



A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári intézményegységének 2019. évi munkaterve

8184 Balatonfűzfő, Buggyó-forrás u. 12.

Kiss Irén
intézményvezető helyettes

Balatonfűzfő, 2019. február 25.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a helyi közösség információs ellátását biztosító intézmény. Mint települési közművelődési, általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár végzi alap- és kiegészítő feladatait az 1997. évi CXL. kulturális törvény előírásait betartva, a helyi sajátosságokat figyelembe véve.

Könyvtárunk alapfeladata a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása, melyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése és védelme.

Az előző évekhez hasonlóan kiemelt feladatunk, hogy figyelemmel kísérjük a használói igényeket, ezek változásait, és folyamatosan biztosítuk a minőségi könyvtári szolgáltatást.

Célunk továbbra is az, hogy a város szellemi és kulturális életének meghatározó szereplőjeként a társadalmi megfelelés és a gazdaságos működés összhangját megteremtve működünk. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy meg kell őrizni értékeinket, de fokozni kell szolgáltató képességünket, annak érdekében, hogy a helyi lakosoknak nagyobb segítséget nyújtsunk az esélyteremtéshez, fejlődéshez. Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatásaival, rendezvényeivel támogatja a város területén az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás fejlesztését az információs műveltség elsajátítását. Feladatainkat egész évben folyamatosan végezzük. A minőségi könyvtári szolgáltatások, a közösségi térként való működés, az olvasásfejlesztés és az állomány szakszerű építése a legfontosabb könyvtárszakmai feladatok.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Az intézmény belső életét, működését szabályozó intézményi, szervezeti dokumentumokkal kapcsolatos feladatunk:

- A kulturális törvényhez (1997. évi CXL. Tv.) kapcsolódó 2018. évi jogszabályi változások kapcsán az intézmény alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítása.

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	1	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2

munkakörben foglalkoztatottak	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0	1
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	1	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Összes létszám (fő):			1	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	2

A könyvtári intézményegység engedélyezett létszáma 2019. évben is 2 fő. Az üres könyvtáros asszisztens álláshelyet a pályázat újbóli kiírásával próbáljuk betölteni. Az országos közmunka programnak köszönhetően az idén is 2 fő közfoglalkoztatott segíti a szakmai munkát.

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)	23	23	0

Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	2	2	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	5	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	5	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	4	4	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	194	194	0

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)			
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

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

Ha igen, akkor miért:

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>	1	1	0
Olvasói munkaállomás	3	3	0
Dolgozói munkaállomás	3	3	0
Összesen	6	6	0

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**Gyűjtemény****Gyűjteményfejlesztés**

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.564.858	1.050.000	-33
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	237.700	400.000	+68
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)			
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	140	140	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	10	+43
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	719	700	-3
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1245	1500	+20

A korábbi évekhez hasonlóan a könyvtár gyűjtőköri szabályzatának megfelelően, az olvasói, helyi igényekhez igazodva alakítjuk a könyvtár gyűjteményét.

Állománygyarapítás módjai:

- költségvetési előirányzat (2019-ben dokumentumvásárlásra: 650.000 Ft, folyóirat beszerzésre: 400.000 Ft)
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- Márai program
- NKA könyvtámogatási programja
- Ajándékkönyvek

Feladatok:

- az állománygyarapításra fordítható összeg leghatékonyabb felhasználása
- folyamatos, egyenletes dokumentum beszerzés
- könyvpiaci újdonságok nyomon követése
- az elektronikus katalógus folyamatos építése
- az állományba került dokumentumok gépi kölcsönzésre történő előkészítése (jelzetelés, vonalkóddal-tulajdonbélyegzővel való ellátás)
- az új beszerzésekről könyvlista, könyvajánlók készítése, honlapon való közzététele
- tervszerű állományapaszítás

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző év-hez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	9942	10000	+1
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,33	0,33	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	48	55	+15

Kiemelt feladatunk a könyvtári dokumentumok feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben. A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is igyekszünk, hogy az új beszerzések minél gyorsabban eljussanak az olvasókhoz.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA

Beszerzés éve: 2009.

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

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	kötés: 1 Balatonfüzfüi Hírlap 12. sz.	kötés: 1 Balatonfüzfüi Hírlap 12. sz.	0
Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	119 db NAPLÓ cikk	NAPLÓ helyi vonatkozású cikkei, Balatonfüzfüi Értéktár Bizottság dokumentumai	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	692	700	+1
A könyvtári látogatások száma (db)	7843	8000	+2
Ebből csoportok (db)	5	6	+20

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	3766	3800	+1
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)			
Helyben használt dokumentumok (db)	7309	7400	+1
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)			
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	72	80	+11
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	1	új funkciókkal, tartalmakkal bővítjük
OPAC	1	online katalógus honlapunkon való közzététele
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Szikla adatbázisunk folyamatos építése
Referenz szolgáltatás	1	E-maiben és Facebook-oldalunkon keresztül
Közösségi oldalak	1	Facebook profilunk folyamatos frissítése
Hírlevél	0	
RSS	0	

2018-ban új funkciókkal és tartalmakkal szeretnénk volna bővíteni a már kissé elavult honlapunkat, amely sajnos a vezetői összefoglalóban említett okok miatt nem valósult meg. Szintén elmaradt a könyvtár elektronikus katalógusának (OPAC) honlapon való hozzáférhetővé tétele. Ezeket a fejlesztéseket, feladatokat az idén (2019-ben) valósítjuk meg. Facebook oldalunkat a legfrissebb információk közzétételére és az olvasókkal való kapcsolattartásra használjuk.

