intézményvezetője.

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

2016-ban és 2017-ben egy félállású (heti 20 óra) és egy 0,1 állású (heti 4 óra) könyvtáros dolgozott a könyvtárban. Mellette szerződéssel egy felsőfokú végzettséggel rendelkező informatikus tanár segítette a munkát (heti 4 órában). 2016 márciusától dolgozik 2 fő könyvtári közfoglalkoztatott. Az egyikük adatfeldolgozóként, középfokú informatikus végzettséggel. 2016 szeptemberétől már ő segíti az informatikai munkát és így megszűnt a szerződéses informatikus állása.

A nyilvános könyvtár az Alapító Okiratában rögzítette az iskolai könyvtári szolgáltatások ellátását is. A Tankerületi Központ 0,5 fő könyvtáros-tanár állást biztosít, bérét fizeti. (Ezt a félállást nem tartalmazza a táblázat.) A két 0,5-es állású könyvtáros személye megegyezik.

A két részről együtt 1,1-es állással rendelkezünk.

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			3	3	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	0,6	0,6	0,6
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	0,6	0,6	0,6
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0,1	0,1	0

	Egyéb alkalmazott közép fokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0,1	0,1	0
Összes létszám:			3	3	2
Önkéntesek száma					
Közfoglalkoztatottak száma			2	2	2

(Könyvtári közfoglalkoztatottak: 2 fő, 2016. márciusától dolgoznak könyvtárunkban)

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	27	27	27	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-	-	-
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	2	2	2	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4	4	4	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	14	12	10	71%
Nyitvatartási napok száma:	223	250	268	120%
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	9	6	4	44%

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

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

A könyvtár kis létszámú dolgozói állományából adódóan a könyvtárunkban nem különülnek el az egyes szakmai tevékenységek. A könyvtárvezető végzi a rendezvények szervezését, az állománygyarapítását, apasztását, rendeléseket, kapcsolattartásokat, statisztikákat. A könyvtáros végzi a nyitva tartást, a foglalkozásokat, a könyvek beírását. Két könyvtári közfoglalkoztatott segíti munkáját. Egyikük adatfeldolgozóként segít a könyvek számítógépes feldolgozásában, a honlap frissítésében. A másik könyvtári közfoglalkoztatott pedig az adminisztrációs munkákban, a foglalkozások előkészítésében segít.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Évente általában 150-160e Ft-ot költünk folyóirat vásárlásra. A 2017. évi folyóiratot előfizetéssel tudtuk megrendelni, melynek értékét 2016.december hónapban át kellett utalni (129 844Ft). Az erről szóló számla is 2016.decemberi keltezésű. Emiatt a 2017. évi folyóirat kevesebb, a 2016-os pedig több. Ez befolyással van a gyarapodásra fordított összegre is.

Könyvek beszerzésében nagyon fontos a Márai programban való részvételünk, mely 240e Ft és 120e Ft értékben segíti általában évenként a könyvtári állomány gyarapodását. Ezeket az összegeket természetesen nem tartalmazzák a táblázatok, hiszen abban csak a számlával kifizetett beszerzések szerepelnek. Ezeket pedig önkormányzati költségvetésből fizetjük. Ez az összeg évente általában 350e – 400 eFt.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	478080	400000	357761	74%
- ebből folyóirat (br. Ft)	293844	120000	33349	11%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	12240	15000	0	0%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	145	170	218	150%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	221	300	405	183%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	30	65	%

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Az állomány számítógépes feldolgozásában a könyvtári közfoglalkozott dolgozott ebben az évben. Rendelkezik középfokú informatikai végzettséggel. Az állományból a felnőtt szakdokumentumok feldolgozása még nem történt meg. Ez folyamatban van.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	8674	9000	9386	108%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,7óra/dok.	0,6 óra/dok.	0,5óra/dok.	71%

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7 nap	6 nap	5 nap	71%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	58.6%	60%	62%	105%

2.3 Állományvédelem

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Az állomány védelmére a napfény elleni védelem érdekében reluxát használunk. A régi, sérült könyveket igyekszünk kivonni a forgalomból. A kevésbé sérülteket helyben javítjuk, ragasztjuk.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás , restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	12	10	10	83%
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

3. A települési könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

Nincs nemzetiségi könyvtári ellátás.

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

Igen. Online formában.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	266	270	275	103%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	266	270	275	103%
A könyvtári látogatások száma (db)	8108	9000	11046	136%
Ebből csoportok (db)	56	60	88	157%

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	2514	3000	3238	128%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	-	-	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	5952	7000	8032	134%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	-	-	-	-
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	0	-	1	%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	22	25	30	136%

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	1	1	1	0%
Olvasói munkaállomás	5	5	5	0%

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	2134	2500	1717	80%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	-
A könyvtári honlap				

tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5 alk./hó	5 alk./hó	8 alk./hó	160%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	60	70	96	160%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	100%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	-	-	-	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	-	-	-	-
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	180	200	240	137%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-	-

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

A könyvtár külső bejárata rámpával ellátott, az ajtók szélesre nyithatók, mozgáskorlátozott székekkel is könnyen megközelíthető. A gyengén látók számára jól követhető a könyvtár bejáratától végig a folyosón számukra a nyomvonal kijelzésű padozat. IKT eszközökkel viszont nem rendelkezünk.

