



**Mórahalom Város Önkormányzat  
Tóth Menyhért Városi  
Könyvtár és Közösségi Ház  
2019. évi munkaterve**

Az intézmény székhelye: 6782 Mórahalom, Röszei út 2.

Az intézmény vezetőjének neve: Berta Gyuláné

2019. január 31.

## TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

### I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Intézményünk 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljai:

- Külső kommunikációs csatornák számának bővítése, külső kommunikáció hatékonyságának növelése.
- Elektronikus szolgáltatások bevezetése.
- Új szolgáltatások bevezetése az élethosszig tartó tanulás támogatása, és az olvasáskultúra fejlesztés elősegítése céljából.

Külső kommunikáció terén az előző évben megkezdett munkát folytatjuk, és bővítjük a kommunikációs csatornák számát. Könyvtári hírlevelet vezetünk be, valamint könyvtári blogot fogunk szerkeszteni.

Ebben az évben szeretnénk kihasználni a Corvina integrált rendszer adta lehetőségeket, és bevezetni a könyvtári tagsághoz, illetve a kölcsönzésekhez kapcsolódó online szolgáltatásokat. Új elektronikus szolgáltatás lesz a Móra-tár adatbázis, amely két célcsoportot, két célt fog szolgálni. Az egyik az ifi korosztály, akik egy interaktív portállal fognak találkozni a helytörténeti órák alkalmával, a másik pedig rajtuk kívül a felnőtt korosztály, mert e mögött az interaktív portál mögött egy tematikus teljesszövegű adatbázis igyekszik majd megismertetni minden érdeklődővel Mórahalom történetét, és jelenét.

A könyvtár Hozd felszínre, illeszd a helyére! című projektje folytatódik, és sok új tevékenységet – témanapokat, szakköröket, tanulmányi utakat, rendhagyó órákat, táborokat – hoz majd magával. Ezen kívül új szolgáltatásokat – klubfoglalkozásokat, előadásokat – hoz majd másik projektünk, melynek keretében 2018-ban komoly infrastrukturális fejlesztésen mentünk keresztül.

Szeretnénk nagyobb hangsúlyt helyezni az önkéntességre, és bevonni az érdeklődőket a szakmai háttérmunka támogatásába. Főként a digitalizálás, az online kommunikációs csatornák kezelése, a rendezvényszervezés, és a helytörténeti munka kapcsán.

Szintén a minőségi szolgáltatás előmozdítása érdekében módosítunk a nyitva tartáson is. A szakmai háttérmunkára fordított plusz idő kétszeresen is meghálálja magát: egyrészt a szolgáltatás stabilabb lábakon áll majd, másrészt a könyvtáros kevesebb olyan munkát visz a pultba, amely nagyobb odafigyelést igényel, és így megszólítható marad.

A munkaterv a mutatószámokat illetően óvatos vállalásokat tartalmaz, és helyenként csökkenést is mutat. Ez azonban legtöbbször csak abból adódik, hogy a tavalyi évben az adott mutatószámot másként számoltuk, és most szeretnénk „egyesbe hozni” a statisztikát. Néhol keveredtek a „részvétel” és a „résztvevő” fogalmak, és néhol nem volt világos, hogy a program számánál a teljes programot 1-nek számoljuk, vagy az egyes alkalmakat külön-külön. Ebben a továbbiakban szeretnénk következetesek maradni. A táblázatok után a szöveges indoklásban kitérünk az okokra.

## 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>	1	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	2	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	12	12
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	12	12
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	13	13
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	13	13
<b>Összes létszám (fő):</b>			16	16
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	0

2019-ben a létszámadatokban nem tervezünk változást. Személyi változás viszont van, hiszen két GYED-en lévő kollégából egy visszajött dolgozni, így most két felsőfokú szakirányú végzettségű könyvtáros, és egy felsőfokú végzettségű helyettes könyvtáros látja el a szakmai munkát. Megbízási szerződéssel 12 fő dolgozik az EFOP 3.3.2-16 Hozd felszínre, illeszd a helyére! című projekt keretein belül, egy pénzügyi, további tizenegy pedagógus végzettséggel.

### 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)	41	36	-12%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	5	5	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	30	0	-100%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	215	250	15%

**2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)**

**Ha igen, akkor miért:** *a minőségi szolgáltatás előmozdítása érdekében*

A nyitva tartásban változást tervezünk, ami nem érinti sem a 16 óra utáni, sem a hétféligi nyitvatartást. A heti nyitvatartási napok száma is változatlan marad. Csütörtök délelőtt tartunk zárva, a nyitás időpontját tesszük át 13 órára.

