1

**Révfülöp Nagyközség Könyvtára**

**2019. évi munkaterve**

8253 Révfülöp

Káli út 17.

Molnár Júlia

Révfülöp, 2019.01.30.

1. **VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

Révfülöp Nagyközség Könyvtára a település nyilvános könyvtáraként biztosítja a lakosság általános tájékozódásához, művelődéshez, tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumokat és szolgáltatásokat.

Célja és feladata az információs szükségletek minél magasabb szintű kielégítésére irányul.

Az intézmény profiljának megfelelően szolgáltató intézmény a művelődést, az élethosszig tartó tanulást, az információközvetítést, a szabadidő eltöltését segítő tevékenységgel.

A fenntartó a könyvtár szakmai önállóságának biztosításával látja el a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos feladatokat, biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A könyvtár a fenntartó által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.

Könyvtárunk legfontosabb célja, feladata továbbra is Révfülöp lakosainak, nyaralóinak és környék lakóinak könyvtári ellátásának biztosítása, a tanulás segítése, az információszerzés támogatása, a könyv, a könyvtár, az irodalom, az olvasás szerepének erősítése a szabadidős tevékenységek körében.

1. **SZERVEZETI KÉRDÉSEK:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** |
| Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő) | | | | 1 | 1 |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) | | | | - | - |
| Könyvtári szakmai munkakörbe n fo- glalkoztatot- tak | | Könyvtáros szakképesítéssel | *összesen* | - | - |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | - | - |
| Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ) | *összesen* | 1 | 1 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 1 | 1 |
| Egyéb felsőfokú | *összesen* | - | - |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | - | - |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben | | | *összesen* | 1 | 1 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 1 | 1 |
| 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):** | | | | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | - | - |

A 2019. évben nincsenek tervben személyi változások.

1. **SZAKMAI MŰKÖDÉS:**

Nyitvatartás

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra) | 36 | 36 | - |
| Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra) | 4 | 4 | - |
| Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra) | 2 | 0,5 | -125 |
| *Nyári zárvatartási idő*  Munkanapok száma: | 9 | 10 | +11,11 |
| *Téli zárvatartási idő*  Munkanapok száma: | 14 | 14 | - |
| Nyitvatartási napok egy átlagos héten | 5 | 5 | - |
| Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: | 214 | 210 | -1,87 |

**2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását:** igen/nem

Könyvtárunk keddtől péntekig napi 8 órát, szombaton 4 órát tart nyitva. Az olvasói igényekhez alkalmazkodva és utóbbi évek tapasztalai alapján arra jutottunk, hogy célszerűbb lenne a Könyvtár nyitását előre hozni, hogy a reggeli órákban is nyitva legyen.

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban

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

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)* | | - | - | | - |
| Olvasói munkaállomás | | 6 | 6 | | 6 |
| Dolgozói munkaállomás | 1 | | 1 | 1 |
| Összesen | 7 | | 7 | 7 |

Internetszolgáltatás változásának adatai

Sávszélesség: 1-100 Mbit/s

Sebesség: 1-100 Mbit/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenység

Kis település könyvtáraként, a könyvtár vezetését egy fő látja el, a heti munkarend ennek megfelelően úgy alakult, hogy az olvasó szolgálati munka hetente 36 órát tesz ki, az ügyviteli és egyéb háttérbeli könyvtári munkafolyamatokra 4 óra áll rendelkezésre.

A könyvtár az alábbi alap- és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja:

* Kölcsönzés: könyvek, magazinok, napi lapok
* Helyben használható: a szabadpolcon elhelyezett könyvtári állomány kijelölt része
* Számítógépes adatbázisokból is tájékozódhatnak az érdeklődők
* Közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, szaknévsorok, továbbtanulási, idegenforgalmi tájékoztatók, stb.

A jelentős méreteket öltő információigény kielégítéséhez a révfülöpi Tourinform Iroda ingyenes kiadványainak terjesztésével járulunk hozzá.

* Tájékoztatás
* Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti a település múltjával és jelenével kapcsolatos dokumentumokat
* Internet-számítógép használat: a lakossági Internet használat céljára 6 munkaállomás áll rendelkezésre.
* A napi munka során rendszeres segítséget nyújtunk az Internet használathoz, a számítógépes információkereséshez
* Rendelkezésre áll vezeték nélküli Internet, mely a kölcsönzés mellett a legnépszerűbb szolgáltatásunk, és egyre többen veszik igénybe.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %- ban előző évhez képest** |
| Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft) | 615 | 400 | -34,96 |
| - ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) | 138 | 125 | -9,43 |
| - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft) | - | - | - |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 97 | 100 | +3,09 |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db ) | 3 | 5 | +33,33 |
| Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | - | - | - |
| Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | - | - | - |
| A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) | 486 | 500 | +2,88 |
| A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma | 5 | 5 | - |

A kölcsönzők részéről mindig nagy az igény az új könyvekre, ezért 2019-ben is igyekszünk nagy gondot fordítani az állománygyarapításra. Dokumentum beszerzéseknél továbbra is szem előtt tartjuk az olvasói igényeket és figyelembe vesszük a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. mellett a kiadók és online könyvkereskedések különböző akcióit is, hogy az állománygyarapításra fordítható költségvetési összeget hatékonyan kihasználjuk.

