

A könyvtár logója

A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: 2241 Süllyás, Szent István tér 7.

Az intézmény vezetőjének neve: Lászlóné Dósa Nikolett

A készítés dátuma: 2019. február 12.

**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 Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári egysége települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtárként alapvető céljának tekinti, hogy lehetővé tegye mindenki számára a dokumentumokhoz és információhoz való szabad hozzáférést.

Elérendő céljaink részletezése:

-Olvasni tudó és szerető közösség kialakítása, megszólítása (igények felmérése, érdeklődés felkeltése)

-A könyvtári dokumentumok kínálatának bővítése, az igényekhez való igazodás.

- Kapcsolattartás oktatási intézményekkel, könyvtárhasználatot népszerűsítő akciókban való részvétel segítése és támogatása.

-Közhasznú, közcélú, közérdekű információk szolgáltatása.

-A felhasználók igényeinek felmérése annak érdekében, hogy a szolgáltatások az igényekkel összhangban legyenek.

-A könyvtárban folyó munkának egyre pozitívabb megítélést kell kapnia, a használói körnek bővülnie kell.

- A könyvtár teljességre törekedve gyűjtse és elérhetővé tegye Süllysáp és környéke honismereti, helytörténeti irodalmát.

A könyvtár erősségei: a város önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról, a dokumentumállomány gyarapítása biztosított, alacsony tagsági díj, jó megközelíthetőség, nyitvatartási idő az olvasói igényekhez igazított, használói kedvezmények, könyvtárközi kölcsönzés, teljes körű elektronikus feltártság (Szirén), olvasóbarát kiszolgálás, szakmai továbbképzések, jó kapcsolat a vezetőséggel valamint a munkatársakkal, jó kapcsolat az oktatási intézményekkel, nyugodt munkahelyi légkör.

Gyengeségek: szabadpolcos rendszer túlszűfolttsága, nagymértékű helyhiány, raktár hiánya, folyóiratrésztleg hiánya, szűkös belső terek, kicsi olvasóterem, állományvédelem hiányosságai, a sokrétű tevékenységhez kevés I könyvtáros, lopásgátló technikai berendezések hiánya.

Lehetőségek: új célcsoportok megnyerése, új szolgáltatási formák bevezetése, pályázati aktivitás, partnerségi viszony más intézményekkel, civil, egyházi szervezetekkel, szakmai és egyéb együttműködések.

Veszélyek: költségvetési forráshiány, szponzorálás hiánya, a tudás, a műveltség társadalmi presztízsének romlása, a szakma társadalmi presztízsének további romlása, növekvő dokumentumárak, konkurens szolgáltatások erősödése(internet, digitális világ, média), a könyvtár szociális feladatai túlzott mértékben megnövekednek(hajléktalanok, deviáns viselkedésűek megjelenése.)

A könyvtárhasználók számának, valamint a beiratkozott olvasók számának növelése érdekében 2019-ben könyvklub indítását tervezzük havi 1 alkalommal, továbbá a közösségi médiában is jelen leszünk.

Ezen kívül Süllysáp helyi lapjában, a Süllysápi Hírforrásban teszünk közzé rövid ismertetőt a könyvtárba érkezett új könyvekről.

Reményeink szerint így módon növelni tudjuk majd a könyvtár látogatottságát.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	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		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)				

A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője 2019. január 1.-től Lászlóné Dósa Nikoletta.

Könyvtári munkakörben foglalkoztatott: Németné Papp Nóra könyvtáros

Az összlétszám az intézményvezetővel együtt értendő!

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

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

II. 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	
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	7	7	
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	16	15	6% -
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	8	10	25% +
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	213	212	0,4% -

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)			
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).

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 (csak az IKR/OPAC érhető el)	1	1	
Olvasói munkaállomás	1	1	

Dolgozói munkaállomás	1	1	
Összesen	2	2	

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

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén nincs tudomásunk arról, hogy 2019-ben esetleg felújítások és beszerzések történnének majd.

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)	920.000	1.000.000.	8% +
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	5.000	5.000	
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	5.000	10.000	100% +
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	118	140	18% +
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	5	25% +
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	475	500	5% +
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	600	

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

A 2019-es évben az állomány gyarapítására szeretnénk 1.000.000. forintot fordítani, ezen felül pedig a Márai-programban is részt veszünk, amennyiben folytatódik a programsorozat. Az állomány gyarapításánál ahogy eddig is, ezután is figyelembe vesszük majd az olvasói igényeket, igyekszünk az olvasók többségének megfelelő, általuk keresett könyveket választani. Az olvasók továbbra is jelezhetik igényeiket a beszerzésre kerülő könyvek vonatkozásában. A gyermekkönyvtári részleg fejlesztésére nagy figyelmet fordítunk, hiszen növelni szeretnénk a 14 év alatti olvasóink számát is.

