



A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

Veresegyház

Berze Lajos

2019. február 7.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Könyvtár 2019. évi átfogó szakmai és szervezeti feladatai

- 1. A szakmai feladatok magas szintű ellátásához szükséges ismeretek elsajátítása érdekében – a 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően szakmai képzéseken, továbbképzéseken történő részvétel.*
- 2. A könyvtár jogszerű működéséhez szükséges, illetve a belső ellenőrzések által feltárt adminisztratív hiányosságok megszüntetése érdekében elkészítendő szabályzatok megalkotása, szoros együttműködésben az egyes területeken közreműködő társintézményekkel*

Gyűjteményszervezés, állományalakítás

- 3. Az olvasói igényekhez illeszkedő könyvbeszerzési stratégia folyamatos alakítása, illetve gyakorlati megvalósítása az olvasókkal, könyvtárlátogatókkal, illetve a könyves szakma és a kulturális élet helyi szereplőivel való személyes és folyamatos párbeszédre épülő kapcsolat kialakítása révén.*
- 4. A könyv- és folyóirat beszerzések folytonosságának biztosítása, a rendelkezésre álló pénzügyi források racionális, hatékony felhasználásával.*
- 5. A 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet előírásai szerinti teljeskörű állományellenőrzés lefolytatása, ezzel összefüggésben a megrongálódott, elhasználódott dokumentumok selejtezése, illetve a kölcsönzési állomány vonalkóddal történő ellátása.*

Olvasószolgálati feladatok, közösségépítési tevékenységek

- 6. A könyvtár szolgáltatásainak, kiemelten az elektronikus, kényelmi szolgáltatások minél szélesebb körben való népszerűsítése, megismertetése papír alapú és elektronikus formában.*
- 7. Az újonnan beszerzett dokumentumokról szóló tájékoztatás minél szélesebb körű megvalósítása.*
- 8. Az elmúlt évek alatt bevezetett rendezvénytípusok gazdagítása, az életre hívott kisközösségek működtetése, újak „útnak indítása”.*

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			5	5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szak-képesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	4	4
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Összes létszám (fő):			5	5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése. (Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítést.) (max. 1000 karakter)

2019-ben könyvtárunkban szervezeti átalakítást nem tervezünk. A növekvő feladatok, a szolgáltatási portfólió bővítése szükségessé tennék a létszámbővítést, azonban az új munkaerő számára a jelenlegi helyzetben nem biztosíthatók megfelelő munkakörülmények. Olyannyira nem, hogy már egyetlen plusz íróasztal elhelyezése is gondot okozna.

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)	45	45	0%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	7	7	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	1	24	2 400%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	1	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	291	268	-8,5%

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)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (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-ben a könyvtár nyitvatartási rendjén változtatni nem kívánunk. A nyitvatartási napok száma éves szinten két okból csökken:

- a hétköznapokra eső ünnepek miatt, illetve
- a rendelet szerinti teljes körű állományleltár miatt, amelyet június hónapban kívánunk végrehajtani, s ekkor a könyvtár 24 napon át zárva tart majd;

Az év folyamán szisztematikusan mérni kívánjuk a könyvtár látogatottságát, abból a szempontból, hogy megfigyelhető-e valamilyen „mintázat” a látogatások időbeli eloszlásában. Amennyiben sikerül felfednünk olyan szisztematikusan megjelenő időszakot, amikor a látogatások száma elenyészően alacsony, úgy egyeztetéseket kezdeményezünk a fenntartóval a könyvtár nyitvatartásának módosításáról. Az elérni kívánt cél, hogy maximum hetente egy alkalommal (délelőtt, vagy délután) könyvtárunk zárva tartása mellett végezhessük el azokat az adminisztratív feladatokat, amelyek jelenleg vagy az olvasók jelenlétében, de az ő zavarásukkal, vagy csak munkaidőn kívül tudunk elvégezni.

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 (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0%
Olvasói munkaállomás	4	4	0%
Dolgozói munkaállomás	6	6	0%
Összesen	10	10	0%

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

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

Sávszélesség: 47/10 MB/s

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)	3 353	3 623	8%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	261	270	8,5%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	47	90	90%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	806	900	11,5%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	59	60	2%
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)	2 416	2 600	2,5%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2 652	2 700	2%

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

Állományszervezési szempontból 2019 legnagyobb feladata a teljeskörű állományleltár, illetve az ezzel összekapcsolódó selejtezés, valamint a kölcsönözhető állomány vonalkódos azonosítóval történő ellátása lesz. A teljeskörű, fordulónapi leltárra 2019. május 27-e és június 28-a között sze-

retnénk sort keríteni, oly módon, hogy az egy hetes előkészítést követő tényleges állományellenőrzés ideje alatt (2019. június 3 – 28. közötti időszakban) könyvtárunk zárva tartana. (A munkaterv készítésének idején még várjuk a fenntartó jóváhagyását.)

