**A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház**

**2020. évi munkaterve**

4069 Egyek, Hunyadi J. u. 48/F

Gábor Istvánné

könyvtárvezető

2020. február 05.

**Tartalmi szempontok a települési könyvtárak**

**2020. évi munkatervének elkészítéséhez**

1. **Vezetői összefoglaló**

A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház közfeladata alapító okirata szerint: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerinti települési könyvtári ellátás, a közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállító helyek tevékenységeinek ellátása, közművelődési feladatellátás.

*Erősségünk:* Könnyű megközelíthetőség, használóbarát nyitvatartási idő, udvariasság, szolgálatkészség, műszaki felszereltség,

*Gyengeségünk:* Összevont intézmény – szétforgácsolódás, kevés tárhely, kevés szakképzett dolgozó, elavult nagy állomány, motiválatlan munkaerő (közfoglalkoztatás),

*Lehetőség:* Pályázatok, elérhető továbbképzések, partneri együttműködés, olvasói- használói létszám növelése,

*Veszély:* Könyvtárosok anyagi és társadalmi megbecsülése elmarad, a kultúra- benne a könyvtár szerepe háttérbe szorulása, internet szerepének túlhangsúlyozása, bizonytalan finanszírozás.

*Következtetés:* A szétforgácsolódás megszüntetéséhez több szakképzett, elhivatott dolgozóra lenne szükség (főleg az összevont intézmény más területeire).

A tervszerű állományalakítás szempontjából a dokumentum beszerzés (feldolgozás, elérhetővé tétel) megoldott mivel az állami támogatás 10%-át erre a célra fordítjuk, most már nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tervszerű apasztásra is.

Fejlődésünk érdekében továbbra is szükséges a pályázatok kihasználása, PR tevékenységünk fejlesztésével az olvasói- használói létszám növelése.

Szükség van az elektronikus katalógus bővítésére, az egyéb dokumentum típusok feldolgozására valamint az elektronikus kölcsönzés bevezetésére.

Szükséges az alapdokumentumok aktualizálása.

1. **Szervezeti kérdések:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** |
| Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)  összlétszám (fő) | | | | 1,5 | 1,5 |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) | | | | 0,5 | 0,5 |
| Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak | | Könyvtáros szakképesítéssel | *összesen* | 2 | 2 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 1,5 | 1,5 |
| Középfokú szakk.  (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ) | *összesen* | 1 | 1 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 1 | 1 |
| Egyéb felsőfokú | *összesen* | 1 | 1 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 0,5 | 0,5 |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben | | | *összesen* | 2 | 2 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 1,5 | 1,5 |
| Egyéb alkalmazott | Egyéb alkalmazott felsőfokú | | *összesen* | 0 | 0 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 0 | 0 |
| Egyéb alkalmazott középfokú | | *összesen* | 0 | 0 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 0 | 0 |
| Mindösszesen egyéb alkalmazott | | | *összesen* | 0 | 0 |
| *átszámítva teljes munkaidőre* | 0 | 0 |
| **Összes létszám (fő):** | | | | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | 3 | 3 |

1 fő könyvtáros pótlása szükséges.

1. **Szakmai működés:**

**Nyitvatartás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra) | 40 | 40 | 0 |
| Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra) | 8 | 8 | 0 |
| Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra) | 9 | 9 | 0 |
| *Nyári zárvatartási idő*  Munkanapok száma: | 10 | 10 | 0 |
| *Téli zárvatartási idő*  Munkanapok száma: | 6 | 4 | -33 |
| Nyitvatartási napok egy átlagos héten | 5 | 5 | 0 |
| Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: | 233 | 233 | 0 |

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

A fiókkönyvtárak száma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra) |  |  |  |
| Hétvégi (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): |  |  |  |

**2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem**

A 16 óra utáni nyitva tartás (3 alkalom/hét) oka hogy könyvtár és művelődési ház egy helyen működik, ugyanazzal a személyzettel és a 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelete szerint a művelődési házaknak legalább a hét 3 napján nyitva kell tartaniuk 16-19 óra között, ezt szeretnénk csökkenteni 1 alkalomra, amennyiben lehetőségünk lesz rá.

