



A Jókai Mór Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.

Ágoston Katalin

2019. február 4.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2019-es évben legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy könyvállományunkat rendezzük. Szeretnénk rögzíteni az elektronikus katalógusban a szabadpolcon elhelyezett összes könyvünk adatait. Ez után teljes egészében át tudunk állni az elektronikus kölcsönzésre és ezáltal statisztikai adataink kinyerése is egyszerűbbé válik. Még mindig sok selejtezés vár ránk, a padláson elhelyezett könyvek állapota már nem teszi lehetővé a kölcsönzést, nagy részük elavult. Ez a feladat ember és időigényes, gondosan be kell illesztenünk terveinkbe, hogy ne menjen más feladataink rovására.

A belső tér megújításával is nagy terveink vannak. Reméljük sikerül végrehajtani az álmennyezet cseréjét és a világítás korszerűsítését. Ez nem csak energetikai szempontból lenne praktikus, de nagyban növelné a látogatók és dolgozók komfortérzetét is. Ezzel egyidejűleg tervezzük felszerelni az új vetítővásznat és projectort. Így megint egy nagy lépést tennénk az előadó tér korszerűsítésében. Immár HD minőségben, nagy felületre tudunk vetíteni.

A helyi oktatási intézmények körében tovább népszerűsítjük szolgáltatásainkat és próbáljuk bevonni az osztályokat, óvodai csoportokat a rendszeres csoportos látogatásokba. Nagyon kellemes érzés volt, amikor a gyerekek hozták el szüleiket hozzánk egy könyvtári foglalkozás után.

A környezetvédelem szellemében a Jane Goodall Intézettel karöltve elkezdtük gyűjteni a használt mobiltelefonokat, hogy értékes fémeket tudjanak kinyerni belőle az újrahasznosítás során. Tervezzük egy elemgyűjtő konténer beszerzését is. A papírt már eddig is külön gyűjtöttük és az iskolai papírgyűjtésekkor a gyerekeknek odaadtuk. Reméljük, hogy ezek az akcióink segítenek abban, hogy olyan emberek is felkeressék könyvtárunkat, akik eddig nem jártak nálunk.

Kiugró fejlesztésekben nem gondolkodunk, hiszen a hely fizikai adottságai és az alkalmazottak létszáma sem teszi lehetővé a látványos fejlődést. Lassan kezdjük elérni határainkat és amíg nem történik változás, igyekszünk a megszokott színvonalat fenntartani.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			3	3,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	<i>összesen</i>	1	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Összes létszám (fő):			3	3,5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

Szeretnénk legalább egy fél szakalkalmazotti státusszal növelni a létszámot. Nagy szükségünk lenne gyermekkönyvtárosra és informatikusra. Reméljük, hogy az év során lehetőség lesz a bővítésre. A kulturális közfoglalkoztatott kolléga munkájára továbbra is számítunk, nagyon nagy segítségünkre van az adatrögzítésben, és ebben az évben még sok feladat vár rá.

Szakmai képzéseken továbbra is szeretnénk részt venni. A Könyvtári Intézet által meghirdetett akkreditált továbbképzések között található érdeklődésünkre számot tartó tanfolyamok. A tavaszi szemeszterben még ingyenesen indulnak ezek, ezért anyagilag sem terheli meg intézményünket. A *Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek* című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-0001 programban részt veszünk *A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában* c. blended képzésen nyáron. Továbbra is folyamatosan figyeljük a képzési lehetőségeket és igyekszünk eljutni azokra, melyek hatékonyan segíthetik munkánkat.

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)	36	36	
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	30	30	
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	7	6	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	198	200	

Nyitva tartási időnkön nem kívánunk változtatni. Látogatóink megszokták, és ha nincs rendkívüli esemény a munkabeosztást is megfelelően el tudjuk végezni. Ha sikerül elindítani az álmennyezet cserét és világításkorszerűsítést, szükség lehet a nyári zárva tartás meghosszabbítására. A táblázatban már ezzel számoltunk.

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2018. évi tény	2019. 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 (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, hétfélig nyitvatartás, tervezett változások).

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>			
Olvasói munkaállomás	4	4	
Dolgozói munkaállomás	4	4	
Összesen	8	8	

A gépek darabszámában nem tervezünk változást. Az olvasói gépek száma az igényeknek megfelelő. Amíg a dolgozói létszám nem bővül, a belső számítógépek száma is elégséges.

