



A Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

2019. évi munkaterve

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 44.

Soós Csilla könyvtárigazgató

2019. március 18.

**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

2019-ben is folytatjuk már megkezdett munkánkat a könyvtár stratégiai tervében szereplő célok megvalósítása mentén.

A könyvtárban folyó tartalmi munka, a sokrétű szolgáltatások, programok, képzések, a közösségi és önkéntes programok szervezése, a munkatársak befogadó, rugalmas hozzáállása a munkavégzéshez, az erősségünket jelenti.

Fejlesztendő területek az épített környezet megújítása, amely a fiatal korosztály bevonását is garantálná, a szakemberképzés erősítése, mely pótolná a szakember utánpótlás hiányát, valamint az online szolgáltatások közül az elektronikus könyvtárunk strukturális újragondolása, mely a helytörténet iránt érdeklődők még nagyobb számban való megszólítását eredményezné. Feladatunk a minőségirányítás bevezetése a munkafolyamatokba. 2018 januárjától dolgozunk a minőségi szemlélet, a minőségi munkavégzés elsajátításán, és készítjük szakértő bevonásával a minőségirányítási dokumentumokat.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)			19	18
összlétszám (fő)			20	19
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			2	2
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	14	13
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	14	13
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0,5
Mindösszesen könyvtári szakmai mun-		<i>összesen</i>	15	14

kakörben		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	14,5	13,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	5	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4,5	4,5
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	5	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4,5	4,5
Összes létszám (fő):			20	19
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			5	1

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

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

2019. évben nem tervezünk szervezeti átalakítást, sem alapidokumentum módosítást. Ez évben 1 fő vonul nyugdíjba, egyéb személyi változásról nincs tudomásunk.

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	100
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	100
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	2	2	100
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	-	-	100

<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	-	-	100
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	100
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	296		100

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)	-	-	
Hétfégi (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 aláhúzendő)

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

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	0
Olvasói munkaállomás	22	22	100
Dolgozói munkaállomás	28	28	100
Összesen	50	50	100

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

2019-ben nem tervezünk felújítást, sem eszközbeszerzést, mivel nincs kilátásban pályázati forrás.

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

Sávszélesség:

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)	8867	10300	116
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	912	1000	110
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	81	80	99
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	997	997	100

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	53	50	94
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	4341	3688	85
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	8110	8500	105

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

A könyvek 2018. évi átlag ára 2720,- Ft, a tervezett gyarapításra fordított összegből kivonva a folyóiratra és a CD/DVD tervezett beszerzésére fordított összeget számolható ki a könyvek beszerzésének darabszáma.

A tervszerű állományapasztás tovább folytatódik, kiemelten a szakirodalom állományának vizsgálatával illetve folyamatosan figyelemmel kísérik a dokumentumok fizikai állapotát.

A dokumentum-beszerzésben partner intézményeink:

- Lira Könyv Zrt. (36% általános árkedvezmény)
- Lira Könyv Zrt. Petőfi Könyvesbolt (36% általános árkedvezmény)
- Libri-Shoptline Nyrt. (Kiadónként változó, de általában 25-38 % árkedvezmény)
- Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (25% általános árkedvezmény a könyvekre)

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	3863	3688	109
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,5	0,5	100
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	12	12	100
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100

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

Az elektronikus katalógusban rögzített rekordok számát befolyásolja az új dokumentumok és az előző évben a lakosság által felajánlott könyvek száma.

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

Beszerezés éve: 2003

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	478	478	100
Muzeális dokumentumok száma	603	603	100
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	39	39	100
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

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

Nem tervezünk restaurálási munkát, újrakötés tekintetében nagyságrendben ugyanannyit tervezünk a könyvtári állomány példányszámaiból.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	5347	5347	100

A könyvtári látogatások száma (db)	48105	48105	100
Ebből csoportok (db)	494	494	100

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

A város lakossági mutatói és az olvasási-tanulási szokások megváltozása miatt nem reális növekedést várni. Ha továbbra is folyamatosan tudunk új könyveket beszerezni, elképzelhető kis növekedés a kölcsönzésben. Ez viszont csökkentheti az általunk kért könyvtárközi kölcsönzések számát, mert intézményünkben is rendelkezésre majd a dokumentumok.

Ebben az évben is igyekszünk megtartani a tavaly elért eredményeket.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	44050	44050	100
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	-	-	
Helyben használt dokumentumok (db)	156101	156101	100
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	144	144	100
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	134	134	100
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	356	356	100

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

A használatok száma és a dokumentumforgalom szorosan összefügg, lásd: a fenti bejegyzést.