**Olvasói és dolgozói számítógépek (db)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Olvasói számítógépek száma helyben használatra** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)* | 0 | 0 | 0 |
| Olvasói munkaállomás | 8 | 8 | 0 |
| Dolgozói munkaállomás | 8 | 8 | 0 |
| Összesen | 16 | 16 | 0 |

**2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)**

**Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)**

Sávszélesség: 30

Sebesség: 30

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz **(a megfelelő aláhúzandó)**

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

**Gyűjtemény**

**Gyűjteményfejlesztés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | változás %-ban előző évhez képest |
| Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft) | 652 | 667 | +2 |
| * ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) | 60 | 60 | 0 |
| * ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft) | 0 | 0 | 0 |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 119 | 120 | 0 |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db ) | 2 | 2 | 0 |
| Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 |
| Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) | 521 | 320 | +39 |
| A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma | 0 | 1200 |  |

A 2020. évi gyarapodás számánál nem számoltam az ajándékozással.

**Gyűjteményfeltárás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma | 21135 | 21055 | -4 |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve) | 60 | 60 | 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) | 93 | 98 | 0 |

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

**Beszerzés éve: 2013**

**Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/**nem

**Állományvédelem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma | 0 | 0 | 0 |
| Muzeális dokumentumok száma | 13 | 13 | 0 |
| Restaurált muzeális dokumentumok száma | 0 | 0 | 0 |
| Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma | 0 | 0 | 0 |
| Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma | 0 | 0 | 0 |

**Használati mutatók**

**Könyvtárhasználat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Könyvtárhasználat** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Beiratkozott olvasók száma (fő) | 692 | 700 | +1 |
| A könyvtári látogatások száma (db) | 6269 | 6300 | +0,5 |
| Ebből csoportok (db) | 0 | 0 | 0 |

**Dokumentumforgalom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Könyvtárhasználat** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Kölcsönzött dokumentumok száma (db) | 6764 | 6764 | 0 |
| * Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 |
| Helyben használt dokumentumok (db) | 3255 | 3255 | 0 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) | 0 | 0 | 0 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) | 20 | 20 | 0 |
| Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) | 0 | 0 | 0 |

**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** | **2020-ben tervezett (I=1/N=0)** | **A fejlesztés részletes leírása** |
| Honlap | 0 |  |
| OPAC | 0 |  |
| Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/ | 0 |  |
| Referensz szolgáltatás | 0 |  |
| Közösségi oldalak | 0 |  |
| Hírlevél | 0 |  |
| RSS | 0 |  |

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

Igen**/nem:**

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

**Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben:** Igen/ **Nem (a megfelelő aláhúzandó)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Online szolgáltatások** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Távhasználatok száma | 855 | 855 | 0 |
| A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül | - | - | - |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) | 1,3 | 1,3 | 0 |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen | 16 | 16 | 0 |
| A könyvtárban használható adatbázisok száma | na | na | 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) | 250 | 250 | 0 |
| A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) | 551 | 600 | +9 |
| Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db) | 6 | 8 | +33 |

**Digitalizálás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| **Digitalizált dokumentumok száma** | 0 | 0 | 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)***

**Képzések, könyvtári programok, kiállítások**

**Összesítő táblázat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 22 | 22 | 0 |
| **A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen** | 1179 | 1180 | 0 |
| A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma** | 0 | 0 | 0 |

**Téma szerint**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma** | 7 | 7 | 0 |
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma** | 197 | 197 | 0 |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma** | 2 | 2 | 0 |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma** | 90 | 90 | 0 |
| A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma** | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma** | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma** | 2 | 2 | 0 |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma** | 45 | 46 | 0 |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen | 4 | 4 | 0 |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken  résztvevők száma | 158 | 158 | 0 |
| A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma | 2 | 2 | 0 |
| A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma | 229 | 229 | 0 |
| Egyéb témájú programok, képzések száma | 5 | 5 | 0 |
| Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma | 370 | 370 | 0 |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 22 | 22 | 0 |

**Célcsoport szerint**

**\*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019. évi tény** | **2020. 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** | 288 | 288 | 0 |
| A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma** | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma** | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések,** **programok száma** | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma** | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok,** **képzések száma** | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma** | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma | 20 | 20 | 0 |
| Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma | 891 | 892 | 0 |
| **Az összes könyvtári képzés, program száma** | 22 | 22 | 0 |