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	-	-	-	-
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	-	-	-	-

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	-	-	-	-
folyóiratok	-	-	-	-
Elektronikus dokumentumok	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	4	6	9	225%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	120	150	244	203%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	19	20	31	163%
A könyvtár által szervezett	320	350	514	160%

könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	-	-	-	-
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	-	-	-	-
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	4	5	7	175%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	57	65	80	140%
Összes képzés száma	8	11	16	200%
A képzésen résztvevők száma összesen	177	215	324	183%
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0	0	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Könyvtárunkban számos rendezvényt tartunk, melyre a helyi iskola tanulóit, óvodásokat, település lakóit hívjuk meg elsősorban. Számos programra a gyerekeken keresztül invitáljuk a felnőtteket, családokat. Rendezvényeink munkatervben tervezettek. Róluk a honlapunkon, plakátokon, meghívókon adunk tájékoztatást és a rendezvényről a lebonyolítása után rövid beszámolót és képgalériát is. Ezekről a beszámolókat nyomtatott formában lefűzött Könyvtári Krónikánkban is archiváljuk. Az iskolai könyvtári szolgáltatások ellátása miatt tartunk a zárva tartási órák (délelőttönként) alatt a tanulóknak könyvtárhasználati órákat, melyeket számukra könyvtáros tanár vagy könyvtáros tanító tart. Jelentősebb foglalkozásaink: kézműves foglalkozások, író-olvasótalálkozók, zenés-verses műsorok, vetélkedők, ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók, rajz- és szavalóversenyek, stb..

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	56	60	89	158%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	1526	1700	2331	152%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	0	1	1	%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	0	40	120	%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	5	6	7	140%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	54	60	82	151%
Egyéb rendezvények száma	27	30	33	122%
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	746	800	630	84%

4.9 Használói elégedettség mérés

2013-ig az általános iskolával voltunk összevonva, ez időben kiépült a teljes körű minőségbiztosítás. Ez a 2013-as intézményi átszervezés miatt megszűnt. Nem végeztünk már a használók körében vagy a rendezvények után elégedettségméréseket. 2015-ben a könyvtári ellenőrzés javaslatára kezdtük el újra, csak papír alapon. Majd 2017-ben dolgoztunk ki egy online is elérhető változatot, mely 2018 januárjától érhető el honlapunkon, és a papíralapú pedig könyvtárunkban.

	2016. évi	2017. évi	2017. évi	változás %-
--	-----------	-----------	-----------	-------------

Használói elégedettség mérések	tény	terv	tény	ban előző évhez képest
A használói elégedettség-mérések száma	1	1	1	100%
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	5	0	0	%

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	2	3	3	150%
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	1	2	2	200%

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	1	1	1	100%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	1	100%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	-	-	-	-

4.12 Partnerség

Több települési civil szervezettel, intézményekkel vagyunk kapcsolatban, hívjuk meg őket az előadásainkra, rendezvényeinkre (Zalakarosi Kulturális Egyesület, Ezüstklub, Zalakarosi Óvoda, Bölcsőd., de írásbeli megállapodást nem kötöttünk.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	-	-	-	-
Határon túli könyvtárak	-	-	-	-
Vállalkozók	-	-	-	-
Oktatási intézmények	1	1	1	100%

A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-
Összesen	1	1	1	100%

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

Nem.

IV. FEJLESZTÉSEK:

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

2013-2015-évben került sor az 5 asztali számítógép cseréjére, így minden olvasói számítógép megújult, és kaptunk 1 hordozható számítógépet is, így 2017-ben egy új belső Wifi vásárlásán kívül nem történt újabb eszközfejlesztés.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	
ebből személygépkocsi	-	-	
Számítógép	-	-	
ebből olvasói			
ebből szerver	-	-	
Fénymásoló	-	-	
Szkenner	-	-	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés	-	-	
egyéb: Wifi-router	1	15eFt	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	1	15eFt	

4. Pályázatok, projektek

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

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

-					
---	--	--	--	--	--

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

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

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	38	38
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	15	17
Online hírek	-	-
Közösségi médiában megjelenő hírek	8	10
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	-	-
Egyéb: könyvtári szórólap, népszerűsítő kiadvány	400db	-

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

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

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

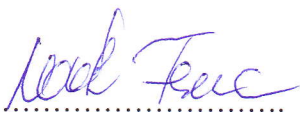
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	2	3	4	200%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	2	3	4	200%
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)	-	-	-	-
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	2	3	4	200%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	2750	3000	3273	119%
	– ebből fenntartói támogatás	2750	3000	3273	119%
	– ebből felhasznált maradvány	-	-	-	-
	– ebből pályázati támogatás	-	-	-	-
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-	-	-	-
	Egyéb bevételek összesen	-	-	-	-
	Bevétel összesen	2752	3000	3277	119%
Kiadás	Személyi juttatás	1193	1550	2090	175%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	413	450	478	115%
	Dologi kiadás	1100	1000	709	64%
	Egyéb kiadás	46	-	-	-
	Kiadás összesen	2752	3000	3277	119%

Létszám és bérigazgatás

Létszám növekedése az OSZK által biztosított közfoglalkoztatottak révén növekedett. A bér az előre sorolás és a törvény által előírt béremelkedés miatt emelkedett az évek során.

Jóváhagyta:

.....


Novák Ferenc
polgármester



Sinkovics Norbert
intézményvezető

Dátum: Zalakaros, 2018. február 21.