Gyűjteményfeltárás

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás**  **%-ban előző évhez ké-pest** |
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma | 486 | 500 | +2,88 |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve) | 30 | 30 | - |
| Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) | 1 | 1 | - |
| A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az el- ektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) | 100% | 100% | - |

Az újonnan beszerzett könyvek állományba vétele (a fizikai állományba vétellel párhuzamosan) a könyvtárunkban használt Szirén Integrált Könyvtári Rendszerrel is megtörténik, jelenleg állományunk feltártsága teljes és 2019-ben is törekszünk az újonnan beszerzett állomány teljes feltárására.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése*:*

*Szirén Integrált Könyvtári Rendszer*

Beszerzés éve: 2005

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, res- taurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív ál- lományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma | - | 3 | +300% |
| Muzeális dokumentumok száma | - | - | - |
| Restaurált muzeális dokumentumok száma | - | - | - |
| Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma | - | - | - |
| Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma | - | - | - |

A 2018-as évben nem volt szükség állományvédelmi tevékenységre, kisebb sérülések voltak csak, melyeket helyben orvosoltunk. Muzeális dokumentumokkal nem rendelkezünk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Könyvtárhasználat** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Beiratkozott olvasók száma (fő) | 242 | 250 | +3,30 |
| A könyvtári látogatások száma (db) | 2756 | 2800 | +1,59 |
| Ebből csoportok (db) | 1 | 1 | - |

Könyvtárunk forgalmának időbeli eloszlását a turizmushoz hasonlóan - mivel Révfülöp egy üdülő település - egy jóval erősebb nyári szezonra és egy csendesebb téli időszakra oszthatjuk. A könyvtári látogatások száma a nyári időszakban sokszorosára nő, legtöbb iratkozik le a legtöbb új olvasónk is a könyvtárba.

Dokumentumforgalom

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Könyvtárhasználat** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| **Kölcsönzött dokumentumok száma (db)** | 2887 | 3000 | +3,91 |
| **-Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)** | - | - | - |
| **Helyben használt dokumentumok (db)** | 738 | 750 | +1,62 |
| **Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)** | - | 1 | +100 |
| **Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)** | - | 1 | +100 |
| **Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)** | - | 1 | +100 |

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Szolgáltatás** | **2019-ben tervezett (I=1/N=0)** | **A fejlesztés részletes leírása** |
| Honlap | 0 |  |
| OPAC | 0 |  |
| Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/ | 0 |  |
| Referensz szolgáltatás | 0 |  |
| Közösségi oldalak | 0 |  |
| Hírlevél | 0 |  |
| RSS | 0 |  |

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

A könyvtár nem épít saját adatbáist, és jelenleg nincs is tervben saját adatbázis építése.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Online szolgáltatások** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez ké- pest** |
| Távhasználatok száma | 211 | 250 | +18,48 |
| A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül | - | - | - |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan) | - | - | - |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen | - | - | - |
| A könyvtárban használható adatbázisok száma | - | - | - |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) | - | - | - |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) | - | - | - |
| A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) | - | - | - |
| Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db) | - | - | - |

Digitalizálás

Könyvtárunk nem digitalizálja dokumentumait.

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

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 13 | 14 | +7,69 |
| **A könyvtári programokon, képzéseken ré- sztvevők száma összesen** | 156 | 160 | +2,56 |
| A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma** | - | - | - |

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** | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **ré- sztvevők száma** | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma** | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és pro- gramokon **résztvevők száma** | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma** | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken ré- sztvevők száma | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati  foglalkozások száma | 8 | 10 | +25% |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma | 63 | 65 | +3,17 |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen | - | - | - |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma | - | - | - |
| A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások  száma | - | - | - |
| A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások  látogatóinak száma | - | - | - |
| Egyéb témájú programok, képzések száma | 5 | 5 | - |
| Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma | 219 | 230 | +5,02 |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 13 | 15 | +15,38 |

Célcsoport 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, szemlélet- formáló, toleranciára nevelő és multikultu- rális **képzések, programok száma** | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemlélet- formáló, toleranciára nevelő és multikultu- rális képzéseken, programokon résztvevők száma | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon ré- sztvevők száma | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma | - | - | - |
| A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma | - | - | - |
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma | - | - | - |
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma | - | - | - |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma | - | - | - |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma | - | - | - |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma | - | - | - |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzésen részt- vevők száma | - | - | - |
| Az összes könyvtári képzés, program száma | - | - | - |

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

Könyvtárunkban nincs nemzetiségi könyvtári ellátás, egyelőre igény sem volt ilyen jellegű dokumentumok beszerzésére.

