



A Salla Művelődési Központ könyvtárának 2019. évi munkaterve

8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.

Lukács Andrea - intézményvezető,
Dr. Molnárné Skriba Judit - könyvtáros

Zalalövő, 2019. március 25

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Salla Művelődési Központ és Könyvtár működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, e törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII., a 2017. évi LXVII. Törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 14/2015. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet szerint látja el.

Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Megfelelő ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére.

Célja, hogy az itt élő állampolgárok és a könyvtárat közvetlenül és közvetve használók számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra szellemi alkotásait, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést országos, regionális és helyi együttműködésben.

Fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára lehetőséget nyújtson a folyamatos önművelésre, színvonalas szórakozásra.

2019. évi kiemelt feladataink:

Megbízható, magas minőségű könyvtári szolgáltatás.

Kulturális, közösségi, közművelődési és egyéb programok szervezése

2019-ben is kapcsolódunk az országos és megyei könyvtárszakmai programokhoz, jelentősebb évfordulókhoz.

Kiemelt terület az időskorúak és a hátrányos helyzetűek számára a digitális és információkeresési készségek fejlesztése. A „Közösségi internet hozzáférési pontok további fejlesztése,

Az intézményi honlap és közösségi oldal folyamatos frissítése.

A megvalósított pályázatok esetében a fenntartási kötelezettségek teljesítése, új lehetőségek nyomon követése.

Folyamatos információszolgáltatás a könyvtári eseményekről, népszerűsítve az olvasást, a könyvtárhasználatot.

A munkaterv megvalósításához a szakmai, és tárgyi erőforrások rendelkezésre állnak. A költségvetés elfogadásával a pénzügyi feltételek is adottak.

2019-ben könyvtárunknak törekednie kell a kiválóságra, gondoskodnia kell a könyvtári szolgáltatások megbízható, magas minőségéről.

A SALLA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSE A SWOT-ANALÍZIS TÜKRÉBEN

SWOT-ANALÍZIS	SEGÍTIK	GÁTOLJÁK
BELSŐ TÉNYEZŐK	<u>ERŐSSÉGEK</u> - A város egyetlen, nyilvános könyvtári szolgáltatója - Része a város közművelődési, közgyűjteményi rendszerének - A fenntartó az önkormányzat - Elhelyezkedés - Tapasztalt, szakképzett munkatársak - Szervezeti stabilitás - Elhivatottság - Nyitottság - Széleskörű és jól működő partnerkapcsolati háló - Szolgáltatások sokszínűsége - Célcsoportok jó ismerete - Olvasói igényeknek megfelelő nyitva tartás - Jól felépített és feltárt gyűjtemény - Integrált rendszer összekötő szerepe - Stabil informatikai és technikai háttér - Folyamatosan újuló modernizált honlap - Pályázati lehetőségek kihasználása - Helyi közösségek támogatása - Megújulásra kész szervezet	<u>GYENGESÉGEK</u> - Könyvtárunk felnőtt részlegének és olvasó termének korszerűtlensége - Elavult infrastruktúra az olvasók kiszolgálására - Kompetenciafejlesztés nem megfelelő - Kevésbé célorientált szemlélet - Könyvtáros személyének gyakori változása - Anyagi erőforrások hiánya - Hatékonyságvizsgálatok hiánya - Kevés marketing tapasztalat, marketing szemlélet hiánya

KÜLSŐ TÉNYEZŐK	LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
	- Kapcsolati rendszer erősítése (önkormányzat, civilek, oktatási és kulturális intézmények, könyvtárak) - Továbbképzési lehetőségek - Gyűjteménygyarapítás - Szolgáltatásfejlesztés - Folyamatos pályázatfigyelés, pályázati aktivitás - Az oktatás különböző szintjeinek és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek bővítése - Új célcsoportok vonzása, megnyerése - Partneri kapcsolatok kialakítása - Szponzorok bevonása - Társadalmi elismertség növekedése - Kulturális élet megélénkülése - Nyilvánosság, médiakapcsolatok	- Politikai csatározások hatása - A működési feltételek nem képesek javulni - Adminisztrációs kötelezettségek növekedése - Jogszabályok háttér változásai (gazdálkodás, közbeszerzés, szervezeti átalakítás, stb.) - Törvényi szabályozás kedvezőtlen változásai - Költségvetési források csökkenése - A pályázati források szűkössége, hiánya - A társadalom tudásszintje csökken - Olvasói érdeklődés visszaszorulása - Könyvtárhasználók aktivitása csökken - Iskolai képzés színvonala csökken - Lehetséges használók érdeklődése, igénye leszűkül - Jól képzett, fiatal szakemberek elvándorlása - Könyvtáros képzés elsorvadása - Konkurens szolgáltatások erősödése - Kulturális intézmények közti koordináció hiánya