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

Igen/nem: SZIKLA

Ha igen, akkor milyen témakörben:

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	2133	2200	+3
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2651	2800	+6
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)			
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)			

Digitalizálás

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

A Veszprém megyei napilapban megjelent helytörténeti jelentőségű kurrens cikkeket folyamatosan digitalizáljuk.

Közzététel helye, módja:

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	14	15	+7
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	427	450	+5
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			
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma			
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma			
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	4	5	+25
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	87	100	+15
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	14	15	+7
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	429	450	+5
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	1	2	+100
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	82	150	+83
Egyéb témájú programok, képzések száma			
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma			
Az összes könyvtári képzés, program száma	14	15	+7

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			

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékos sgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékos sgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma			
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	10	10	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	342	350	+2
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	4	5	+25
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	87	120	+38
Az összes könyvtári képzés, program száma	14	15	+7

Az intézményi szervezetből adódóan a rendezvények szervezése főleg a közművelődési részleg feladata, a könyvtár költségvetésében nincs erre a célra elkülönített pénzösszeg, de természetesen ezeket a programokat is magunkénak érezzük, és a rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktívan részt veszünk.

A könyvtár főleg az olvasáshoz, könyvekhez kapcsolódó programokat szervez. Hagyományosan könyvtári program a költészet napja áprilisban, melynek tiszteletére idén is megrendezzük a Városi Költészet Napi Szavalóversenyt. Minden évben kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez. Az Ünnepi könyvhéten igyekszünk több irodalmi rendezvényt megvalósítani gyermekek és felnőttek számára egyaránt.

Színes programokkal, családi játszóházzal, játékos vetélkedővel próbáljuk megszerettetni a gyermekekkel az olvasást. Októberben ismét szeretnénk kapcsolódni az Országos Könyvtári Napokhoz, és minél

szélesebb programkínálattal kívánjuk megszólítani jelenlegi és leendő olvasóinkat. Az elmúlt évekhez hasonlóan olyan programokat kívánunk szervezni, amik felpozícionálják a közösségi életet. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is fogadjuk az iskolai osztályokat, óvodai csoportokat. Ezen az alkalmon a gyerekek megismerkednek könyvtárunk szolgáltatásaival, illetve elsajátítják az információ keresés módjait.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

Balatonfűzfőn külön nemzetiség nem található, e vonatkozásban könyvtárközi kölcsönzés keretében elégítjük ki az egyedi igényeket.

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya: 0,8%

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	3	3	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	0

A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő eszközeink:

A gyengén látók részére: speciális nagyító eszköz, képernyőnagyító szoftver, képernyőolvasó szoftver, hangoskönyvek

A nagyothallók részére: indukciós hurok

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2009-2010.

- 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. Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2009-2010.

- 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			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló	1	800	lízing konstrukcióban
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	1	800	

A könyvtári fénymásoló gép elavult, javíttatása nem gazdaságos, ezért a reprográfiai szolgáltatás zavartalan biztosításához egy új fénymásoló beszerzését tervezzük.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Könyvtári érdeklőségnövelő pályázat			Emberi Erőforrások Minisztériuma	2019. 06.	2019.12.31.
Országos Könyvtár Napok			Nemzeti Kulturális Alap	2019	2019. 10.13.

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Folyamatosan törekszünk arra, hogy könyvtárunkról, szolgáltatásainkról, programjainkról a lehető leg szélesebb körben, többféle formában és módon adjunk hírt.

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző év-hez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	100.000	100.000	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	15	15	0
Online hírek száma	14	20	+43
Közösségi médiában megjelenő hírek száma			
Hírlevelek száma			
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			
Egyéb: plakát, szórólap	50	60	+20

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	5	5	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	4	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma			

Könyvtárunk folyamatosan fogadja azokat a diákokat, akik az önkormányzat és iskolájuk közötti szerződés alapján nálunk szeretnék közösségi szolgálatukat, vagy annak egy részét letölteni.

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	0
Egyéb	1	1	0
Összesen	4	4	0

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	folyamatos	1	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	56	100	+79

2019-ben is fontosnak tartjuk a könyvtárlátogatókkal való közvetlen és jó kapcsolat fenntartását, törekszünk az újonnan felmerült igényeknek és elvárásoknak való megfelelésre.

2019-ben a könyvtári ellátás minőségének javítása érdekében könyvtárhasználói igény- és elégedettségi vizsgálatot tervezünk, amellyel azt vizsgáljuk meg, hogy a helyi lakosok, könyvtárhasználók mennyire elégedettek könyvtárunk szolgáltatásainak minőségével.

Feladatok: A kérdőíves elégedettségi kérdőív elkészítése, a felmérés lebonyolítása, kiértékelése.

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

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 ké- pest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele	64	100	+56
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	64	100	+56
	– ebből a késedelmi díjbevétel			
	– ebből beiratkozási díjbevétel			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	8285	14702	+77
	– ebből fenntartói támogatás	7751	14702	+90
	– ebből felhasznált maradvány			
	– ebből pályázati támogatás	534		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	8349	14802	+77
Ki ad ás	Személyi juttatás	4654	5906	+27
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1143	1034	-10
	Dologi kiadás	2539	7127	+181
	Egyéb kiadás		635	
	Kiadás összesen	8285	14702	+77

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó