



**A Mórícz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Gyűjtemény
könyvtári intézményegységének**

2019. évi munkaterve

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.

Rékasiné Zágonyi Margit
igazgató helyettes

A készítés dátuma: 2019. március 11.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtárunk szándéka, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott célok tettekké legyenek. Célunk, hogy a könyvtári állomány tudatos és tervszerű alakításával, a használói igények folyamatos mérésével, a gyermekek olvasási kedvének előmozdításával, az egész életen át tartó tanulás segítségével, a könyvtárban működő csoportok munkájának támogatásával, a könyvtári rendezvények, olvasásnépszerűsítő programok szervezésével, a helyi kulturális értékek gyűjtésével, feldolgozásával és közvetítésével a város egyik kulturális alapintézménye, az információs esélyegyenlőség és helye legyünk.

Könyvtárunk tevékenysége során őrzi és ápolja a klasszikus könyv- és könyvtárkultúrához kapcsolódó értékeket, felkarolja a helyi kulturális kezdeményezéseket, törekszik a használói igények kielégítésére. Bekapcsolódik a digitális írástudás fejlesztésébe, segíti az online megjelenő tartalmakhoz való hozzáférést.

Fő célja, hogy az információs és tudásalapú társadalom alapintézményeként, segítse az oktató- és nevelőmunkát, az élethosszig tartó tanulás nélkülözhetetlen háttérintézménye, információs bázisa legyen. Segítse a tájékozódást, a szabadidő hasznos eltöltését, az információkhoz való gyors és könnyű hozzáférést. Gyűjteményével, szolgáltatásaival, sokszínű programjaival hozzájárul a város arculatához, helyismereti gyűjteményével a helyi értékek megőrzéséhez, továbbadásához.

E célok megvalósítása érdekében kiemelt fontosságú területek:

- könyvtári gyűjtemény fejlesztése, gondozása
cél egy jól megválogatott, korszerű, felhasználó központú, tervszerűen végrehajtott, minden típusú dokumentumra kiterjedő gyűjteményszervezés megvalósítása (e-könyvek beszerzés, kölcsönzés megoldása)
- olvasáskultúra fejlesztése – új módszerek bevonásával
- közösségi szolgáltatások, felnőttképzés támogatása – együttműködve a Munkaügyi központtal
- új felhasználói csoportok bevonása (szülők, kisgyermekek, munkanélküliek...)
- könyvtárhasználat népszerűsítése – jól tervezett reklámtevékenység
- a könyvtár, mint közösségi tér
- digitális írástudás széleskörű népszerűsítése, oktatása (diákok, időskorúak, fogyatékkal élők)
- az internet erőforrásainak optimális integrálása a könyvtári munkafolyamatok rendszerébe: a feldolgozás, tájékoztatás, kommunikáció területeire
- a könyvtári honlap megújítása, online katalógus fejlesztése
- saját adatbázisok készítése – elsősorban a kiemelt fontosságú helyismereti adatbázis kiépítése
- partnerség
- értékmegőrző, értékközvetítő, információszoigaltató szerepkör a helyi, kistérségi, regionális kulturális életben, a kulturális turizmusban
- minőségbiztosítás

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi	2019. évi
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)			6	6
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	4	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4	4
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKD)	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			<i>összesen</i> 5	5
			<i>átszámítva teljes munkaidőre</i> 5	5
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> 1	1
			<i>átszámítva teljes munkaidőre</i> 1	1
Összes létszám (fő):			6	6
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			1	1

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

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

III. SAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitva tartás

A könyvtár nyitvatartási ideje:

Hétfő:	13 – 18 óra
Kedd:	9 – 18 óra
Szerda:	9 – 18 óra
Csütörtök:	9 – 18 óra
Péntek:	9 – 18 óra
Szombat:	8 – 13 óra

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	46	46	0 %
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	5	5	0 %
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	10	0 %
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:			
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	2	4	200 %
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0 %
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	278	278	0 %

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, hétfégi 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 <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	1	1	0 %
Olvasói munkaállomás	13	13	0 %
Dolgozói munkaállomás	5	5	0 %
Összesen	19	19	0 %

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

Informatikai eszközbeszerzésre ebben az évben is az érdekltség-növelő támogatás 30 %-át tudjuk fordítani. Az olvasói és a munkaállomásokat is folyamatosan cserélnünk kell, ezek közül cserélünk le egy számítógépet.