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		
OPAC		
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/		
Referenz szolgáltatás		
Közösségi oldalak		
Hírlevél	I	Új hírlevélküldő szoftver vásárlásával tervezük szolgáltatásunk megújítását.
RSS		

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: helyismereti

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	1695	1695	100
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	angol	angol	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	50	55	110
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	535	580	108
A könyvtárban használható adatbázisok száma	5	5	100
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	3	100
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1371	1371	100
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	360186	360186	100
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)

Honlapunk tartalomfrissítéseinek növelését egyedi könyvajánlók és új könyveink jegyzékének közre-bocsátásával érjük el.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	39	39	100

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 tárgyév-re vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

2019 márciusának elején három közfoglalkoztatott munkatársunk alkalmazása kérdéses. Így csak egy kollégával számolunk erre az esztendőre, aki 1 év alatt 3 újságévfolymot (kb. 3500 újságoldalt) digitalizál. Az elmúlt év során digitalizált anyagainkat a Manda adatbázisba egyedileg töltjük fel, ez a munka 2019 év tavaszán kezdődött el. (A Digitális Könyvtár teljes állományának harvestelése rajtunk kívül álló okok miatt késlekedik.)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	340	340	100
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	10655	10655	100
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	186	186	100

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	30	30	100
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	1179	1179	100
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	8	8	100
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	65	65	100
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	-	-	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	-	-	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	17	17	100
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	436	436	100
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	200	200	100
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	5316	5316	100
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	11	11	100
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	1178	1178	100

Egyéb témájú programok, képzések száma	74	74	100
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	1881	1881	100
Az összes könyvtári képzés, program száma	340	340	100

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	13	13	100
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	62	62	100
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	-	4	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	-	80	
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	11	11	100
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	123	123	100
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	24	24	100

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma	196	196	100
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	52	52	100
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	2468	2468	100
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	240	240	100
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	7806	7806	100
Az összes könyvtári képzés, program száma	340	340	100

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

Ez évben is folytatni szeretnénk korábbi rendezvényeinket, programjainkat: író-olvasótalálkozók, könyvbemutatók, műsoros estek, szakmai programok, ismeretterjesztő előadások, kiállítások, gyermekprogramok. Továbbra is várjuk látogatóinkat kiemelt rendezvényeinkre.

Állandó és alkalmi közösségein további együttműködésére is számítunk.

Új szint jelent a programkínálatunkban a cigány kultúra értékeit bemutató kiállítások és irodalmi estek megszervezése.

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

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

Hódmezővásárhely lakosságának összetétele nem indokolja nemzetiségi gyűjtemény kialakítását.

A cigány nemzetiségi lakosságszám 1 %, a német nemzetiségi lélekszám nem éri el az 1%-ot.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	7	7	100
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	5	5	100

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

Opac látássérültbarát verziója, jeltolmács, hangoskönyvtár, hangostérkép, piktogramok.
A könyvtári szolgáltatások igénybevételét lehetővé tévő speciális eszközök: indukciós hurok, Braille billentyűzetek, mikrofon szett, speciális tablet, képernyő nagyító és olvasó szoftver. (Magic, Jaws).

IV. FEJLESZTÉSEK

1. **Épület állapota (kérjük kiválasztani):** **Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018**

- 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)

Az épület leromlott műszaki állapotban van, ezért stratégiánk kiemelt kulcsterülete a fenntartóval való együttműködés egy új könyvtáráépület megvalósítása érdekében.

2. **Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018**

- 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: A polcok 20 évnél régebbiek

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

Amennyiben pályázati forrás rendelkezésre áll, folytatjuk a bútorzat modernizálását.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

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

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

2019-ben nem tervezünk jelentősebb eszközbeszerzést, mivel nincs kilátásban pályázati forrás.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Folyamatban: A minőségirányítás be-	488	488	NKA	2018.05.01.	2019.05.31.

vezetése					

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

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

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

A pályázati kiírásoktól függ, egy pályázat van folyamatban, melyet május 31-vel zárunk. (NKA - Minőségirányítás bevezetése a könyvtárba.)

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)	3029	3029	100
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	30	-	-

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	19	19	100
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	17	17	100
Online hírek száma	173	173	100
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	169	169	100
Hírlevelek száma	154	154	100
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	6	6	100
Egyéb:....	66	66	100

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

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	107	107	100
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	22	22	100
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	17	17	100

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	3	3	100
Határon túli könyvtárak	-	-	100

Vállalkozók	1	1	100
Oktatási intézmények	14	14	100
Egyéb	5	5	100
Összesen	23	23	100

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	2	200
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	678	600	88

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Hírlevélküldő szolgáltatás megújítása	Új szoftver megvásárlásával és telepítésével több funkció, könnyen kezelhető, egyedi, személyre szóló szolgáltatást tervezünk nyújtani.

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

Kommunikáció: A Városi Televízió megszűnésével tévé megjelenést nem tervezünk.

Használói elégedettség mérést két területen tervezünk. Az oktatásban részt vevők elégedettség mérése a képzés végén, illetve egy általános használói mérés, melynek időtartama egy hónap. A minden szolgáltatásra kiterjedő felmérést 3 évente ismétljük meg.

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 év- hez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	5340	4401	82
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1336	1220	91
	– ebből a késedelmi díjbevétel	-	-	
	– ebből beiratkozási díjbevétel	-	-	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	87180	94727	109
	– ebből fenntartói támogatás	82393	93245	113
	– ebből felhasznált maradvány	2560	1482	58
	– ebből pályázati támogatás	2227	-	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-	-	-
	Egyéb bevétel összesen	-	-	-
	Bevétel összesen	92520	99128	108
Ki ad ás	Személyi juttatás	55051	54949	99
	Munkaadókat terhelő összes járulék	10765	10946	102
	Dologi kiadás	24234	29722	123
	Egyéb kiadás	988	2029	105
	Kiadás összesen	91038	79646	107

Dátum: 2019. március 18.

Dátum: 2019 MÁRC 18

God's A...
aláírás
Intézményvezető

aláírás
Fenntartó

