



A Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár 2019. évi munkaterve

**Az intézmény székhelye: 8749 Zalakaros, Zrínyi u.2.
Könyvtár címe: 8749 Zalakaros, Liget u.28.**

Az intézmény igazgatója: Sinkovics Norbert

**Készítette: Horváthné Nagy Elvira
könyvtárvezető**

Zalakaros, 2019. március 17.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A 2019-es év kiemelt feladatai:

Az állomány számítógépes feldolgozásának folytatása. DJP pont működtetése, pályázatban vállalt feladatok megvalósítása, többek között a digitális jártasság fejlesztése 50 éven felüliek és hátrányos helyzetűek körében. Ennek érdekében ingyenes tanfolyamok meghirdetése és megtartása. A megyei József Attila szavalóverseny lebonyolítása. Az elégedettség és igényfelmérés nagyobb mértékű felmérése könyvtárhasználóink körében. Ismét szeretnénk bekapcsolódni megyei és országos programsorozatokba (Országos Könyvtári Napok, Zala Megyei Gyermekkönyvhetek) Folytatni szeretnénk elavult állományrészeink selejtezését. Továbbra is növelni szeretnénk könyvtárhasználóink számát, elsősorban a felnőttek körében. A gyerekek körében kedvelt, szívesen látogatott programjaink számát növeljük.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1,1	3
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	1,1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	-	1
		átszámítva teljes munkaidőre	-	0,5
	Egyéb felsőfokú	összesen	-	-
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	2	3
		átszámítva teljes munkaidőre	0,6	1,6
Egyéb al-	Egyéb alkalmazott	összesen	-	-

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

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

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

Szervezeti átalakítást nem tervezünk, szeretnénk nemcsak ebben az évben, hanem a következő években is megtartani az informatikai végzettséggel rendelkező munkatársunkat.

A törvények szerint amennyiben maradunk a közösségi házzal összevonva, névváltoztatásra lesz szükség, mivel az intézmény nevében a közösségi ház nem szerepelhet. Ez magával vonzza a dokumentumaink felülvizsgálatát is.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. 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:	10	10	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	3	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	250	250	0

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

A fiókkönyvtárak száma: -

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	-	-	-
Hétféligi (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):	-	-	-

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

Nyitva tartási időnk nem szeretnénk változtatni, nem kaptunk erre vonatkozó igényt könyvtárhasználóinktól sem. A heti 27 óra nyitva tartás, melyben egy szombati két órás nyitva tartás is van, megfelelő egy 2000 fős település számára.

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

Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)

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	0
Olvasói munkaállomás	5	5	0
Dolgozói munkaállomás	2	3	150
Összesen	7	8	114

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközökterületén (maximum 500 karakter)

2019 évre nem tervezünk újabb beszerzést az IKT eszközök területén. Számunkra a DJP pályázaton elnyert eszközök és a munkaállomások megfelelőek a könyvtárhasználók számára.

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

Sávszélesség: -

Sebesség: -

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

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	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	382	450	117
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	120	150	125
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	520	500	96
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	650	700	108
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	150	100

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Mivel könyvtárunk területét növelni nem tudjuk, elsősorban a régebbi, elavult dokumentumaink selejtezésére, cseréjére van szükség.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	10283	12000	117
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)	65	75	115

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2019-ben tovább folytatjuk állományunk számítógépes feldolgozását illetve a törlésre kerülő dokumentumok kivonását a számítógépes katalógusból.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Hun Téka*

Beszerzés éve: 2010

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

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi terv	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	20	25	125
Muzeális dokumentumok száma	-	-	-

Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	-	-	-
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	-	-	-

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Elsősorban helybeni javításokat végzünk továbbra is. Azokat a dokumentumainkat javítjuk, ragasztjuk, melyeket nem tudunk újabbal helyettesíteni vagy nem túl nagy mértékben sérült.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	292	300	103
A könyvtári látogatások száma (db)	10312	12000	116
Ebből csoportok (db)	56	60	107