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)	4.016.314	4.100.000	2,5 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	977.874	980.000	0,2 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	8.538	8.000	-7,2 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	897	890	-0.8%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	433	433	0 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1777	1800	1,3 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	3242	3000	-7,5 %

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

Gyűjteményfejlesztésünket idén is a Gyűjtőköri szabályzatban leírtaknak megfelelően végezzük. Beszerzésnél igyekszünk a felmerülő olvasói igényeket is figyelembe venni, a keresett dokumentumokat beszerezni. Ebben az évben tervezzük az e-könyvek beszerzésének elindítását, mivel egyre több könyv jelenik meg csak elektronikus változatban, az e-könyvek gyarapítása és felhasználása is feladatunk kell, hogy legyen.

Ebben az évben tervszerű állományapasztás keretében a felnőtt könyvtári állományt, elsősorban a szakkönyvállományt nézzük át, és onnan szedjük le és töröljük az állományból a tartalmilag elavult vagy fölöslegessé vált könyveket.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a rongált, hiányos könyveket, melyeket igény és lehetőség szerint új kiadással, vagy jó állapotú antikvár könyvekkel igyekszünk pótolni.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1847	1900	2.8 %

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20 perc	20 perc	0 %
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10	0 %
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	97	97	0 %

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

Gyűjteményünkbe érkező dokumentumokat az eddigiek szerint dolgozzuk fel. Leltárba vétel után a HunTéka integrált könyvtári rendszerben feltárjuk, leírást készítünk, mely többszemponútú visszakeresést tesz lehetővé. A feldolgozott dokumentumokról cédulát készítünk, és a raktári katalógust továbbra is építjük. Ebben az évben a helyismereti gyűjtemény anyagának gépi feldolgozása tovább folytatódik, és terveink szerint az állományrész harmada elérhető lesz elektronikus katalógusunkban.

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

Beszerezés 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		32.000	
Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		200	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			

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

A még javítható könyveket helyben javítjuk. A polcok, könyvek portalanítása, áttörlése egész évben folyamatos.

Továbbra is fontos állományvédelmi feladatunk a helyismereti gyűjtemény értékes és pótolhatatlan dokumentumainak digitalizálása.

A digitalizálással a sérülékeny vagy technikailag már elavult hordozókon őrzött információk mentése, az értékes eredeti dokumentumok állagának megóvása is megvalósul.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1908	1908	0 %
A könyvtári látogatások száma (db)	24932	24932	0 %
Ebből csoportok (db)	49	49	0 %

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

Cél, hogy a regisztrált könyvtárhasználók száma ne csökkenjen, és növekedjen a fiatal könyvtárhasználók száma.

Az olvasói létszám növelése érdekében ingyenes beiratkozási alkalmakat biztosítunk az érdeklődőknek. Ebben az évben is igyekszünk az óvodai és iskolai csoportok számára olyan foglalkozás ajánlókat készíteni, melyekre szívesen jönnek.

Nyáron ismét megszervezzük a Strandkönyvtári szolgáltatást.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	32162	32162	0 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)			
Helyben használt dokumentumok (db)	10243	10243	0 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)			
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	4	4	0 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	10	10	0 %

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

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	Honlapunk üzemeltetéséhez használt rendszer támogatottsága ebben az évben megszűnik. Honlapunkat meg kell újítanunk, új forma és design kialakítását tervezzük.
OPAC	0	Törekszünk az OPAC zavartalan és folyamatos elérésére
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/		
Referenz szolgáltatás	0	Főként szóban történő referenz szolgáltatásainkkal, tájékoztatásokkal segítjük az olvasók kutatásainak teljes körű kielégítését, azonban növekszik az e-mailben és közösségi oldalakon történő megkeresés is
Közösségi oldalak	0	facebook és instagram oldalunkat idén is használjuk programjainkról szóló tájékoztatáshoz, felhívásokhoz, meghívók küldéséhez
Hírlevél		
RSS		

A könyvtári honlap 2011-ben készült, azóta nagyobb változtatás, átalakítás nem történt. A honlapunk üzemeltetéséhez használt PHP 5.2 verzió támogatottsága megszűnik, ezért ebben az évben tervezzük az intézményi honlap megújítását.

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 aláhúzendó)

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	nincs adat		
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	5	5	0 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	42	42	0 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	online elérhető adatbázisok		
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	419	419	0 %
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	nincs adat		
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)			

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

A tervezett honlap látogatottsági adatokat mérő beépített számlálót tartalmaz, ezáltal mérhetővé válik a honlap látogatottsága.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	200	200	0 %

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)

Folyamatosan történik a helyismereti gyűjtemény anyagának digitalizálása.