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Szolgáltatások száma** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás %-ban előző évhez ké- pest** |
| Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma | - | - | - |
| Fogyatékossággal élők számára akadály- mentes szolgáltatások száma | - | - | - |

Könyvtárunk közlekedés szempontjából akadálymentesített, egyéb ilyen jellegű eszközzel nem rendelkezünk, és eddig nem is merült fel, hogy lenne ilyen jellegű eszközök beszerzésére igény.

1. **FEJLESZTÉSEK**
   1. **Épület állapota (kérjük kiválasztani): Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:** 2012-ben teljes épületfelújítás történt.
2. Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
3. Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4. Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
5. Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
6. **Felújított, esztétikusan berendezett.**
7. A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek

7) Egyéb

## 2019. évre nincs terben épületfelújítás.

* 1. **Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:** 2012-ben teljes bútorcsere történt.

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 nincs tervben belső bútorzat-fejlesztés illetve csere. A meglévő berendezési tárgyak megfelelnek az igényeknek.

* 1. **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) | - | - | - |
| IKR fejlesztés | - | - | Évenkénti megrendeléssel automatikus frissítés történik a könyvtári rendszerben. |
| egyéb | - | - | - |
| Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen |  | 250 | Irodai eszközök, egyéb szakmai anyag |

2019-ben nincs tervben nagyobb értékű eszközbeszerzés.

1. Pályázatok, projektek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hazai pályázatok megnevezése** | **Pályázott összeg (ezer Ft)** | **Elnyert összeg (ezer Ft)** | **Támogató** | **Kezdete** | **Befejezése** |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Európai Uniós pályázatok megnevezése** | **Pályázott összeg (ezer Ft)** | **Elnyert összeg (ezer Ft)** | **Támogató** | **Kezdete** | **Befejezése** |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

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

2018-ban nem voltak infrastrukturális fejlesztések vagy jelentősebb eszközbeszerzések. Jelenleg 2019-re

nem tervezünk ilyen jellegű fejlesztést, vagy jelentősebb eszközbeszerzést. Későbbiekben esetlegesen kiírásra kerülő könyvtárfejlesztéssel kapcsolatos pályázaton való részvételtől nem zárkózik el a fenntartó.

1. **MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kommunikáció** | **2018. évi tény** | **2019. évi terv** | **változás**  **%-ban előző évhez ké- pest** |
| Kommunikációs költségek (ezer Ft) | 205 | 210 | +2,43 |
| TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | - | - | - |
| Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | - | - | - |
| Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | - | - | - |
| Online hírek száma | - | - | - |
| Közösségi médiában megjelenő hírek száma | - | - | - |
| Hírlevelek száma | - | - | - |
| Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft) | - | - | - |
| Egyéb: | 99 | 100 | +1,01 |

Könytárunknak nincs saját kiadványa, és nem jelenik meg írott vagy egyéb sajtóforumokon.

Partnerség, együttműködések

Jelenleg nincs a könyvtárral írásos együttműködést kötő partner, egyelőre nem is merült fel igény ezzel kapcsolatban.

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** | - | - | - |
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma** | - | - | - |
| A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma** | - | - | - |

Partnerség

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

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** | 14 | 20 | +42,28 |
| A használói igény- és elégedettség-mérések so- rán a **válaszadó használók száma** | 14 | 20 | +42,28 |

A korábbi évekhez hasonlóan a használói elégedettség mérés 2018-ban is informális, kötetlen formában, könyvtárlátogatókkal való személyes beszélgetés folyamán történt meg.

2019-ben is fontosnak tartjuk a könyvtárlátogatókkal való közvetlen és jó kapcsolat fenntartását és törekszünk az újonnan felmerült igényeknek és elvárásoknak való megfelelésre.

**Tervezett innovatív megoldások, újítások:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Leírás, ismertető** |
| - | - |
| - | - |

2019-ben nincs tervben újítás.

1. **GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK**

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*** | **2018.**  **évi tény** | **2019.**  **évi terv** | **eltérés**  **%-ban az előző évhez ké- pest** |
| **Be vét el** | **Az intézmény működési bevétele** | 111 | 127 | +14,41 |
| Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) | 111 | 127 | +14,44 |
| *– ebből* a késedelmi díjbevétel | - | - | - |
| *– ebből* beiratkozási díjbevétel | 22,5 | 25 | +11,11 |
| **Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz** | 4544 | 5672 | +24,82 |
| *– ebből* fenntartói támogatás | 4342 | 5522 | +27,17 |
| *– ebből* felhasznált maradvány | - | - | - |
| *– ebből* pályázati támogatás | 202 | 150 | -25,75 |
| *– a pályázati támogatásból* EU-támogatás | - | - | - |
| Egyéb bevétel összesen | - | - | - |
| **Bevétel összesen** | **4544** | **5799** | **+27,61** |
| Ki ad ás | Személyi juttatás | 2380 | 2865 | +20,37 |
| Munkaadókat terhelő összes járulék | 519 | 514 | -0,97 |
| Dologi kiadás | 1756 | 2420 | +37,81 |
| Egyéb kiadás | - | - | - |
| **Kiadás összesen** | **4655** | **5799** | **+27,61** |