

Az 59/2019.(II.28.) határozat melléklete

# A Lévy József Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

Sajószentpéter

Varga Pál

2019. 02. 20.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK  
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2019. évi programtervezet gerincét az évben megvalósuló CLLD pályázat alkotja. Ennek keretein belül megvalósuló programjaink kiugró lehetőséget biztosítanak könyvtárunknak minden könyvtárhoz kapcsolódó tevékenységének lefedéséhez. Így például kiállítások, vetélkedők, könyvtári foglalkozások, író-olvasó találkozók, non-formális képzések, részvétel az iskolarendszeren kívüli oktatásban. Ennek következményeként könyvtárunk számít az aktív olvasói létszám emelkedésére, valamint az eddig nem könyvtárhasználó lakosság bevonhatóságára a könyvtári életbe. 2019-es fő stratégiánk alapja ezzel egybevágó, célként az olvasói létszám emelése fogalmazódik meg, melyre remek lehetőség az említett pályázat.

A pályázat innovatív elemeket is tartalmaz (pl. biblioterápia) mely szintén hozzájárulhat új közösség könyvtári életbe való bevonására.

Számítástechnikai eszközparkunk modernizálása is megvalósul a pályázat keretein belül, ami lehetőséget ad képzések bevezetésére. Ilyen képzés pl. a "Kattints Nagy!", mely az idősebb korosztály digitális felzárkóztatását tűzi ki célul maga elé.

Az iskolás és kisiskolás korosztály is bevonásra kerül programjainkba, szorosan együttműködve a városunkban működő iskollákkal, óvoákkal. Számukra több rendezvénnyel is készül könyvtárunk, pl. interaktív könyvtári foglalkozások, vetélkedők, pályázatok, nyári olvasótábor.

Épületünk felújításon esik át, mely után egy sokkal modernebb, esztétikusabb környezetben fogadhatjuk vendégeinket.

Ha az előttünk álló évet terveink szerint sikerül megvalósítani, kiugró könyvtári életet alakíthatunk ki városunkban.

## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

		2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)		4	4
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)		1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,75
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2,75

Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Összes létszám (fő):			4	4
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

Könyvtárunk 2019-ben nem tervez személyi változást, szervezeti változást vagy alaplokumentum változást.

### III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

#### Nyitva tartás

#### Nyitva tartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitva tartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás hetente összesen (óra)	4	4	
Heti 16 óra utáni nyitva tartás összesen (óra)	4	4	
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	15	15	
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	5	5	
Nyitva tartási napok egy átlagos héten	5	5	
Nyitva tartási napok száma a tárgyévben:	219	190	13,24

**Nyitva tartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)**

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) 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 nyitva tartás, tervezett változások).

**Könyvtárunk a 2019-es évben nem tervezi a nyitvatartási idő változtatását. Az évek alatt kialakult gyakorlat a legideálisabb nyitvatartási időnek tűnik.**

**Felújítás miatt egy hosszabb zárva tartási periódus kerül beiktatásra, ami várhatóan 3 hónapot ölel fel.**

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitva tartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

Ha igen, akkor miért:.....

(maximum 200 karakter)

**Olvasói és dolgozói számítógépek (db)**

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)			
Olvasói munkaállomás	10	10	
Dolgozói munkaállomás	8	8	
Összesen	18	18	

**IKT eszközök területén is fejlesztés előtt áll könyvtárunk. A CLLD pályázat kapcsán 10 számítógép beszerzését tervezzük, melyek az olvasók internet hozzáférését biztosítják, valamint non-formális képzéseinkben játszanak szerepet. Ennek folyamányaként az olvasói használatra biztosított számítógépeink közül 10 db selejtezésre kerül.**

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

**Sávszélesség: széles sávú**

**Sebesség: 40 Mb/s**

**Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs (a megfelelő aláhúzendő)**

**Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése.**

### **A könyvtár részlegei:**

#### **Felnőtt részleg**

Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon).

Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, DVD, CDROM) gyarapítása és apasztása. Internet használat biztosítása valamennyi korosztály számára, irodai szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, fax, spirálozás) biztosítása.

Az olvasói kör megtartása érdekében a felnőtt részleg feladatai közé tartozik a különböző játékos, készségfejlesztő, valamint felvilágosító programok rendezése, megvalósítása, mint például:

Kvíz vetélkedők, író – olvasó találkozók, állandó szakkörök (Sajószentpéteri Irodalmi Kör)

Ezen kívül könyvajánló – az olvasók érdeklődési körének megfelelő irodalomra való figyelemfelhívás – valamint „kívánságlista” – állománygyarapítás alkalmával az olvasók által igényelt dokumentumok lehetőség szerinti beszerzése.

#### **Gyermek részleg**

Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, gyermekkönyvtár bemutatása, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon). Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, DVD, CD-ROM, diafilm) gyarapítása és apasztása.

További feladatai közé tartozik az olvasás népszerűsítése a fiatalabb korosztályok körében, melyeket a következő programokkal próbál megvalósítani:

Könyvtárhasználati foglalkozások és rendhagyó könyvtári órák lebonyolítása, hagyományos mesemondás és kortárs gyermekirodalom népszerűsítése.

Iskolai oktatáshoz és helyismerethez kapcsolódó vetélkedők szervezése, lebonyolítása.

Játszóházak és kézműves foglalkozások rendezése.

#### **Városi Archívum**

A képviselőtestület 1990 óta lezajlott testületi üléseinek jegyzőkönyvezett változatának tárolása, hozzáférés biztosítása a lakosság felé.

