

**A Gárdonyi Géza Könyvtár és
Kulturális Központ
Városi Könyvtár
2019. évi
munkaterve**

(2483 Gárdony, Szabadság út 14.)

2019. március 08.

Ocsenás Péterné
igazgató

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2019-ben sor kerül a könyvtár teljes külső és belsőépítészeti felújítására, IKT eszközök fejlesztésére. A létesítmény kültéri olvasóterasszal, wifi-ponttal gazdagodik. A munkálatok miatt a felújítás idején (tervezett időpont április 4-június 30.) a könyvtári szolgáltatások csak korlátozottan vehetők igénybe. Állományunk ideiglenes raktárban kerül elhelyezésre. Korlátozott szolgáltatásokkal a Nemzedékek Házában állunk olvasóink rendelkezésére.

A fenntartó Gárdonyi Város Önkormányzattal közös célunk, hogy minden igényt kielégítő, modern könyvtárral és könyvtári szolgáltatásokkal álljunk jelenlegi és majdani olvasóink rendelkezésére.

Bízunk abban, hogy az átmeneti időszakban nem veszítünk el olvasót, sőt reményeink szerint a megújult könyvtári környezet olyan potenciális látogatókat is bevonz a könyvtárba, akik korábban nem vették igénybe szolgáltatásainkat.

Ideiglenes szolgáltató helyünk nem alkalmas teljeskörű könyvtári ellátás biztosítására, de az évek óta felépített jó kapcsolatunk az olvasóinkkal reményt ad arra, hogy ez alatt az idő alatt sem vesztek el belénk vetett bizalmukat.

Idén is több kolléga jelentkezett a Könyvtári Intézet által szervezett különféle szakmai tanfolyamokra. Részt veszünk a Vörösmarty könyvtár által szervezett továbbképzéseken, valamint a MKE és a IKSZ rendezvényein és egyéb szakmai konferenciákon.

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv	
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)			5	5	
összlétszám (fő)					
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0	
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	3	3	
		átszámítva teljes munkaidőre	2,75	2,75	
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő)	összesen	1	1	
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			4	4	
			átszámítva teljes munkaidőre	3,75	3,75

Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0,5
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0,5	0,5
Összes létszám (fő):			5	5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

2019-ben személyi változást nem tervezünk.

Régóta esedékes az alapdokumentumaink felülvizsgálata, kiegészítése a jogszabályi változások miatt, ezért ezt a felújítás idején elvégezzük.

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	37	37	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	-
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	10	-
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	9	8	-11%
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	3	3	-
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	-

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	285	283	-1%
---	-----	-----	-----

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

A fiókkönyvtárak száma: 2

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	4	4	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	-	-	-
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	1	1	-
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):	9	8	-11%
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):	3	3	-
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	28	46	+39%

Nem tervezünk változást 2019-ben sem.

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem

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>)	0	0	-
Olvasói munkaállomás	5	5	-
Dolgozói munkaállomás	5	5	-
Összesen	10	10	-

2019-ben 10 új számítógép beszerzését tervezzük a régi elavult gépállomány cseréje és az igényeket lefedő számú géppark áll olvasóink és munkatársaink rendelkezésére.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség: 50Mbps

Sebesség: 50Mbps

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

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)	2.030	2.030	-
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	351	351	-
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	-	-	-
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	303	303	-
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	-
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1.061	1.061	-
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	664	1000	+34%

A beszerzésünk fő forrását idén is a fenntartónktól kapott támogatás képezi. Ezen kívül a következő támogatásokra idén is számíthatunk:

Márai Program

Még 2010-ben elindult a Márai-program, amelynek célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a magyar könyvpiacra megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz. Könyvtárunk is csatlakozott azok köréhez, akik vállalták a részvételt.

Érdekeltségnövelő támogatás, Adó 1%, Ajándék

Olvasóinktól idén is számítunk ajándék könyvekre.

Az ajándékozott kötetek két nagy csoportra oszthatók. Jelentősebb hányadát a hagyatékok teszik ki, kis része pedig a megvásárolt szépirodalom, melyet elolvasás után ajánlanak fel a könyvtár közönségének. Jellemzője, hogy az adományozott könyvek összetétele nem releváns minden esetben a könyvárhasználók igényeivel, sok olyan kötetet is tartalmaz, amit nem keresnek (pl. elavult szakkönyvek, hobbikönyvek)

Állományapasztás

A gyarapításon túl fontos feladatunk az állomány karbantartása, mely magában foglalja a rendszeres tervszerű állományapasztást, a használat során elkopott könyvek selejtezését, a behajthatatlan vagy megtérített követelésfigyelést, és ezek törlését.