A SWOT-elemzés alapján jól látható, hogy az intézmény olyan lehetőségekkel bír, amelyekbe kapaszkodhat, és amelyek biztos kiindulópontokat jelenthetnek a távlati célok tervezése során. ugyanakkor a külső veszélyek és a belső gyengeségek nagymértékben meghatározzák a napi működést.

A legnagyobb problémát az instabil humán-erőforrás jelenti, hiszen a munkatársak személyének állandó változása gátja a minőségi, folyamatos és igényes munkának. A kulturális közmunka sok esetben inkább hátráltatója a látogatóközpontú tevékenységnek.

Külső veszélyként jelennek meg a mindenkori politikai vezetésnek az intézményre hatást gyakorló döntései, amelyek általában nem a művelődéssel kapcsolatos tevékenységeket támogatják elsősorban.

Könyvtárunk dolgozói azonban elhivatottak, kreatívak és nyitottak az újabb kihívások felé.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkozta- tottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	0

Szervezeti kérdések:

Intézményünkben a szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 2 fő. Szakmai vezetőnk, Kovács Mónika (főiskolai könyvtáros végzettség) 2017 áprilisától GYED-en tartózkodik. A könyvtárban jelenleg 1 fő, Dr. Molnárné Skriba Judit (felsőfokú és segédkönyvtáros végzettség) látja el a könyvtárosi teendőket.

2019. évben szervezeti átalakításokat nem tervezünk, személyi változások nem várhatók.

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)	32	32	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	3	3	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	00	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	291	295	1.5

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)			
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):			

Nyitva tartás:

A könyvtár szolgáltatásai nyitva tartási időben vehetők igénybe. Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti a heti és a hétfégi nyitvatartási órák számát, amely megfelel a törvényben előírtaknak.

A könyvtárban tartott rendezvények idején a könyvtár vezetője a kölcsönzési forgalmat korlátozhatja. Erről időben és megfelelő módon értesíti a használókat.

Ez évben is célunk, hogy szolgáltatásaink a lehető legtöbb napon elérhetők legyenek. A nyitvatartási napok számának csökkenése a munkanapokra eső ünnepekre és a hosszú hétfégeknek a következménye.

Működésünk rendjében változtatást nem tervezünk, mivel jelenlegi nyitva tartásunk teljes mértékben alkalmazkodik a használói igényekhez.

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

Ha igen, akkor miért.?

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	1	1	0
Olvasói munkaállomás	9	9	0
Dolgozói munkaállomás	2	2	0
Összesen	11	11	0

Az „EFOP-4.1.8-16- „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázaton Zalaötvő Város Önkormányzata által elnyert forrásból intézményünk a 2018-19-es év során a könyvtár hasznos alapterületének bővítését, valamint technikai eszközök beszerzését valósítja meg.

Az alábbi eszközökkel bővül könyvtárunk:

Megnevezés	db.
Számítógép	10
Windows 10 operációs rendszer	10
Office 2016	10

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

IKT eszközök területén saját forrásból beszerzéseket, felújításokat: **Saját forrásból ilyen jellegű beszerzésekre nincs lehetőségünk.**

Sávszélesség: **DSL**

Sebesség: **50/10 Mbit/s**

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

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Intézményünk a Salla Művelődési Központ és Könyvtár szerves részeként fejti ki közművelődési tevékenységét. A térség legnagyobb nyilvános könyvtárában, a szakmai vezető tartós távolléte miatt (GYED) jelenleg 1 fő, a könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma. Minden szakmai tevékenység, munkafázis elvégzése Dr. Molnárné Skriba Judit feladata és felelőssége.