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Beiratkozott olvasóink a lakosság számának 15%-át teszik ki, ezt szeretnénk megtartani és további növekedést szeretnénk elérni a felnőtt lakosság körében is. Könyvtári látogatásaink számát tovább növelnénk elsősorban olvasást népszerűsítő programok megtartásával.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	3395	3500	103

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	10	100
Helyben használt dokumentumok (db)	7243	7500	104
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	1	2	200
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	1	100

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Könyvbemutatók, könyvajánlások tartásával, honlapunkon történő rövid könyvismertetésekkel próbáljuk tovább növelni a kölcsönzéseket.

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	0	
RSS	0	

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

Igen/nem: Nem

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

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	900	1200	133
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	10	10	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	124	140	112
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az informatikai munkatársunk megtartásával nagy segítséget kapunk a honlapunk gyakoribb frissítéséhez.

Digitalizálás

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

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	61	65	107
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1566	1600	102
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	1	100

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	9	12	133
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	208	250	120
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	6	100
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	60	100

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	31	35	113
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	726	750	103
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	4	6	150
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	250	350	140
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	1	1	0
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	14	60	428
Egyéb témájú programok, képzések száma	16	20	125
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	368	400	109
Az összes könyvtári képzés, program száma	61	65	107

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 hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	1	2	200

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	10	20	200
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	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok,képzések száma	6	7	116
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	24	35	146
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	7	8	114
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	39	50	128
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	47	48	102
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1489	1600	107
Az összes könyvtári képzés, program száma	61	65	107

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Elsősorban a családoknak, a hátrányos helyzetűeknek és az idősebb korosztály számára

szervezett rendezvényeink számát szeretnénk növelni. Mindemellett megtartani jól bevált, keresett rendezvényeinket.

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

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
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	1	100
Fogyatékkal 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: 2009

- 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:

2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

2019-ben a fűtésben szeretnénk egy rásegítő fűtésberendezést beszereltetni, mivel a könyvtár fekvése miatt a fűtési szezon leállta után, kora tavasszal, ill. a kezdete előtt, késő őszi időszakban sokszor hideg az olvasóterem. Nincs külön leszakaszolva ez az épületrész, az egész épület fűtésére viszont már nem lenne szükség. Ezt már jeleztük a fenntartó felé is.

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:

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

Belső bútorzatfejlesztésben nem gondolkodunk egyenlőre, viszont szeretnénk a szabadpolcos állomány polc sorai közé ülőbútorzatot vásárolni. (babzsákokat vagy ülőkéket)

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	

ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	0	0	

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Nem tervezzük újabb eszközök beszerzését.

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	Befejezése
-					
-					

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

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Szeretnénk a DJP pályázatát, fenntartását, a vállalásokat teljesíteni. Újabb pályázatot egyelőre nem tervezünk.

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 év-hez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	38	40	105
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	10	14	140
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	10	14	140
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)

Növelni szeretnénk a nyomtatott sajtóban és online hírekben való megjelenéseink számát.

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 teljesítők száma	1	2	200
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	2	200
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	1	100

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. 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	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	2	2	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	10	50	500

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
	-
	-

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Nem tervezünk ilyen jellegű tevékenységet ebben az évben.

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 év- hez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	4	5	125
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4	5	125
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	4	5	125
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	4092	4784	117
	– ebből fenntartói támogatás	4209	4784	117
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	4096	4789	117

Ki ad ás	Személyi juttatás	2357	2229	95
	Munkaadókat terhelő összes járulék	446	441	99
	Dologi kiadás	1293	1879	145
	Egyéb kiadás	0	240	100
	Kiadás összesen	4096	4789	117

Dátum: Zalakaros, 2019. 03. 25.



aláírás

1. Intézményvezető

Dátum: Zalakaros, 2019. 03. 25.

aláírás
Fenntartó