- Hajdúnánási Újság 2001-2010 közötti évfolyamainak szkennelése
 - egyéb kéziratok, dolgozatok gépelése, számítógépre vitele
- Feladataink:
- a régi, elavult helyismereti hangkazetták, és vhs dokumentumok digitalizálása
 - önkormányzati anyagok szkennelése
 - plakátok, aprónyomtatványok szkennelése

A digitalizált dokumentumok egyelőre a könyvtár számítógépein érhetőek el.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	169	169	0 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	4136	4136	0 %
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	21	21	0 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	476	476	0 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	36	36	0 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	285	285	0 %
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	19	19	0 %

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	373	373	0 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	41	41	0 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	829	829	0 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	12	10	-17 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	1185	1100	-7,2 %
Egyéb témájú programok, képzések száma	40	40	0 %
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	988	988	0 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	169	169	0 %

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	2	2	0 %
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	21	21	0 %
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 fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	15	15	0 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	204	204	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	32	32	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	527	527	0 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	120	120	0 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	3384	3384	0 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	169	169	0 %

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

Törekszünk az óvodai és iskolai csoportok nagyobb létszámban történő bevonására, számukra könyvtárbejelentő és könyvtárhasználati órák tartására.

Szeptemberben tanévkezdéskor könyvtári foglalkozásterveket ajánlunk óvodák, iskolák, középiskolák számára, melyeket már előre be tudnak tervezni az éves tanmenetükbe. Ezeket a foglalkozásokat igény szerinti időpontban kérhetik.

2019. évi rendezvényeink között szerepelnek író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, hagyományos ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó programok. Megrendezzük a „Szép Magyar Beszéd” című verseny területi és területkörnyéki fordulóját. Tavasszal megemlékezünk a Költészet Napjáról. Ebben az évben is kapcsolódunk októberben az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz, a Város Napi rendezvényekhez. Általános- és középiskolásokat várunk különböző vetélkedőkre, versenyekre.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

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

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

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

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	0 %
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	0 %

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

Gyengénlátók számára 1 számítógépünk Cobra képernyőnagyító szoftverrel ellátott, számukra hangos könyvek kölcsönzését is biztosítjuk

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2,3

- 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)

Ebben az évben a gyerekkönyvtári részen cseréljük le a korszerűtlen, rossz hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező nyílászárókat műanyag nyílászárókra.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2,3

- 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)

Infrastrukturális fejlesztésekre pályázati forrásokból van lehetőségünk, ezért továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	1		érdekeltségnövelő támogatás 30 %-a
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

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

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

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

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

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)	22	22	0 %
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	11	11	0 %
Online hírek száma			
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	60	60	0 %
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)

Kommunikációs költségeket nem tervezünk. Intézményi kommunikációnkban továbbra is használjuk saját lehetőségeinket (honlap, közösségi oldal használata). Rendezvényeinkről továbbra is tájékoztatjuk a lakosságot a helyi médián keresztül.

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	20	20	0 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	4	0 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma			

Idén is többféle feladattal várjuk a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat. Számítunk munkájukra a Strandkönyvtári szolgáltatásunknál és a helyismereti anyagok digitalizálásának munkáiba is bevonjuk őket.

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	5	5	0 %

Ebben az évben már meglévő partnerségi kapcsolatainkat írásban is szeretnénk megerősíteni.

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	0%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	11	50	455%

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
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	1.794.607	400.000	-77,7 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1.794.607		

	– ebből a késedelmi díjbevétel			
	– ebből beiratkozási díjbevétel			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	27.500.000		
	– ebből fenntartói támogatás	27.500.000	25.250.000	-8,2 %
	– ebből felhasznált maradvány			
	– ebből pályázati támogatás			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen	215.698		
	Bevétel összesen	29.510.305		
Kiadás	Személyi juttatás	15.501.272	15.950.000	2,9 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	3.205.074	3.200.000	-0,2 %
	Dologi kiadás	4.784.269	2.500.000	-47,7 %
	Egyéb kiadás	5.830.498	4.000.000	-31,4 %
	Kiadás összesen	29.321.113	25.650.000	-12,5 %

Bevételi és kiadási előirányzataink az előző évihez hasonlóan alakulnak ebben az évben is. Intézményünk létszáma változatlan, a bérek és járulékok összege hasonló nagyságrendű a 2018. évhez. A 2019.évi tervben nem jelenik meg az intézményünkben közfoglalkoztatott dolgozók bére és azok járulékai.

Dátum: Hajdúnánás, 2019.április 11.

Dátum:



[Handwritten signature]

aláírás
Intézményvezető



aláírás
Fenntartó