A következő szakmai tevékenységeket tervezzük a 2019. évre:

- állománygyarapítás és feltárás
- helytörténeti vonatkozású dokumentumok gyűjtése
- állományapasztás
- állományvédelem
- olvasószolgálati munka
- programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása
- kompetenciafejlesztés – élethosszig tartó tanulás
- DJP Pont

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.235	1.250	1
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	363	363	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	9	50	450
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	184	100	-45
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	50	
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)	494	500	1
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	800	1000	25

Gyűjteményfejlesztés:

Az igényeknek és a szakmai feltételeknek megfelelő gyűjtemény kialakítását, fejlesztését tekintjük fő feladatunknak Ennek célja a minél frissebb, minél jobban forgó könyvtári állomány kialakítása. Az előző évi beszerzésünkhöz viszonyítva az állományunk gyarapítására fordítható összeg nem változik.

A gyűjtőkori szabályzat és az olvasói igény figyelembe vételével tovább folytatjuk a könyvtári dokumentumok vásárlását, valamint az olvasók zavartalan folyóirat ellátását. Megrendeléseinket továbbra is a Könyvtárellátóval kötött szerződés keretében bonyolítjuk. A velük kötött megállapodás értelmében vásárláskor 28 % kedvezményt biztosítanak intézményünk számára.

A gyűjtemény fejlesztés szempontjából jelentős a IX. Márai- programban való részvétel, amelyre idén is pályázunk.

Az elektronikus dokumentumállományunk kialakításra vár.

Könyvtárunk nem rendelkezik helytörténeti és zenei gyűjteménnyel. Az ilyen témájú kiadványokat gyűjtjük, de nem képezzük állományunk külön részét. A jövőben tervezzük ezek megvalósítását.

A gyűjteményünk átvizsgálása után folytatjuk az állomány számottevő selejtezését.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	494	550	12
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	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)	100	100	0

Gyűjteményfeltárás:

Továbbra is nagy gondot fordítunk arra, hogy a frissen beszerzett kiadványok minél előbb az olvasóink rendelkezésére álljanak. Az épített, elektronikus katalógusunkat a tartalmi és formai feltárás, az állományba vétel után, folyamatosan bővítjük. Gyűjteményünk elektronikus feldolgozottsága maximális.

A jövőben tervezzük a Zalalövőről megjelent újságcikkek elektronikus feltárását, feldolgozását.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIRÉN

Beszerzés éve: 1998

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

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0
Muzeális dokumentumok száma		0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0

Állományvédelem:

Az állományvédelem lényege a dokumentumok használható állapotának megőrzése. Intézményünkben a megelőző állományvédelem gyakorlata jól működik. Igyekszünk a könyvtári állomány egészét megfelelő fizikai és kémiai kondícióban tartani. Emiatt elengedhetetlen fontosságú az

optimális tárolási feltételek megteremtése és biztosítása.

Könyvtárunk felnőtt részlegén nagy a zsúfoltság. Szükségünk lenne egy raktárhelysége, ahol az összegyűjtött folyóiratokat és a kevésbé keresett kiadványokat tárolnánk.

Eltulajdonítások, rongálások megakadályozására kamera rendszert használunk.

Könyvtárunk nem rendelkezik muzeális dokumentumokkal, így az állományvédelem szempontjából restaurálást és digitalizálást nem folytatunk és nem is tervezünk.

Az elhasznált, megrongálódott könyveket folyamatosan kivonjuk a gyűjteményből, hiányukat igyekszünk pótolni.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	344	350	2
A könyvtári látogatások száma (db)	9897	10000	1
Ebből csoportok (db)	45	45	0

Könyvtárhasználat:

A település létszámához képest megfelelő a beiratkozott olvasók aránya. Az infokommunikációs eszközök térnyerése egyre nagyobb hatást fejt ki a környezetünkben élő emberekre, így az elért eredményeket meg kell becsülnünk. A mutatókat magas színvonalú, igényes és sokrétű szolgáltatással emelhetjük.

A folyamatban lévő pályázatoktól és a helyi általános iskolával és óvódával ápolt jó viszony miatt a könyvtárhasználat fellendülése várható.

Vonzóbbá, szebbé szeretnénk varázsolni a könyvtári környezetet, amely magasszintű, igényes szolgáltatásokkal párosulna.

2019-ben is elérendő cél, hogy a könyvtár felhasználói elégedetten pozitív élményekkel, gondolatokkal távozzanak és térjenek vissza hozzánk, és a beiratkozások számának növelése.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	16998	16998	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	51	100	100
Helyben használt dokumentumok (db)	11520	11520	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	108	110	1
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0

Dokumentumforgalom:

A megfelelő, naprakész dokumentumok biztosítása egyik fő feladatunk, általa a dokumentumforgalmat befolyásolni tudjuk. Fontos a már regisztrált olvasók megtartása és a 14 év alatti gyermekek könyvtár használóvá integrálása, olvasáskultúrájuk fejlesztése. E tényezők pozitív előmozdítói lehetnek a fejlődésnek.

Az olvasói szokások megváltozása ellenére szeretnénk tartani statisztikai eredményeinket.

Az e-dokumentumok számát és kölcsönzését tervezzük növelni..

A könyvtárközi kölcsönzés hatékony működését intézményünk és a megyei könyvtár között a jövőben is fent tartjuk .

2019-ben is biztosítjuk minden dokumentumunkhoz és – könyvtárközi szolgáltatással – a magyar könyvtár rendszerben elérhető dokumentumhoz való hozzáférést. 2019-ben a 2018-hoz hasonló forgalmat várjuk, tervezzük a kevésbé forgó állományokra való figyelemfelhívást.

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	I	Weboldalunk folyamatos fejlesztése, karbantartása, frissítése, népszerűsítése.
OPAC	I	Elérhető dokumentumok számának rendszeres bővítése.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	I	Nyílt elérésű adatbázisok népszerűsítése, megismertetése olvasóinkkal.
Referenz szolgáltatás	I	Elektronikus szolgáltatás további népszerűsítése, fejlesztése.

Közösségi oldalak	I	Folyamatos jelenlét Facebook oldalunkon. Más közösségi oldalakon, csatornákon történő megjelenés, pl.: Intstagram, YouTube
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/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	61802	61802	0
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	angol, német	angol, német	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3,4	5	42
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	40	48	20
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	2	100
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	618	700	15
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	90	100	10
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

Online és elektronikus szolgáltatások:

Online és elektronikus szolgáltatásaink tovább fejleszthetők. Az olvasói szokások változását szem előtt tartva hangsúlyosabban odafigyelünk honlapunkra és Web-es szolgáltatásainkra, mivel használóink elérésében óriási szerepet játszanak..

Honlapunkat összetett struktúra, rendszeresen frissülő tartalom jellemzi. A tartalom frissítések száma emelkedni fog ez évben.

A meglévő közösségi oldalunkon (facebook) aktív jelenléttel kívánunk részt venni. A Web 2.0 interaktív szolgáltatásaink számát szeretnénk bővíteni

Az OPAC-ban történő keresések számát jó lenne növelni 2019-ben. A tavalyi, viszonylag alacsony adat tükrözi, hogy a lakosság nem ismeri, esetleg nem tudja használni a honlapunkról elérhető elektronikus katalógusunkat. Mindenképpen szükségét látjuk ennek népszerűsítését, megismertetését.

Digitalizálás

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

Digitalizálás:

Kiemelkedően értékes és muzeális dokumentumokkal állományunk nem rendelkezik, ezért digitalizálással kapcsolatos munkákat jelenleg nem végzünk.

Tervezzük a Zalai Hírlapban Zalalövőről megjelent cikkek elektronikus feltárását, rögzítését.

Közzététel helye, módja:

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	45	5
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1198	1200	0
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	5	5	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	110	110	0
A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	10	12	20
A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programo- kon résztvevők száma	180	180	0
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	3	6	100
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	123	150	20
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	5	5	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken részvevők száma	115	115	0
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	1	2	100
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	43	60	40
Egyéb témájú programok, képzések száma	19	20	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	627	627	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	50	15

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	2	4	100
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	21	40	100
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	2	4	100
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	29	40	38
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	5	5	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	93	93	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	7	7	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	251	250	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	27	25	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	804	800	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	45	5

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Rendezvényeink tervezésénél meghatározó szempont, hogy minden korosztályt megszólítson a városban és vonzáskörzetében egyaránt. Nyilvános és ingyenes programjainkra mindenkit várunk, ezek mellett meghívott csoportok számára is szervezünk programokat.

Továbbra is szeretnénk fenntartani a helyi óvodával, iskolával kialakított és jól működő kapcsolatot. Célunk, hogy minél több gyermek váljon könyvtárhasználóvá, melyet a könyvek és az olvasás iránti érdeklődés felkeltésével kívánunk elérni.

A 14 év alatti korosztályt a már hagyományossá vált rendezvények mellett (évszakokhoz kötött versmondó verseny, megyei levelezős történelem verseny, Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok, Őszi Könyvtári Napok, Zalai Gyermekkönyvhét) új témákkal, előadókkal várjuk. Előre egyeztetett időpontban, szervezett, csoportos látogatásra invitáljuk őket.

2019-ben is több alkalommal várjuk családok látogatását kiállításokra, kézművesfoglalkozásokra, zenés, szórakoztató délutánokra.

Figyelemmel kísérjük az esedékes évfordulókat, emlékéveket, amelyekhez rendezvényeinkkel is kapcsolódunk.

2019-ben jóval nagyobb hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő lakosság integrálására, programjainkat próbáljuk vonzóvá és elérhetővé tenni.

Minden korosztály számára fontos célkitűzés a kompetenciafejlesztés és az egész életen át tartó tanulás folyamatának megismertetése. Fokozni kell a könyvtárak szerepét az információs műveltség elsajátításában, az olvasási készség és a szövegértés fejlesztésében.

Könyvtárunkban működő DJP Pont bővíti és színesíti képzéseinket, programjainkat. A használók képzésével minél több állampolgárt kell hozzásegíteni a digitális kompetenciák megszerzéséhez és alkalmazásához; digitális szakadék csökkentése a felzárkózás támogatása érdekében.

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: **magyar 96%, cigány 1,88%, német 1,38%**

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

A nemzetiségek aránya településünkön nem számottevő (magyar 96%, cigány 1,88%, német 1,38%), ezért számukra dokumentumokat nem szerzeményezünk. Szükség esetén igénybe vehető a könyvtárközi szolgáltatás.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	5	5	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	5	66

Az esélyegyenlőség biztosítása az állampolgárok számára a XXI. században maximálisan elvárható intézményünk részéről. Egy régebbi és a legújabb nyertes pályázat lehetőséget nyújt a rétegek integrálására. Célunk bevonni őket az „egy életen át tartó tanulás”-hoz kapcsolódó programjainkba.

Intézményünk bejárata akadálymentes és ez évben elkészül az akadálymentes mosdó is, a multifunkciós terem szomszédságában.

Könyvtárunk honlapja akadálymentes, és minden olvasói számítógépén, felolvasó és olvasást segítő szoftver található.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013-2014

- 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:

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013-2014

- 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:

Intézményünk külön oktatási jellegű teremmel nem rendelkezik. Erre a hiányosságra megoldás az ön-kormányzat „EFOP-4.1.8-16- A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című sikeres pályázata. Zalalövő Város Önkormányzata által elnyert forrásból a könyvtár hasznos alapterületének bővítését, valamint korszerű technikai eszközök beszerzését tervezzük 2019-ben. A projekt során egy darab fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló Multifunkciós oktató terem létrejötte valósulhat meg. A fejlesztés helyszínt biztosítana a minőségi oktatási, képzési és informális alkalmakhoz. Egyéb fejlesztés nem várható 2019-ben.

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	00	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		0	

A pályázati lehetőségeken kívül eszközbeszerzést nem tervezünk 2019-ben.