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

Sávszélesség:

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	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2 103 883	2 200 000	105%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	167 061	170 000	102%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)			
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	555	600	108%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	117	40	34%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	0	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	27	30	111%

A könyvtári állomány éves gyarodása összesen (db)	1565	1600	102%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2627	3000	114%

Nagyságrendi változásokat nem tervezünk a beszerzésben. A költségvetésünk ismeretében a táblázatban szereplő adatokkal tudunk tervezni. Természetesen figyeljük a pályázati kiírásokat és a kedvezményes beszerzési lehetőségeket is. A KELLO-val és két könyvkereskedéssel van olyan szerződésünk, ami alapján 30-33 %-os kedvezménnyel tudunk vásárolni. A beszerzéseinkben továbbra is az olvasói igényeket tartjuk a legfontosabb szempontnak, de szerencsére sokan fogadják jó szívvvel ajánlásainkat, ezért a könyvpiacot figyelve érdeklődésre számot tartó könyveket igyekszünk beszerezni.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	19 703	27 000	137%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	46%	63%	

Ebben az évben szabadpolcos állományunk adatait szeretnénk rögzíteni az elektronikus katalógusban. Új beszerzéseinket már érkezéskor itt rögzítjük. A feldolgozásba plusz munkaerőt beállítani nem tudunk, így csak az előző évek adatainak ismeretében merünk tervezni.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: LinLib

Beszerzés éve: 2015

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 állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma			

Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		10	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			

2019-ben is csak a szükséges apró javításokat, ragasztásokat tudjuk elvégezni a könyveken. Helytörténeti dokumentumok digitalizálását tervezzük, melyeket helyben és honlapunkon szeretnék elérhetővé tenni.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	977	1 000	102%
A könyvtári látogatások száma (db)	10 553	11 000	104%
Ebből csoportok (db)	39	40	102%

2019-ben is csak óvatosan merünk tervezni. A tapasztalatunk az, hogy igazán nagy változást a jelenlegi körülmények között nem tudunk elérni. Folytatjuk a minél színesebb és különböző érdeklődési körű látogatók igényei szerinti rendezvények szervezését, különösen nagy hangsúlyt fektetve a fiatal olvasókra. Ebben nagy segítségünkre vannak az óvónők és tanítók, akik szívesen veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Népszerűsítjük a szülők körében, hogy a könyvtár este 6 óráig lehetőséget biztosít a gyermekek részére a kulturált és biztonságos időtöltésre. Ezzel kívánjuk segíteni a szülőket, hogy gyermeküket biztos helyen tudják, míg hazaérnek a munkából.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	37 141	38 000	102%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	56	50	89%
Helyben használt dokumentumok (db)	6 540	7 000	107%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)			
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)			

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)			
--	--	--	--

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	1	Az új szolgáltatóhoz költöztetett oldalunkat szeretnénk tartalmasan, jól használhatóan feltölteni
OPAC		
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/		
Referenz szolgáltatás		
Közösségi oldalak		
Hírlevél		
RSS		

2019-ben honlapunk megújítását tervezzük, mely számunkra igen nagy munka. Valószínűleg külső segítség bevonását kell kérnünk hozzá.

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

Igen/nem:

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

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	620	700	113%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	4	133%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	30	40	133%

A könyvtárban használható adatbázisok száma			
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	254	300	
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)			
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)			

2019-ben is a honlapunk és közösségi oldalunk folyamatos karbantartását tervezzük. Látogatóink részéről más igény nem merült fel és kapacitásunk is csak ezen oldalak üzemeltetésére van.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	10	

Közzététel helye, módja: helyben használat és online saját honlapunkon

Helytörténeti dokumentumaink közül tervezünk digitalizálni néhányat. Főleg olyanokat, amikből csak 1 példányunk van. Egy fénymásológép áll rendelkezésünkre, mellyel megfelelő minőségben tudunk készíteni pdf és jpg fájlokat. Kényes dokumentumok digitalizálására nem használható, mivel síkágyas kialakítása miatt könyveket nehéz behelyezni, de lapok, irkafüzött kiadványok esetén biztonságosan használható.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	54	60	111%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1468	1500	101%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	

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	13	13	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	310	350	113%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	5	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	0	20	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	10	10	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	190	200	105%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	11	12	109%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	69	80	133%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	4	4	
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	428	430	

Egyéb témájú programok, képzések száma	16	16	
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	471	470	
Az összes könyvtári képzés, program száma	54	60	111%

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	4	10	250%
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	0	5	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	20	

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	1	2	200%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	62	120	194%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	52	51	98%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1402	1400	
Az összes könyvtári képzés, program száma	54	60	111%

2019-ben folytatni kívánjuk a megszokott tematika szerinti rendezvényeink szervezését. Óvodai csoportoknak és iskolásoknak az olvasási kompetenciafejlesztő és könyvtárhasználati foglalkozásokat. Kiállításokat helyi alkotók munkáiból. Ismeretterjesztő előadásokat gyermekeknek és felnőtteknek is. Az Országos Könyvtári Napok keretében könyvbemutatót és író-olvasó találkozót szeretnénk tartani. Ebben az évben az Alkotó Költők és Írók Klubja megjelenteti második antológiáját, ennek szándékozunk szép és tartalmas bemutatót szervezni, valamint olvasónknak, Végh Tamásnak jelent meg verseskötete, melynek bemutatója március 8-án lesz. Folytatódik a távoli tájak bemutatása, Nepál és a Himalája, valamint Dél-Amerika kerül sorra. A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 3 alkalommal szervez ismeretterjesztő előadást könyvtárunkba. Keressük a módját, hogy filmvetítésekkel gazdagíthassuk kínálatunkat.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (szlovák/102), a település lakosságához viszonyított aránya 0,9 %.....(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	1	1	
Folyóiratok (címek száma)			
Elektronikus dokumentumok			
Összesen	1	1	

Igény hiányában nem tervezünk fejleszteni szolgáltatásokat nemzetiségeknek. Amennyiben felmerül az igény gyorsan tudunk reagálni, és beszerezzük a szükséges dokumentumokat

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma			
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	

A könyvet házhoz szolgáltatásunkat továbbra is biztosítjuk a rászorulóknak. A felszerelt kaputelefont egyre többen használják, idén egy elektromágneses távnyitó felszerelését tervezzük, amit előző évben nem sikerült megvalósítanunk.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 5 Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2016-17

- 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:

Ebben az évben az álmennyezet cseréjét a födém hőszigetelésével együtt, és a világításkorszerűsítést szeretnénk elvégeztetni.

2 Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 3, 6 Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2016-17

- 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:.....

5 db rossz állapotú könyvespolc cseréjét tervezzük ebben az évben, valamint a kiállítási felület megvilágítására szeretnénk megfelelő megoldást találni.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			

ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	200	4 TB
IKR fejlesztés			
egyéb: kiállítási sínrendszer, monitor, videoállvány	3	160	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		360	

Nagy szükségünk van egy adattároló egységre, mivel eddig az egyik számítógépünk merevlemeze szolgált hálózatos tárolóhelyként. A biztonságos adattárolás és a hozzáférhetőség megkönnyítése szempontjából elengedhetetlen ez a beruházás. Kiállítási felületünket szeretnénk megnövelni, melyet a szabad falainkra további kiállítási síneket felszerelésével tudunk esztétikusan és praktikusán megoldani. A régi monitorok cseréje is időszerű, először a dolgozói gépeknél szeretnénk a legrégebbit kiváltani, mivel egyre több időt kell képernyő előtt töltenünk és ez nagyon igénybe veszi amúgy sem túl jó szemeinket. Rendezvényeinkről minden alkalommal videofelvételt készítünk, melyet olvasóink kikölcsönözhetnek. Sajnos a meglévő videoállvány egy igen rossz minőségű darab, amivel nem lehet megfelelő kameramozgásokat végezni. Egy jobb minőségű állvánnyal a felvételeink is élvezhetőbbek lesznek.

1. Pályázatok, projektek

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

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

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

A 2019. évi pályázati kiírásokat igyekszünk figyelemmel kísérni és élni a lehetőségeinkkel. Amennyiben idén is lesz Márai-program, feltétlenül igénybe vesszük. A *Nyári diákmunka program* lehetőségére már most jelentkeztek diákok, amennyiben újra kiírják a pályázatot, ezzel is élni szeretnénk.

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)			
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	11	12	109%
Online hírek száma			
Közösségi médiában megjelenő hírek száma			
Hírlevelek száma	8	12	150%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

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

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	22	22	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	24	24	

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	12	4	33%
---	----	---	-----

A közösségi szolgálat számaiban változással nem tervezünk. Az önkéntesekre ebben az évben nem lesz akkora szükségünk, mint a leltározás idején, de szívesen fogadjuk továbbra is a jelentkezőket. Az önkéntességről igazolást tudunk kiállítani, ha valakinek szüksége van rá.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	2	5	250%
Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók			
Oktatási intézmények	2	5	250%
Egyéb	2	2	
Összesen	6	12	200%

Idén igyekszünk nagyobb gondot fordítani az írásos megállapodások megkötésére.

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

Következő használói elégedettségi felmérést 2020-ra terezzük.

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

A 2019. 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>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez ké- pest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele			
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)			
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel			
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz			
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás			
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány			
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás			
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
Bevétel összesen				
Ki ad ás	Személyi juttatás			
	Munkaadókat terhelő összes járulék			
	Dologi kiadás			
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen			

Dátum: 2019. február 6.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: 2019.

.....

aláírás
Fenntartó