Indoklás: 2018-ban folyamatosan figyeltük a forgalom megoszlását a hét egyes napjain, illetve az egyes napokon belül. Arra a megfigyelésre jutottunk, hogy a legforgalmasabb időszak a kedd egész nap, a legkevésbé forgalmas a csütörtök és péntek délelőtt. Ez utóbbi kettő között nincs különbség, egyformán kicsi a forgalom (csupán két-három látogatónk van egész délelőtt). A csütörtök délelőttöt választottuk,

mert a megyei könyvtár is ezen a délelőttön tart zárva, ezért ilyenkor van továbbképzés, szakmai értekezlet, és a Corvina rendszer karbantartását is e délelőttre szokták időzíteni.

Ezért 2019 január és február során felmérést végeztünk csütörtök délelőtt, és megkérdeztük a látogatóinkat. Arra az eredményre jutottunk, hogy őket nem zavarná a zárva tartás, mert el tudnak hozzánk jönni délután, vagy másik napon is, és értékelnék a módosítással járó előnyöket.

#### **Olvasói és dolgozói számítógépek (db)**

<b>Olvasói számítógépek száma helyben használatra</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	0%
Olvasói munkaállomás	9	9	0%
Dolgozói munkaállomás	4	4	0%
Összesen	13	13	0%

#### **Internetszolgáltatás változásának adatai**

Sávszélesség: 10/100 Mbit/s

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

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

##### **Gyűjtemény**

##### **Gyűjteményfejlesztés**

<b>Mutatók</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.375	1.155	-16%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	133	200	50%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	297	280	0%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	0%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	0%

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	0%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	866	900	4%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2356	300	-84%

A gyarapításra fordított összeg az eredeti előirányzat összege, nem tartalmazza a könyvtári érdekltség-növelő támogatás összegét  
2018-ban jelentős selejtezést tartottunk, erre az idén nem lesz már szükség, minimális apasztással számolunk.

### Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	866	900	4%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,5	0,5	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90%	90%	0%

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

**Beszerezés éve: 2009**

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

### Állományvédelem

Könyvtárunk nem rendelkezik muzeális dokumentumokkal. Az állomány nagy része olyan jellegű, ami ha elhasználódott, kiselejtezhető, és pótolható másik dokumentummal. Az állomány megóvása érdekében igyekszünk megfelelő körülményeket biztosítani a könyvtárban, és a hétköznapi során elvégezni azokat az apróbb javításokat, amelyek a dokumentumok használhatóságának időtartamát kitolják.

## Használati mutatók

### **Könyvtárhasználat**

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2.458	2.580	5%
A könyvtári látogatások száma (db)	10.023	10.000	0%
Ebből csoportok (db)	51	73	43%

Csoportjaink számát pályázati tevékenységünk emeli meg, ami a könyvtári látogatások számát is várhatóan megemeli, ennek mértékével azonban itt nem tudunk számolni.

### **Dokumentumforgalom**

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	9.620	10.500	10%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	11.037	11.000	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	17	0	-100%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	108	105	0%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0%

2018-ban sok volt az általunk küldött könyvtárközi kölcsönzés, de könyvtárunk az ODR rendszerben nem számít szolgáltató könyvtárnak. Ezért nem tervezünk küldött dokumentummal.

## 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/	1	Móra-tár nevű helyismereti adatbázis fejlesztése
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	1	Könyvtári hírlevél az új beszerzésekről és programjainkról
RSS	0	

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	5.357	6400	20%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	2	2	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	20	20	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	2	50%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0%



A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	-	-	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0%

Móra-tár helyismereti adatbázis fejlesztése, és a használatával várható növekedés a távhasználatban.

### Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
<b>Digitalizált dokumentumok száma</b>	0	10	100%

### Közzététel helye, módja:

Lapszkennerrel dolgozunk. Helyismereti dokumentumokat digitalizálunk. A közzététel a helyismereti adatbázisban történik.

