



ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Császiné Csáti Réka

Készítette: Császiné Csáti Réka

Ikt.szám:

Mellékletek száma: 1

Az előterjesztés jogszerű.

Rákócziújfalva Város Képviselő-testületének **2020. március 3-ai nyílt** ülésére

a Varsány Községi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári munkatervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 54. §(1) bekezdése szerint a nyilvános könyvtár éves szakmai munkaterv alapján látja el alapfeladatokat, továbbá tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít.

A 65. § (2a) bekezdése szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

A fentiekből kiderül, hogy a városi könyvtárnak éves munkatervet és éves beszámolót kell készítenie, amelyet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a Varsány Községi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári szakmai munkatervét a melléklet szerint az alábbi határozattal fogadja el.

Rákócziújfalva, 2020. február 24.

Varsány Községi Ház és Könyvtár

5085 Rákócziújfalva, Szabadság tér 10.

Adószám: 15799373-1-16

Császiné Csáti Réka
igazgató

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (III. 3.) önkormányzati határozata a Varsány Községi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári szakmai munkatervének jóváhagyásáról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) és 65. §. (2a) pontjában foglalt jogköre alapján az alábbi döntést hozza:

1. Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsány Községi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári szakmai munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Császiné Csáti Réka igazgató

Értesülnek: Képviselők, helyben
Varsány Községi Ház és Könyvtár igazgatója

Rákóczifalva, 2020. március 3.

Dr. Túróczi Imre
polgármester

dr. Kökény Veronika
jegyző

A könyvtár logója

Varsány Községi Ház és

Könyvtár

2020. évi munkaterve

5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10.

Telephelye: 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 21.

Jakab Krisztina
Tóth Istvánné

2020. február 21.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A könyvtár szakmai tevékenységét a könyvtári törvény (1997. évi CXL. törvény), az érvényben lévő kormány és miniszteri rendeletek alapján, az intézmény szabályzatai szerint, valamint a használói igények alapján végzi.

A Rákóczi falva Városi Könyvtár számára a 2020. év célja és feladatai között továbbra is az elsődleges szempont a szakmai eredmények megőrzése. A könyvtár feladatai közé tartozik a meglévő szolgáltatások fenntartása, a lakosság igényeinek magasabb színvonalon való kielégítése.

A Városi Könyvtárnak a helyi ismereti gyűjteménye 2019-ben bekerült a Rákóczi falvai Helyi Éréktárba és rákóczi kummá nyilvánított. A könyvtárnak nagy felelőssége van a helyismereti irodalom összegyűjtésében, rendszerezésében valamint annak hozzáférhető tételében.

Továbbra is lépést kell tartani az informatikai fejlődéssel, mely a hálózatokon belül teszi elérhetővé az elektronikus adatbázisokat.

Erősségek:

- A városi önkormányzat gondoskodik az intézmény fenntartásáról.
- Folyamatos az állománygyarapítás.
- A központi költségvetés támogatja az állománygyarapítást.
- A megfelelő számú olvasói munkaállomások biztosítják az internet szolgáltatást és az elektronikus katalógusok használatát.
- A könyvtár szolgáltatásainak minősége, széleskörű lehetőségei biztosítják az egyéb szolgáltatásokat.

Gyengeségek:

- Az intézmény a településen kívüli elhelyezése.
- Az épület állagának további fokozott romlása.
- A könyvtári honlap hiánya.
- A számítógépek és a multifunkciós nyomtató elavultsága. (12 évesek)

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2019. február 1-jétől a könyvtár megbízott vezetője Tóth Istvánné lett.

Egy fő főállású közalkalmazott segítette a könyvtáros mindennapi munkáját, aki egyben a segédkönyvtárosi képzésen vett részt, heti rendszerességgel, és decemberi hónapban sikeres vizsgát tett.

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1,5	2,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			1	2
			1	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0,5	0,5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0,5
Mindösszesen egyéb alkalmazott			2,5	2,5
Összes létszám (fő):			2,5	2,5

Közfoglalkoztatottak száma (fő)		
---------------------------------	--	--

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

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

Egyéb alkalmazott (takarító) napi 4 órában látja el a feladatot. Közfoglalkoztatott segítségét nem tervezzük igénybe venni, mivel február 1-jétől 2 könyvtáros látja el a könyvtári feladatokat.

III. SZAKMAIMŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	34	34	
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	1	1	
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	2/nap	2/nap	
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	15/nap	0	
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	250	254	

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

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

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

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

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	1	2	+50%
Olvasói munkaállomás	5	5	0
Dolgozói munkaállomás	2	2	0
Összesen	7	9	+28%

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)

A számítógépek, munkaállomások (a dolgozói és olvasói munkaállomások) már elavultá váltak. Tizenkét éve nem történt számítógép csere, csak karbantartás és javítás. A multifunkciós nyomtató idejét szogálta. Tizenegy év alatt a sok használat miatt már nem funkcionál megfelelően.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség: 1-10Mbit/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)

A könyvtár egyéb szolgáltatásai:

- nyomtatás (színes, fekete)
- fénymásolás(színes, fekete)
- szkennelés
- internetezés
- számítógép használat
- letöltés adathordozóra
- laminálás
- spirálozás

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

A működés költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit és kereteit az önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott költségvetési koncepció, illetve az adott évre vonatkozó költségvetési rendelet szabályozza.