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
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0072-Salla Projekt „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	18.547.040	18.547.040	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Európai Szociális Alap	2013.01.01.	2014.03.31. Fenntartási időszak: 2019.03.31
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0314-Megújulás-Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a zalalövői könyvtárban „Tudásdepó-Expressz”-Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése	6.618.471	6.618.471	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Európai Szociális Alap	2013.03.01	2013.12.31. Fenntartási időszak: jelenleg tart
„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése”	Pályázati csomag	Pályázati csomag	Innovációs és Technológiai Minisztérium Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	2018.03.20	2019.03.20 Fenntartási idő: 3 év

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

Könyvtárunk zavartalan működése, illetve infrastrukturális fejlesztése érdekében, minden kínálkozó alkalmat megragadunk, hogy pályázati forrásokból fejlesztéseket vigyünk véghez intézményünkben

Szakmai munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a pályázatokból keletkezett kötelezettségeink teljesítésére.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	40	40	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	5	66
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	15	20	33
Online hírek száma	10	15	50
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	57	70	22
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

A megfelelően megtervezett és megvalósított tájékoztatás kiemelt célunk és feladtunk. Folyamatos kapcsolatépítésre és kapcsolattartásra törekszünk célcsoportjainkkal, partner intézményeinkkel.

A megyei napilappal jó a kapcsolatunk, folyamatosan tájékoztatjuk, meghívjuk rendezvényeinkre. A jó partnerséget a továbbiakban is szeretnénk ápolni.

Kommunikációs tevékenységünk megvalósítása érdekében meglévő, hagyományos kommunikációs csatornák mellett törekszünk új lehetőségek kihasználására. Például: a közösségi média adta lehetőségek jobb kihasználására.

Az intézményen belüli belső kommunikáció erősítése prioritást élvez a kommunikációs tevékenységek között

A minőségi munka érdekében részt kívánunk venni a megyei, és országos szakmai napokon, konferenciákon, továbbképzéseken, tanfolyamokon. Tovább fejlesztjük szakmai és digitális ismereteinket, kompetenciáinkat.

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

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	1	
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	1	
Oktatási intézmények	0	2	
Egyéb	0	0	0
Összesen	0	3	300

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	0	2	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	100	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
„Tini-zug” kialakítása	Olyan félreeső hely létrehozása a középiskolás korosztálynak, amelyet szívesen látogatnának, érdeklődésüknek és ízlésviláguknak megfelelő gyűjteménnyel, eszközökkel, berendezéssel. Szeretnénk az elgondolásukat, elképzeléseiket figyelembe venni a kivitelezésnél.
„Van időnk olvasni”	Csatlakozunk szabados Ágnes blogger által indított „Nincs időm olvasni” kihíváshoz, a program és ez által az olvasás népszerűsítésével.
Helytörténeti vonatkozású újságcikkek digitalizálása	Helytörténeti vonatkozású újságcikkek fénymásolatban történő gyűjtését 2019-től digitalizált formában tervezzük gyűjteni.

Könyvtárunk az elmúlt években nem vette igénybe a közösségi szolgálatot, de a jövőben, munkánk megkönnyítése érdekében bizonyos rendezvényeinken alkalmaznánk a segítségüket. Önkéntesek támogatására is számítunk.

Írásbeli együttműködés nélkül az intézmény aktív kapcsolatot tart fenn a település civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel. Célunk a meglévő és jól működő kapcsolataink megőrzése, továbbfejlesztése, közös programok szervezése.

Elégedettségi és igényfelmérést a közelmúltban nem végeztünk. 2019-es tervünkben azonban két mérést is tervezünk.

Használóink elégedettsége érdekében fontosak a folyamatos innovatív fejlesztések.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	40	89	123
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	40	89	123
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	38	89	134
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	4959	7640	55
	– ebből fenntartói támogatás	3913	7640	95
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	1046	0	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	770	0	
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	4999	7729	55
Kiadás	Személyi juttatás	2507	4328	25
	Munkaadókat terhelő összes járulék	490	894	82
	Dologi kiadás	2002	2507	25
	Egyéb kiadás	0	0	0
	Kiadás összesen	4999	7729	55

Dátum: Zalalövő, 2019. március 25.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó