



A Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár 2020. évi munkaterve

**Az intézmény székhelye: 8749 Zalakaros, Hegyalja u. 40.
Könyvtár címe: 8749 Zalakaros, Liget u.28.**

Az intézmény igazgatója: Sinkovics Norbert

**Készítette: Horváthné Nagy Elvira
könyvtárvezető**

Zalakaros, 2020. március 19.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A 2020-as év kiemelt feladatai:

Az állomány elavult dokumentumainak törlése. Nagyobb mértékű állományapaszttás, annak érdekében, hogy az újonnan beszerzett dokumentumokat ki tudjuk tenni a szabadpolcos részlegbe, hiszen több polc nem helyezhető el a könyvtárunkban. A számítógépes feldolgozás nagyobb ütemben való teljesítése, legalább az állomány 90%-os feldolgozottságának elérése. Az elégedettség és igényfelmérések nagyobb mértékű propagálása rendezvényeink után és könyvtárlátogatóink körében. Továbbra is részt kívánunk venni megyei és országos programokban, s megtartani közkedvelt vetélkedőinket, foglalkozásainkat. A felnőttek nagyobb mértékű bevonása, számukra rendezvények szervezése.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1,1	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0,1	0,1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	0,6	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	0,6	1

Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	1
Összes létszám (fő):			3	3
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

A 2020. 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

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	27	27	0
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	2	2	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	14	70

Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	4	80
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	240	242	101

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)	-	-	-
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	-	-	-
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (össze- sítve, óra)	-	-	-
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	-	-	-
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	-	-	-
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	-	-	-

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

Nyitva tartási időnkön nem szeretnénk változtatni, hiszen egy kb. 2000 fő állandó lakosú településnek heti 27 óra elégségesnek bizonyul. Jelzés sem szóban, sem írásban a változtatásról nem érkezett. A dolgozói létszám sem tenne lehetővé nagyobb mértékű nyitva tartást.

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitva tartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

**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	0
Olvasói munkaállomás	10	10	0
Dolgozói munkaállomás	2	2	0
Összesen	12	12	0

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

Mennyiségi növekedés olvasói munkaállomásoknál hely hiányában nem lehetséges. Inkább cserét szeretnénk a két dolgozói munkaállomásonál. Az olvasóterembe pedig esetleg hordozható számítógépek jöhetnének még szóba.

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

Sávszélesség: 10-100 Mbit/s

Sebesség:

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

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)	520	600	115
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	130	150	115
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	10	30	300

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	222	250	112
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	5	-
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)	245	300	122
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	220	500	227

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

Állományukban nagyon sok a felnőtt szakdokumentumokban az elavult könyv ill. a felnőtt szépirodalomban a besárgult vagy többkötetes, de régi. Ezeket szeretnénk törölni az állományból és újak vásárlásával frissíteni azt.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	10546	14000	133
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,5	0,5	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	71	90	126

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

A 0,5 állásban nálunk dolgozó középfokú informatikai végzettséggel rendelkező kollégánk kiemelt feladata lesz az évben az állomány számítógépes feldolgozásának növelése.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Hun Téka

Beszerzés éve: 2010

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	30	12
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)

Könyvtárunkban csak azokat a dokumentumokat javítjuk, amelyik ragasztással még helyrehozható. Ha ennél nagyobb a rongálódás, érdemesebb törölni az állományból, hiszen nagy értékű dokumentumokkal nem rendelkezünk vagy azok csak helyben, kézikönyvtárban használhatók. Könyvtárhasználoink által megrongált dokumentumoknál pedig a könyvtárhasználati szabályzatunkban rögzített eljárásrendet követjük.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	282	320	113
A könyvtári látogatások száma (db)	9317	12000	129
Ebből csoportok (db)	53	60	113

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

Településünk iskolájának minden tanulója és pedagógusa tagja könyvtárunknak. A növekedést a település felnőtt lakosságától várhatjuk. Több csoportnövekedést az idősklub és óvodás csoportoknak szervezett több foglalkozásuktól várunk.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	3744	4500	120
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	5774	6500	112
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	2	2	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	1	100

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

Könyvtárunk szabályzata szerint e-dokumentumot csak helyben használatra lehet kölcsönözni. Könyvtárközi kölcsönzésre állományunk nem nagyon alkalmas. Az ODR rendszerben látott kéreseknek nem tudunk megfelelni. A postaköltségek kifizetése a visszaküldésnél az olvasót terheli, ezért kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Szakdokumentumok kölcsönzése miatt inkább a nagyobb könyvtárakba irányítjuk őket.

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	1	-
OPAC	1	-
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	-
Referenz szolgáltatás	0	-
Közösségi oldalak	1	-
Hírlevél	0	-
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 ké- pest
Távhasználatok száma	1491	2000	134
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	10	12	120
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	150	200	133
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	-	-	-

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

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

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. 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

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	63	70	111
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2296	3000	130
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	1	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	2	10	500
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	157	220	140
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	7	5	71
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	86	75	87
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	26	30	115
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	569	640	112
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	7	8	114
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	745	800	107
A könyvtárban szervezett időszakai kiállítások száma	1	2	200
A könyvtárban szervezett időszakai kiállítások látogatóinak száma	216	300	138

Egyéb témájú programok, képzések száma	20	16	80
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	523	450	86
Az összes könyvtári képzés, program száma	63	71	112

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	2	3	150
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	45	65	144
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	2	100
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	10	100
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	7	8	114

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	86	100	116
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	7	8	114
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	745	800	107
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	47	50	106
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1420	1500	105
Az összes könyvtári képzés, program száma	63	71	112

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

A könyvtár dolgozóinak létszámához és munkaidejéhez képest könyvtárunk sok programot kínál és szervez. Fizikailag már nem megvalósítható nagyobb, csak minimális növelés. Inkább a foglalkozások téma szerinti megoszlásában szeretnénk változtatni. Másik célunk a programok látogatottságának növelése.

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
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	1	100
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	1	100

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

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):
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:

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

A könyvtár elhelyezkedése miatt, abban az átmeneti időszakban, mikor az épületet már vagy még nem fűtik (április-május ill. szeptember-október) alig éri el a könyvtár helyiségének hőmérséklete a 20 C° -ot. Nincs külön leszakaszolva ez az épületrész, tehát nem lehet külön fűteni. Egy kiegészítő fűtőberendezést szeretnénk a könyvtárba elhelyezni. Ezt már jeleztük a fenntartó felé.

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

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

Hely hiányában nem lehetséges újabb bútorok elhelyezése. A jelenlegi bútorok pedig tetszetősek és esztétikusak.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-
ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	1	200	dolgozói
ebből olvasói	0	-	-
ebből szerver	-	-	-
Fénymásoló	-	-	-
Szkenner	-	-	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	-	-	-
IKR fejlesztés	-	-	-
egyéb:.....	2	50	babzsákfotel
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		250	-

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

1. Pályázatok, projektek

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

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezés
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

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

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)	38	50	131
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	10	12	120

Online hírek száma	15	20	133
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	15	20	133
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

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)

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	1	1	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	1	100

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	1	100
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	1	1	0

Egyéb	0	0	0
Összesen	1	2	200

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	2	10	500
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	3	70	2333

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
-	-
-	-

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

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 ké- pest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele	-	-	0
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	-	-	0

	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel	-	-	0
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel	-	-	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	4912	4475	91
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	4619	4475	97
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	-	-	0
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	293	-	0
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	-	-	0
	Egyéb bevétel összesen		-	0
	Bevétel összesen	4912	4475	91
Ki ad ás	Személyi juttatás	2386	2208	92
	Munkaadókat terhelő összes járulék	455	387	85
	Dologi kiadás	1972	1880	95
	Egyéb kiadás	99	-	0
	Kiadás összesen	4912	4475	91

Dátum: 2020. március 23.



.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:



.....
aláírás
Fenntartó