#### **Feldolgozó részleg**

Lebonyolítja az állományba vétel, feldolgozás, apasztás munkafolyamatait valamint az állományellenőrzéseket, dokumentumtípusonként (könyv, DVD, CD, CD-ROM, Diafilm, Videó), egyedi és csoport-

tos leltárkönyvet vezet. Statisztikai adatokat szolgáltat, kapcsolatot tart a Huntéka integrált könyvtári rendszer létrehozóival, menedzseli a számítógépes rendszer változásait.

### Gyűjtemény

#### Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1748	1619	7,38
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	274	317	15,69
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)		62	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	74	70	5,41
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	3	3	
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	815	800	1,84
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	688	400	41,68

Könyvtárunk az eddigi évekhez képest arányban lévő összeget tervez gyűjteményfejlesztésre, ettől nagymértékben eltérő forrásra nincs kilátásunk. Tekintve a kiszorgálandó olvasói közönséget, az aktív olvasószámot és a könyvtár rendelkezésére álló területet, ez az összeg kielégítő mértékű. A dokumentumtípusok beszerzésénél is az elmúlt évek gyakorlata a mérvadó.

#### Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	815	800	1,84

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	24	24	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	4	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Huntéka*

Beszerzés éve: 2010

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			
Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma			
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			

### Használati mutatók

#### Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1186	1200	1,18
A könyvtári látogatások száma (db)	7439	9000	20,98
Ebből csoportok (db)	43	60	39,53

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

**Bár az elmúlt évekhez képest sikerült növelni olvasóink számát, ez nem vonta magával a könyvtárhasználat számának növekedését.**

### Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	7941	8000	0,74
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)			
Helyben használt dokumentumok (db)	3677	3700	0,63
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)			
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	9	9	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)			

### 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	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	



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

Igen/nem:

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

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	1988	2000	0,6
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	5	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	50	50	
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	
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)	1903	2000	5,1
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)			

A 2019-es évben nem tervezzük a távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatásaink fejlesztését. Mindent összevetve rendszerünk kielégíti mindkét igénybevételi formát. A távhasználatok számának növekedése az olvasói kör fiatalodásával önmagában is emelkedik. E mellett több fórumon (pl. közösségi oldalunkon, weblapunkon) is felhívjuk az olvasó közönség figyelmét ezen lehetőségre.

#### Digitalizálás

	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	43	45	4,65
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	966	1400	44,93
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 kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	13	13	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	322	330	2,48
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	1	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	10	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma			

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	9	10	11,11
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	180	200	11,11
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	4	10	150
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	118	140	18,64
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma		2	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma		200	
Egyéb témájú programok, képzések száma	17	15	11,76
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	346	350	1,16
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	51	18,6

#### 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			
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	2		

A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>	70		
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma</b>			
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma</b>			
A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>		1	
A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztvevők száma</b>		10	
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma	7	10	
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	107	160	49,53
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	34	40	17,65
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	789	650	17,62
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	43	51	18,6

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

A 2019-es évben a CLLD pályázat miatt lehetőségünk nyílik programjaink kimagasló finanszírozására, ami a minőség megtartása mellett a számbeli növekedésben lesz tetten érhető, viszont könyvtárunk felújítási munkái miatt korlátozottabban áll rendelkezésünkre idő az adott évben.

#### 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			
<b>Összesen</b>			

#### Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma			

Könyvtárunkban képernyő olvasó szoftvert vehetnek igénybe a vakok és gyengén látók.

#### 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: .....

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

**2019-ben az épület belső felújítása várható. Modernizálásra kerül a teljes padlózat, valamint a nyílászárók cseréje is napirenden van. Az új burkolat mind funkcionalitásában, mind esztétikusságában jobban szolgálja egy mai könyvtár igényeit.**

##### 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:.....

**Belső bútorzat fejlesztését könyvtárunk nem tervezi az adott évben.**

### 3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	10		
ebből olvasói	10	2942	TOP-7.1.1-16-H-100-2 pályázatból kerül beszerzésre
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb: Lego Story Starter	4	239	TOP-7.1.1-16-H-100-3 pályázatból kerül beszerzésre
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		3181	

**Az eszközök a TOP-7.1.1-16-H-100-3, illetve a TOP-7.1.1-16-H-100-2 pályázatból kerülnek beszerzésre.**

#### 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)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
TOP-7.1.1-16-H-100-2	2942		Magyarország Kormánya Széchenyi 2020 program		
TOP-7.1.1-16-H-100-3	80000		Magyarország Kormánya Széchenyi 2020 program		

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

## 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)			
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	4	8	100
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	16	25	56,25
Online hírek száma			

Közösségi médiában megjelenő hírek száma	30	50	66,67
Hírlevelek száma			
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

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	6	10	66,67
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	4	4	
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	2	4	100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	30	60	100

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

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

## VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	428	356	16,82
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	428	356	16,82
	– ebből a késedelmi díjbevétel			
	– ebből beiratkozási díjbevétel	42	36	14,29

	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	12565	11834	5,82
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	12565	11834	5,82
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány			
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás			
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	<b>Bevétel összesen</b>	12993	12190	6,18
Ki ad ás	Személyi juttatás	7968	7046	11,57
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1555	1345	13,5
	Dologi kiadás	3470	3799	9,48
	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadás összesen</b>	12993	12190	6,18

Dátum:

.....  
aláírás  
Intézményvezető

Dátum:

.....  
aláírás  
Fenntartó