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	38 866	39 500	1,5%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,2	0,2	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	2	-50%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0%

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

2019-ben csökkenteni kívánjuk azt az időt, amely alatt a beszerzett könyveket olvasóink a kezükbe vehetik, s kölcsönözhetik. Mivel januártól a könyvtár kollektívája kiegészült, így megteremtődtek a feltételei annak, hogy a múlt év őszén, a feldolgozásban jártas munkatársunk távozásakor lelasztott tartalmi és formai feltárási tevékenység idejét a felére csökkenthessük.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla-21

Beszerzés éve: 2002

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	278	250	-10%
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0%
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0%

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

Állományvédelem tekintetében az előző években kialakított gyakorlatot folytatjuk, azaz a sérült kötésű dokumentumokat magunk javítjuk meg. Egyéb állományvédelmi tevékenységet objektív okokból 2019-ben sem tervezünk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő) ¹	2126	2050	-3,5%
A könyvtári látogatások száma (db)	16 525	16 500	0%
Ebből csoportok (db)	8	8	0%

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

Meglátásunk szerint 2019-ben folytatódik az előző évben is tapasztalt folyamat, azaz a regisztrált könyvtárhasználók között egyre kisebb számban lesznek jelen az internetpont (regisztrált, de be

¹ Ezekben a mezőkben a könyvtári statisztikai űrlap 5. (könyvtárhasználatra vonatkozó) táblázatában szereplő „regisztrált használók” számát tüntettük fel.

nem iratkozott) használói, eközben a beiratkozott olvasók számának szerény mértékű növekedésére számítunk. Tárgyévben célul tűztük ki, hogy valamennyi szolgáltatásunkról – beleértve az internethasználat, a fénymásolás, nyomtatás és szkennelés lehetőségét is – nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagokat állítunk össze, amelyeket tájékoztató füzetek, szórólapok, illetve az online felületek segítségével juttatunk majd el az érdeklődőkhöz.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	45 382	46 500	2,5%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	43 106	44 000	2%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1	1	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	24	20	-20%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0%

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

Tárgyévben is célunk, hogy olvasóinkhoz minél több színvonalas, az érdeklődési körüknek megfelelő szép- és tényirodalmat juttathassunk el. Ennek érdekében fokozott figyelmet fordítunk az elektronikus és nyomtatott formában megjelenő könyvajánlók számának növelésére, gyakori aktualizálására.

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	1	2019-ben bevezetjük a Netlib Kft. által továbbfejlesztett OPAC és OPAC+ modulokat, amelyek az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: – „Google-szerű” keresési lehetőség, mely mindenki számára ismerősen egyszerű,

		<p>de igény szerint megadhatunk részletesebb keresési feltételeket is</p> <ul style="list-style-type: none"> – Responsive, tehát minden méretű kijelzőn (mobiltelefon, tablet stb.) jól kezelhető és áttekinthető – Borítóképekkel is azonosíthatók a könyvek – Automatikusan kezeli a névváltozatokat – Moly.hu és MEK linket is tartalmaznak a találati lista elemei
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	o	
Referenz szolgáltatás	o	
Közösségi oldalak	o	
Hírlevél	o	
RSS	o	

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

Ha igen, akkor milyen témakörben: *ePrints alapú helytörténeti repozitórium (tesztelés alatt)*

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	15 632	16 000	
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	15	15	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	179	180	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	3	3	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	9	9	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1 571	1650	5,3%

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	6 539	6 800	4%
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)

Egyre többen használják a 2016-ban bevetetett elektronikus szolgáltatásainkat, azonban megfigyelhető növekedés ütemének lassulása. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni ezen kényelmi szolgáltatások megismertetésére, reklámozására. Erre kiváló alkalmat kínál az új OPAC és OPAC+ szolgáltatások bevezetése.