A könyvtári munkára első sorban a megfelelő szervezett dokumentumgyűjtemény kialakítására helyezzük a hangsúlyt. A dokumentumgyűjteményünknek a lakosság igényeihez kell igazítani, ki kell terjedni minden tárgykörre és ki kell elégíteni a különböző képzettségű, ízlésű embereket, olvasókat.

Gyűjteményünk fejlesztésekor folyamatosan figyelembe vesszük az olvasói kéréseket, kívánságokat is. Az olvasók előszeretettel írják fel kívánságaikat a „Kívánsággönyvek”- listájára. (Amik a könyvtárban nem találhatóak meg.)

2019-ben is megkaptuk/megnyertük a Márai-program keretében kért könyveket, több mint százezer forint értékben. 2020. évben is pályázunk.

A tervszerű állományapasztást évenként két alkalommal tervezzük/végezzük. Selejtezésre kerülnek az olvasóknál megrongálódott kötetek, melyek kölcsönzésre alkalmatlanná váltak.

Egyre több lakostól kap könyvtárunk ajándékba használt könyveket.

A 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet alapján az elmúlt évben megtörtént a teljes körű állományellenőrzés, melynek jegyzőkönyve szerepelteti a hiányt, a megtérített könyveket, illetve jegyzék-re kerültek a megrongálódott könyvek is.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1838	2000	+9%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	80	80	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	156	170	+9%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	1	100%
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)	719	800	+11%
A gyűjteményből asztott dokumentumok száma	577	600	+4%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Könyvtárunk az elmúlt évben 2 31000,- Ft támogatást kapott (ebből: 610000,- Ft érdekeltségnövelő támogatás, 129000,- Ft Márai program által elnyert támogatás).

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	715	760	+6%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0.28	0,25	-10%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2,5	2	-20%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	95	98	+3%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:... *Textlib*.....

Beszerezés éve: 2007

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

A könyvtári könyvek pontos vezetése és az új könyvek könyvtári integrált rendszerbe történő rögzítése folyamatos munkát igényel. A naprakész nyilvántartás pontos képet ad könyvtár dokumentumállományáról. Az újonnan érkező dokumentumok formai és tartalmi feltárása a TextLib könyvtári integrált rendszer segítségével történik.. A szolnoki Hild Viktor Könyvtár honlapján keresztül 24 órában visszakereshető az állományunk katalógusa.

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	
Muzeális dokumentumok száma		0	
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	564	580	+3%
A könyvtári látogatások száma (db)	916	1000	+9%
Ebből csoportok (db)	0	0	0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	7083	7500	+6%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	3612	3800	+5%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	0	0	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

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	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	-	
OPAC	-	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	-	
Referenz szolgáltatás	1	
Közösségi oldalak	1	
Hírlevél	szórólap	
RSS	-	

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

Igen/nem:

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

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	447	470	+5%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	845	860	+2%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	11800	11900	+0,8%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévvel kapcsolatban. (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	35	30	-14%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	890	900	+1%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	10	10	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	192	200	+4%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	6	6	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	119	125	+5%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	7	7	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	232	240	+3%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	1	1	0
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	108	110	+2%
Egyéb témájú programok, képzések száma	11	11	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	239	250	+7%
Az összes könyvtári képzés, program száma	35	35	0

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2019. évi tény	2020. 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	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	6	6	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	119	125	+5%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	6	6	0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

A könyvtár továbbra is nagy figyelmet fordít az általános iskolások könyvtárhasználati óráira. A pályázatoknak köszönhetően rendszeres kulturális órát és kézműves foglalkozásokat tartunk. Az író-olvasó találkozókra, interaktív foglalkozásokra hívunk szerzőket és előadókat. Csatlakozunk (több éve már) az Országos Könyvtári Napok programsorozatához. A jeles napokhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervezünk.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek			
Folyóiratok (címek száma)			
Elektronikus dokumentumok			
Összesen			

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2	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):

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:

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	4	1000	
ebből olvasói	2		
ebből szerver	2		
Fénymásoló	1	300	
Szkenner	1	300	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:....nyomtató.....		400	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		2000	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

1. Pályázatok, projektek

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

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

--	--	--	--	--	--

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

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. 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)			
Online hírek száma			
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	35	35	
Hírlevelek száma			
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			
Egyéb:....	21	25	+19%

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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	6	2	-66%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	2	-66%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	10	2	-80%

Partnerség

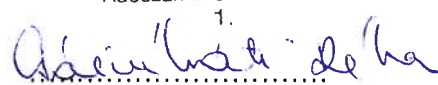
A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek			
Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók			
Oktatási intézmények	3	2	-33%
Egyéb			
Összesen	3	2	-33%

	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	
	Egyéb bevétel összesen	0	0	
	Bevétel összesen	8567000*	12967000	
Ki ad ás	Személyi juttatás	4824000	7480000	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	935 000	1375000	
	Dologi kiadás	2778000	3858000	
	Egyéb kiadás	30 000	254000	
	Kiadás összesen	8567000*	12967000	

* Megjegyzés: A 2019. évi adatok felülvizsgálat alatt.

Varsány Községi Ház és Könyvtár
5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10.
Adószám: 15799373-1-16

Dátum: Rákóczifalva, 2020. február 21.



aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	18	15	-17%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	162	150	-7%

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Épület	Elhelyezés : Városközpontban!

A 2020. 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>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	228 000	300000	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	228000	300000	
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	
	– ebből beiratkozási díjbevétel	0	0	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	8339000	12667000	
	– ebből fenntartói támogatás	7729000	12667000	
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	
	– ebből pályázati támogatás	610000	0	