Továbbra is a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötünk szerződést a könyvek beszerzésére, hiszen jelentős árkedvezményt kapunk szerződéskötés esetén. Ezen kívül korábbi partnereinkkel (Libri Kft., Lexika Kft., stb.) is tartjuk a kapcsolatot ez ügyben.

Az állomány apasztása jelen pillanatban is folyamatban van, a tartalmilag elavult vagy fizikailag elhasználódott dokumentumokat kivonjuk az állományból.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	475	500	5% +
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15 perc	15 perc	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	

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

A tavalyi évhez hasonlóan 2019-ben is a könyvtárba érkezett új dokumentumok számítógépes feldolgozása a Szirén integrált könyvtári rendszerben valósul meg, a bibliográfiai leírásokat tartalmazó adatbázisok segítségével. Az adatbázisokból ISBN szám vagy főcím alapján a dokumentumokat előhívjuk és honosítjuk.

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

Beszerezés éve: 2007

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

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

Ahogy a megelőző években sem, így 2019-ben sem lesz lehetőségünk a könyvek fertőtlenítésére, kötésére, javítására, restaurálására, savtalanítására vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésre.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	704	750	6,5% +
A könyvtári látogatások száma (db)	1685	1800	6,8% +

Ebből csoportok (db)	9	12	33% +
----------------------	---	----	-------

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

Mind a beiratkozott olvasók számát, mind pedig a könyvtárlátogatók számát 2019-ben növelni szeretnénk, ennek érdekében az állomány gyarapításakor az elmúlt évekhez hasonlóan figyelembe vesszük az olvasói igényeket, konkrét kívánságokat. Ezen túl havi egy alkalommal könyvklub indítását tervezzük a könyvtárban, valamint a közösségi médiában is jelen leszünk, ily módon reményeink szerint növelni tudjuk a könyvtárlátogatók és a beiratkozott olvasók számát is.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	5138	5500	7% +
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	
Helyben használt dokumentumok (db)	388	500	28% +
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	12	15	25% +
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	

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

2019-ben természetesen a könyvtárhasználók számának valamint a beiratkozott olvasók számának növelésével párhuzamosan szeretnénk a kölcsönzött dokumentumok számát és a helyben használt dokumentumok számát is növelni. Ennek érdekében a könyvek beszerzése során arra törekszünk, hogy minden olvasói réteg a kisiskolástól a nyugdíjas korú olvasóig találjon érdeklődési körének megfelelő, általa keresett olvasmányt.

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	1	
OPAC	1	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	
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 ké- pest
Távhasználatok száma	188	200	6% +
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	---	---	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	6 havonta	3 havonta	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	2	4	100% +
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	nincs adat	nincs adat	

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			

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	9	15	66% +
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	223	340	52% +
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	0	0	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	5	5	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	115	120	4% +
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	4	5	25% +
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	108	120	11% +
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	0	0	
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	0	0	
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	5	

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	100	
Az összes könyvtári képzés, program száma	9	15	66% +

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 fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	0	0	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	0	0	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	0	0	
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	9	15	66% +
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	223	340	52% +
Az összes könyvtári képzés, program száma	9	15	66% +

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

Az eddigiekhez hasonlóan könyvtárhasználati foglalkozásokat továbbra is szeretnénk tartani az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, valamint könyvtári közösségi program keretében várjuk továbbra is az óvodás csoportok látogatásait. Ezen túl könyvklub indítását tervezzük meghatározott időközönként a könyvtárban, így növelve a könyvtári programok számát.

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	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 fogyatékkal élők számára

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

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

IV. FEJLESZTÉSEK

**1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3
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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

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

2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztéséről nincs tudomásunk.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2008

- 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)

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztésről nincs tudomásunk.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

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

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	Kezdet	Befejezése
Márai-program	120.000	?	NKA		

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	Befejezés

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

Amennyiben 2019-ben folytatódik a Márai-program, jelentkezni fogunk rá.

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)	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)	4	6	50% +
Online hírek száma	0	0	
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	0	6	
Hírlevelek száma	0	0	

Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	
Egyéb:....	0	0	

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)

Írott sajtó megjelenések számát (Súlysápi Hírforrás hasábjain) szeretnénk növelni 2019-ben, valamint a közösségi médiában is jelen szeretnénk lenni.

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	0	0	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	0	
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	

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	4	5	25% +

Összesen	7	8	14% +
----------	---	---	-------

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	1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	47	50	7% +

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 ezer Ft.	2019. évi terv ezer Ft.	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	33	33	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	33	33	
	– ebből a késedelmi díjbevétel			
	– ebből beiratkozási díjbevétel	21	21	

	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	4.182	4.182	
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	4.182	4.182	
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány			
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	---	---	
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	4.215	4.215	
Ki adá s	Személyi juttatás	2.665	2.665	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	535	535	
	Dologi kiadás	1.015	1.015	
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	4.215	4.215	

Dátum: 2019. február 12.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: 2019. február 12.

.....
aláírás
Fenntartó