



ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Császiné Csáti Réka
Készítette: Császiné Csáti Réka
R/14675-7/2019. Ikt.szám:
Mellékletek száma: 1
Az előterjesztés jogszerű.

Rákóczi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 11-ei nyílt ülésére

a Varsány Községi Ház és Könyvtár 2019. évi könyvtári szakmai 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 2019. évi könyvtári szakmai munkatervét a melléklet szerint az alábbi határozattal fogadja el.

Rákóczi, 2019. március 28.

Varsány Községi Ház és Könyvtár
5085 Rákóczi, 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
...../2019. (IV. 11.) önkormányzati határozata
a Varsány Községi Ház és Könyvtár 2019. 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 2019. 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, 2019. április 11.

Kósa Lajos
polgármester

Borics Boglárka
aljegyző

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi munkaterve

5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10.

Telephelye: Városi Könyvtár
5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 21.

Készítette: Tóth Istvánné

2019. március 28.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2019. 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 városi könyvtár számára a 2019. év célja és feladatai között továbbra is az elsődleges szempont a szakmai eredmények megőrzése. Az intézmény feladatai közé tartoznak a meglévő szolgáltatások fenntartása, a lakosság igényeinek magasabb színvonalon való kielégítése.

A városi könyvtárnak nagy felelősége van a helyismereti irodalom összegyűjtésében, rendszerezésében, hozzáférhetővé tételében. A helyismereti gyűjtemény bekerült a Rákóczi-falvai Helyi Értéktárba és Rákóczi-kümmé nyilvánított.

Az intézménynek továbbra is lépést kell tartania az informatikai fejlődéssel, mely a hálózatokon belüli 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 különböző rendezvények, pályázatok az irodalom és a kultúra népszerűsítését szolgálja

Gyengeség:

- az intézmény továbbra is a településen belüli elhelyezése
- az épület állagának fokozott romlása
- a honlap hiány

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2018. február 1-jétől a könyvtár vezető felmondási idejét töltötte, majd június 1-jével nyugdíjba vonult.

A többszöri sikertelen pályázat után a könyvtárvezetői beosztás betöltetlen maradt.

1 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette a könyvtáros mindennapi munkáját.

2019. január 21-étől 1 fő közalkalmazott segíti a könyvtáros mindennapi munkáját. 2019. január 21-étől sikerült betölteni a megüresedett könyvtárosi státuszt. A fiatal, helyi közalkalmazott bölcsész diplomával rendelkezik, könyvtáros végzettségét idén novemberben szerzi meg.

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

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

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

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)	34	34	
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	1	1	
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	2/nap	2/nap	
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	3/hét	
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	268	271	

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)			
<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, hétfégi nyitvatartás, tervezett változások).

2019. 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	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	
Olvasói munkaállomás	5	5	
Dolgozói munkaállomás	2	2	
Összesen	7	7	

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:

Sebesség:

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

A számítógépek 11 éve lettek vásárolva. Sajnos egyre jobban korszerűtlenné váltak. Gyakoriak a felújítások, szükséges lenne fokozatosan új számítógépeket vásárolni.

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

A működtetés költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit és kereteit az Önkormányzat Képviselőtestület által elfogadott költségvetési koncepció, illetve az adott évre vonatkozó költségvetési rendelet szabályozza.

A könyvtári munka hangsúlyát a megfelelő szervezett dokumentumgyűjtemény kialakítására helyezzük. A dokumentumgyűjteményünknek a lakosság igényeihez kell igazítani, ki kell terjedni minden tárgyköre és ki kell elégíteni a különböző képzettségű, ízlésű embereket. Gyűjteményünk fejlesztésekor folyamatosan figyelembe vesszük az olvasói kéréseket, kívánságokat is. Az olvasók továbbra is a „Kívánságkönyvek listája”-ra írhatják a keresett, de a könyvtárban nem található művet.

2018-ban megérkeztek a Márai-program keretében kért könyvek.

A tervszerű állományapasztást első alkalommal mindég az év elejére tervezzük. Selejtezésre kerülnek az olvasóknál megrongálódott kötetek, melyek kölcsönzésre alkalmatlanná váltak.

Az elmúlt évben esedékes állományellenőrzést a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet alapján az idei év második felében tartjuk. A leltár után készített jegyzőkönyvben szerepel a hiány, a megtérített könyvek, ill. ekkor kerülnek jegyzékre a megrongálódott könyvek is.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1845	1900	
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	60	70	
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	205	250	
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	2	
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	1	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	769	820	
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	975	800	

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

Gyűjteményfeltárás

A könyvtári könyvek pontos vezetése és az új könyvek könyvtári integrált rendszerbe történő rögzítése folyamatos munkát igényel. A naprakész nyilvántartás pontos képet ad a könyvtár dokumentumállományáról.

Az újonnan érkező dokumentumok formai és tartalmi feltárása a TexLib könyvtári integrált rendszer segítségével történik. A szolnoki Hild Viktor Könyvtár honlapján keresztül 24 órán belül visszakereshető az állományunk katalógusa.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	771	790	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,30	0,30	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90	90	

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

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: ...TexLib.....

Beszerzés éve:.....2009.

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

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	

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

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	697	730	
A könyvtári látogatások száma (db)	997	1200	
Ebből csoportok (db)	0	3	

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

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	13532	15000	
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	
Helyben használt dokumentumok (db)	6453	6600	
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	0	0	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	

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

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

igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténet

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma	465	490	
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	

A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2025	2035	
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	13950	14050	
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	

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

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	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 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	21	28	
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	581	650	

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	1	1	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	45	50	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	2	2	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	34	40	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	9	10	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	177	200	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	9	10	

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	325	350	
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	0	1	
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	0	50	
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	
Az összes könyvtári képzés, program száma	21	24	

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	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	

A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma	0	0	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	3	3	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma	37	45	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	5	5	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	150	180	
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	
Az összes könyvtári képzés, program száma	8	10	

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

Az óvodai csoportoknak könyvtár bemutató foglalkozásokat tartunk „Legkisebbek a könyvtárban” címmel. A könyvtár kiemelt figyelmet fordít az általános iskolások könyvtárhasználati óráira. Pályázatnak köszönhetően rendszeres kulturális órát tartunk a felső tagozatos osztályoknak. Szintén pályázat keretében valósul meg ünnepi szokások, hagyományok felelevenítése játékos formában. A „ládafia” szakkör foglalkozásain a kincsesláda tartalmából, eszközeiből alkotások születnek. Könyvbemutatóra, interaktív közönség találkozóra hívunk szerzőket, előadókat. Az októberi Országos Könyvtári Napok programsorozatához kapcsolódunk. 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 aránya0.....(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	

Folyóiratok (címek száma)	0	0	
Elektronikus dokumentumok	0	0	
Összesen	0	0	

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

Szolgáltatások fogyasztókkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	

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

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2008.

- 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 könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

2019. 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:

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

2. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép			
ebből olvasói	2		
ebből szerver	1		
Fénymásoló	1		
Szkenner	1		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		162	

A 2019. 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	Kezdeté	Befejezése

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

EFOP-3.3.2-16-2016-00233	24.920.839 Ft		24.920.839 Ft	2018.május 01.	2020.április 30.

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

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

- 2018. szeptember - 2019. február Jelenlévő múlt (jeles napok ünnepi szokások)
Jelesebb napok, szokások felelevenítése, megismerése, valamint hozzá kapcsolódó különböző kézműves technikák megismerése, elsajátítása.
- 2018. november – 2019. február Láda fia szakkör
- 2018. november – 2019. február Legkisebbek a könyvtárban
- 2019. március – 2019. április Kulturális óra az általános iskola felső tagozatos gyermekeinek

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 év-hez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	1	
Online hírek száma	0	0	
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	52	55	

Hírlevelek száma	0	0	
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	
Egyéb:....	12	14	

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)

Az új beiratkozott olvasónak könyvtári tájékoztatót adunk, amely tartalmazza a könyvtár lehetőségét, a könyvállomány kínálatát és az igénybe vehető különböző szolgáltatásokat.

A könyvtár rendezvényeiről, könyvajánlókról, szolgáltatásainkról a közösségi oldalon olvashatnak a felhasználók. Az intézmény programjait szórólapon is népszerűsítjük.

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	1	1	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	3	4	

Partnerség

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

Oktatási intézmények	3	3	
Egyéb	0	0	
Összesen	3	3	

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	22	22	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	185	200	

A könyvtár használatára irányuló (írásos) kérdőíves felmérést nem végeztünk 2018-ban. A rendezvények után történő szóbeli visszajelzések alapján becsült adatokat adok meg.

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Új épület	Központi helyen
/ha nem: -Nyílászárók cseréje - festés - lépcső + tető	Az épület repedezik, válik a belső vakolat is. 11 éve nem volt festve A főbejáratnál az alsó lépcső fok lassan „eltűnik” Az ablakok szellősek, némelyikben még az üveg is mozog.... A bejárat ajtó nem védett az időjárástól, illetve rá ver az eső.....

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	Az intézmény működési bevétele	256	300	+17%

vé- tel	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	256	300	+17%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel	0	0	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	12068	12360	+2%
	– ebből fenntartói támogatás	11663	12360	+6%
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	405	0	-100%
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	12729	12660	-0,01%
Ki ad ás	Személyi juttatás	7502	7285	-3%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1422	1551	+9%
	Dologi kiadás	3753	1690	-5%
	Egyéb kiadás	52	254	+388%
	Kiadás összesen	12729	12660	-0,01%

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