### Képzések, könyvtári programok, kiállítások

#### Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	51	50	0%
<b>A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen</b>	1613	1600	0%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	0%

**Téma szerint**

	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések és programok száma</b>	6	6	0%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b>	632	145	-77%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések és programok száma</b>	7	8	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon <b>részvevők száma</b>	125	64	-48%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, <b>továbbképzések száma</b>	2	1	-50%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>részvevők száma</b>	26	12	-50%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	3	3	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>részvevők száma</b>	58	60	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvények száma összesen	4	12	100%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvényeken résztvevők száma	165	160	0%
A könyvtárban szervezett időszakai <b>kiállítások</b> száma	1	1	0%
A könyvtárban szervezett időszakai <b>kiállítások</b> látogatóinak száma	40	50	25%

Egyéb témájú programok, képzések száma	30	42	40%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	593	685	15%
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	51	73	43%

### 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 <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzések, programok száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzések, programok száma</b>	9	8	0%
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	45	10	-77%
A könyvtár által <b>a nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>	7	2	-70%

A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztevők száma</b>	125	20	-84%
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma	2	2	0%
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	135	130	0%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	33	61	50%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1308	1016	-22%
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	<b>51</b>	<b>73</b>	<b>43%</b>

A mutatószámok helyenként csökkenést mutatnak. Ez azonban legtöbbször csak abból adódik, hogy a tavalyi évben az adott mutatószámot másként számoltuk, és most szeretnénk „egyesbe hozni” a statisztikát. Néhol keveredtek a „részvétel” és a „résztevő” fogalmak, és néhol nem volt világos, hogy a program számánál a teljes programot 1-nek számoljuk, vagy az egyes alkalmakat külön-külön. Ez a jellemző a Könyvfaló nevű olvasási kompetenciafejlesztő program, vagy a Nagyí-net digitális kompetenciafejlesztő program esetében.

Összességében jóval több csoportra számítunk a 2019-es évben, és jóval nagyobb részvétellel.

### **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 0%

<b>Dokumentumok a nemzetiségek számára</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Könyvek	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0

Honlapunk akadálymentes, és az intézmény is akadálymentesen megközelíthető és használható. Mind az állomány gyarapításakor (pl. hangoskönyvek), mind a szolgáltatások biztosításakor ügyelünk arra, hogy fogyatékkal élő látogatóink is igénybe tudják venni a könyvtár szolgáltatásait.

## 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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb: .....

### 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:.....

### 3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	

Számítógép	12	2.008	12 db tanulói ifi laptop
ebből olvasói	12	2.008	
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		2.008	

Az EFOP 3.3.2-16 pályázatban a helyismereti órákhoz kapcsolódó eszközbeszerzést tervezzük.

#### 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 3.3.2-16-2016-00261	22.148	22.148	Európai Szociális Alap	2018.07.01.	2020.06.30.

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

## V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

<b>Kommunikáció</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	240	140	-41%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	2	-33%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	20	20	0%
Online hírek száma	20	20	0%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	32	32	0%
Hírlevelek száma	0	1	100%
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	1	0	-100%
Egyéb:....	0	0	0%

Kommunikációs költségekkel pályázati forrásból számolunk. Megjelenéseink többsége a helyi médián keresztül valósul meg.

### Partnerség, együttműködések

#### **Közösségi szolgálat/önkéntesség**

<b>Közösségi szolgálat/önkéntesség</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	6	6	0%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	5	5	0%
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	1	1	0%

### Partnerség

<b>A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Civil szervezetek	0	0	0%
Határon túli könyvtárak	0	0	0%
Vállalkozók	3	4	30%
Oktatási intézmények	7	7	0%
Egyéb	0	0	0%
<b>Összesen</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10%</b>

### Használói elégedettség mérés

<b>Használói igény- és elégedettség mérések</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	2	3	50%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	30	115	100%

Elégedettségmérést tervezünk a pedagógusok körében a pályázat során megvalósuló foglalkozások témájában, a szülők körében az olvasótáborok után, és a nyitvatartási idő miatt az év első felében.

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Leírás, ismertető</b>



**VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK**

	<b>Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i></b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>eltérés %- ban az előző évhez képest</b>
<b>Be vé- tel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	5.577	2.134	-60%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	5.280	2.134	-60%
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel	20	20	0%
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel	117	117	0%
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	42.975	0	-100%
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás			
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány			
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	42.975	0	-100%
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	42.975	0	-100%
	Egyéb bevétel összesen	16.040	14.017	-13%
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>64.592</b>	<b>16.151</b>	<b>-70%</b>
<b>Ki ad ás</b>	Személyi juttatás	12.086	11.759	-3%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2.654	2.312	0%
	Dologi kiadás	7.781	5.132	30%
	Egyéb kiadás	19.729	57	-98%
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>42.250</b>	<b>19.260</b>	<b>-53%</b>

A táblázat az eredeti előirányzat összegeit tartalmazza. 2018-ban előleg formájában kapott, és 2019-re áthozott összeg nem szerepel benn.

Dátum:

.....  
Intézményvezető

Dátum:

.....  
Fenntartó