***A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).***

február. ***Farsangi kézműves-foglalkozás***

március ***Könyvtárhasználat fejlesztése***

április ***Költészet napja*** / Irodalmi kávéház

***Húsvét kézműves foglalkozás***

május ***Digitális alapkészségek fejlesztése***

június ***Író-olvasó találkozó***

augusztus ***Mesesarok*** 2x

szeptember ***Rajzverseny***

***Elsősegély nyújtás bemutató***

***Biztonságtechnika előadás***

***Népmese napja*** -népmesemondó verseny

október ***Országos könyvtári napok***

**író-olvasó találkozó 5 alkalom.** (felnőtt, alsó tagozat, felső tagozat számára, gyermekelőadás)

**Könyves vasárnap: egész napos program**

***Rajzfilmünnep***

november ***Egészségügyi előadás***

***Szövegértés fejlesztés***

december ***Karácsonyi kézműves foglalkozás***

**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 (%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumentumok a nemzetiségek számára** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Könyvek | 0 | 0 | 0 |
| Folyóiratok (címek száma) | 0 | 0 | 0 |
| Elektronikus dokumentumok | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | 0 | 0 | 0 |

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

**Szolgáltatások fogyatékkal élők számára**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Szolgáltatások száma** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma | 1 | 1 | 0 |
| Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma | 1 | 1 | 0 |

Akadálymentes helyen megközelíthető számítógép, nagyítógép.

1. **FEJLESZTÉSEK**
2. **Épület állapota (kérjük kiválasztani):**

**Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2007**

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 fejújítás éve:**

1. Használhatatlan
2. Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3. Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
4. Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
5. Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6. Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
7. Egyéb:…………………………………………………………………………………………

***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 | 0 |  |

1. **Pályázatok, projektek**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hazai pályázatok megnevezése** | **Pályázott összeg (ezer Ft)** | **Elnyert összeg**  **(ezer Ft)** | **Támogató** | **Kezdete** | **Befejezése** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Európai Uniós pályázatok megnevezése** | **Pályázott összeg**  **(ezer Ft)** | **Elnyert összeg**  **(ezer Ft)** | **Támogató** | **Kezdete** | **Befejezése** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

1. **MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ**

**A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kommunikáció** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Kommunikációs költségek (ezer Ft) | - | - |  |
| TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | - | - |  |
| Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | - | - |  |
| Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) | 6 | 8 | +33 |
| Online hírek száma | 27 | 27 | 0 |
| Közösségi médiában megjelenő hírek száma | 27 | 27 | 0 |
| Hírlevelek száma | - | - |  |
| Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft) | - | - |  |
| Egyéb:…. | 16 | 16 | 0 |

Az Egyeki Hírmondóban és a Hajdú-bihari naplóban sajtómegjelenés.

Honlapunkon és a facebookon rendszeresen adunk hírt programjainkról és új könyveinkről.

**Partnerség, együttműködések**

**Közösségi szolgálat/önkéntesség**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Közösségi szolgálat/önkéntesség** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma** | 10 | 10 | 0 |
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma** | 3 | 3 | 0 |
| A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma** | 0 | 0 | 0 |

**Partnerség**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| Civil szervezetek | 2 | 2 | 0 |
| Határon túli könyvtárak | 0 | 0 | 0 |
| Vállalkozók | 0 | 0 | 0 |
| Oktatási intézmények | 0 | 1 |  |
| Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | 2 | 3 | +50 |

**Használói elégedettség mérés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Használói igény- és elégedettség mérések** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **változás %-ban előző évhez képest** |
| A használói igény- és **elégedettség-mérések száma** | 0 | 1 |  |
| A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma** | 0 | 50 |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Leírás, ismertető** |
|  |  |
|  |  |

1. **GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK**

**Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*** | **2019. évi tény** | **2020. évi terv** | **eltérés %-ban az előző évhez képest** |
| **Bevétel** | **Az intézmény működési bevétele** | 713 | 688 | -5 |
| Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) | 452 | 457 | +1 |
| *– ebből* a késedelmi díjbevétel | 3 | 5 | +66 |
| *– ebből* beiratkozási díjbevétel | 10 | 12 | +20 |
| **Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz** | 9 369 | 10 924 | +17 |
| *– ebből* fenntartói támogatás | 9 369 | 10 924 | +17 |
| *– ebből* felhasznált maradvány | - | - |  |
| *– ebből* pályázati támogatás | - | - |  |
| *– a pályázati támogatásból* EU-támogatás | - | - |  |
| Egyéb bevétel összesen | - | - |  |
| **Bevétel összesen** | 10 082 | 11 612 | +15 |
| Kiadás | Személyi juttatás | 4 937 | 6 269 | +27 |
| Munkaadókat terhelő összes járulék | 930 | 1 097 | +18 |
| Dologi kiadás | 3 945 | 4 208 | +7 |
| Egyéb kiadás | 270 | 38 | -86 |
| **Kiadás összesen** | 10 082 | 11 612 | +15 |

Egyek, 2020. február 05.

………………………….

aláírás

Intézményvezető

Dátum:

………………………………..

aláírás

Fenntartó