2019-ben is folytatjuk a helytörténeti adatbázis tesztelését, a lehetséges feltöltési stratégiák vizsgálatát, tervezését. A cél az, hogy mire az adatbázis feltöltésének és mindenki számára hozzáférhetővé tételének infrastrukturális és személyi feltételei megteremtődnek, a rendszer teljesen stabilan, stratégiával és a szükséges szabályzatokkal megtámogatva működhessen.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. 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

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	60	65	8%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2 005	2050	2,3%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	28	40	42%

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	0	0	0%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	1	2	100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	14	28	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	8	8	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	103	100	-3%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	35	43	23%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	818	860	5%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	4	4	0%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	866	860	0%
Egyéb témájú programok, képzések száma	12	12	0%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	193	190	0%
Az összes könyvtári képzés, program száma	60	69	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	0	0	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0%

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	1	2	100%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	14	28	100%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	12	14	16%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	997	1 045	5%
Egyéb célcsoportnak szánt programok, képzések száma	47	53	
Egyéb célcsoportnak szánt programokon, képzésen résztvevők száma	995	1 045	5%
Az összes könyvtári képzés, program száma	60	69	15%

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

A beszámoló elkészítésekor még nem tudható, hogy a könyvtár jóváhagyott költségvetése hány és milyen típusú rendezvényt tesz lehetővé számunkra, azonban valamennyi rendezvénytípus esetén kismértékű emelkedést terveztünk 2019-re. Ennek oka a könyvtár által szervezett programok iránt mutatkozó érdeklődés, illetve a könyvtárlátogatók által jelzett igényeknek való megfelelés. A programok számának emelkedésénél alacsonyabb arányú résztvevői létszámemelkedést tervezünk, tekintve, hogy a növekedés elsősorban az újonnan induló és kisközösségeket célzó programok adják majd, mint pl. az állatbarát kör, melynek indulását március hónapra tervezzük.

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 0,068%

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
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0%

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

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 7 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: A könyvtár egy társasházi formában működő üzletházban került elhelyezésre, 1998-ban. Így a könyvtár épületének állapotáról nem, csak a könyvtári helyiségek állapotáról lehet beszélni. (Az üzletház állapota 4. (Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható)).

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

**2. Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 2 (90%), 6 (10%)
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)

A könyvtári bútorzatot érintő jelentős beruházást, fejlesztést 2019-re sem tervezünk, tekintve, hogy az új könyvtárépület építése reményeink szerint hamarosan megkezdődhet, s ez eleve igényelni fogja valamennyi belső tér új bútorral történő felszerelését.

Kisebbszámú bútorbeszerzéseket, mint pl. ruhaállványok vásárlását tervezzük az év folyamán.

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: rendezvény hangosítás technikai feltételeinek megteremtése.	1	100	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

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

2019-ben nem tervezünk jelentős beruházást sem informatika, sem egyéb technikai területen. terveink között szerepel a rendezvények hangosításának megvalósítása. Amennyiben erre a költségvetés lehetőséget nyújt, úgy 2 hangszóróval, s egy kisméretű keverő beszerzésével szeretnénk látogatóink számra élvezhetőbbé tenni rendezvényünket.

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

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)	453	580	28%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	16	18	12,5%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	34	35	0%
Online hírek száma	107	110	2,8%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	107	110	2,8%
Hírlevelek száma	14	14	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)

Tárgyévben a kommunikáció terén nem tervezünk radikális változtatásokat az előző évhez képest. Amely területen erősíteni szeretnénk, az a szolgáltatásaink – s azon belül is az elektronikus szolgáltatások – bemutatása, népszerűsítése. Erre a célra elsősorban saját előállítású és sokszorosítású nyomtatott kiadványokat, valamint az online felületeket kívánjuk felhasználni. Tapasztalataink szerint ezekkel szinte valamennyi célcsoportot hatékonyan, azaz kellőképpen olcsón „elérjük”.

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	6	6	0%

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

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0%
Határon túli könyvtárak	0	0	0%
Vállalkozók	0	0	0%
Oktatási intézmények	4	4	0%
Egyéb	0	0	0%
Összesen	4	4	0%

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	1	1	0%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	43	50	16%

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 képest
Be vé tel	Az intézmény működési bevétele	1 222	1 200	-1%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1 222	1 200	1%
	- ebből a késedelmi díjbevétel	100	100	0%
	- ebből beiratkozási díjbevétel	659	750	14%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	29 916	35 049	17%
	- ebből fenntartói támogatás	28 647	33 849	17%
	- ebből felhasznált maradvány	0	0	0%
	- ebből pályázati támogatás	0	0	0%
	- a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0%
	Egyéb bevétel összesen	46	50	9%
	Bevétel összesen	29 916	35 049	17%
Ki ad ás	Személyi juttatás	15 241	18 157	19%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	3 248	3 679	13%
	Dologi kiadás	7 201	9 546	32,5%
	Egyéb kiadás	4 237	3 666	14%
	Kiadás összesen	29 928	35 049	17%

Dátum: 2019. február 7.



 aláírás
 intézményvezető

Dátum:

aláírás
fenntartó