Állományellenőrzés

A régóta esedékes állományellenőrzést idén szeretnénk megvalósítani, erre kiváló alkalmat ad a könyvtári állomány visszaköltöztetése, hogy csak azok a kötetek kerüljenek vissza az új könyvtárba, amik szükségesek, indokoltak.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1.078	1.078	-
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	-
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	-
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	-

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

Beszerezés 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	507*	507*	-
Muzeális dokumentumok száma	0	0	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	-
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	-

*A megrongálódott, elhasználódott dokumentumokat kollégáink saját maguk javítják egyszerű technikával, kötészetünk nincs. Korábban volt pályázati lehetőség korlátozott példányszámban a Vörösmarty könyvtár kötészetét igénybe venni, de ez évek óta elmaradt.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1.068	1.500	+29%
A könyvtári látogatások száma (db)	19.100	20.000	+4 %
Ebből csoportok (db)	14	14	-

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	33.245	34.245	+3%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	-
Helyben használt dokumentumok (db)	28.926	29.500	+2%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	-
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	208	220	+5%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	161	180	+11%

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 honlapot tervezünk
OPAC	1	Új szolgáltatások bevezetését tervezzük
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: Helytörténeti adatbázist tervezünk, melyhez a képek szkennelve rendelkezésre állnak.

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	7.681	7.681	-
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	-
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	-
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	5.200	5.200	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	-

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	1500	-

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.

Helyismereti gyűjteményünket szeretnénk a jövőben digitalizálni és kereshetővé tenni. Ennek érdekében egy kollégánk képzésre jelentkezett

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	14	14	-
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	234	234	-
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	-

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	-

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	4	4	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	83	83	-
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	8	8	-
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken részttevők száma	92	92	-
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	0	0	-
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	0	0	-
Egyéb témájú programok, képzések száma	2	2	-
Egyéb témájú programon, képzésen részttevők száma	59	59	-
Az összes könyvtári képzés, program száma	14	14	-

Célcsoport szerint

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

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

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	-
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	-
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	-
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	2	2	-
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	59	59	-
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	12	12	-
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	175	175	-

Az összes könyvtári képzés, program száma	14	14	-
--	----	----	---

Idén tervezzük az Agárdi Fiókkönyvtárban 2017-ben már nagy sikerrel működő olvasóköri foglalkozások újraindítását. Csatlakozni szeretnénk a „Veszíts el egy könyvet” mozgalomhoz, reméljük, hogy 2019-ben is pályázhatunk az OKN rendezvénysorozat keretein belül néhány rendezvény megtartására. Kézműves foglalkozásokat továbbra is tervezünk jeles ünnepeink közeledtével. Könyvtárhasználati órákat idén is szeretnénk tartani a helyi iskolásoknak és óvodásoknak.

Programjainkkal ebben az évben is kapcsolódtunk minden nagyobb városi és országos kezdeményezéshez.

Könyvtárunk adottságai nem teszik lehetővé nagyobb rendezvények lebonyolítását, melyekre anyagi fedezet nélkül nem is nagyon volna lehetőségünk. Az összevont intézmény azonban egész évben számos programot rendez az ezekre alkalmasabb helyszíneken, mint például a Nemzedékek Háza Gárdonyban, vagy a Velencei-tavi Galéria Agárdon.

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 2%

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	-
Folyóiratok (címek száma)	0	0	-
Elektronikus dokumentumok	0	0	-
Összesen	0	0	-

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	-

Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	-
--	---	---	---

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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:

A fenntartó önkormányzat finanszírozásában és pályázati forrás felhasználásával a 2019-as esztendőben elkezdődik a városi könyvtár felújítása. A fejlesztés során külső és belső terei átalakításával szépül meg a városi könyvtár: az elektromos hálózat cseréje, burkolatcsere, nyílászáró-csere, bútortvásárlás szerepel a tervekben. A külső szigetelés, homlokzatfelújítás mellett a könyvtár mellett lévő park egy része, átriumos tér kialakításával összeköthető lesz a könyvtár hírlapolvasó részlegével, így ezt a teret is a könyvtár tereként tudjuk hasznosítani.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2015

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:.....

.....

A felújítás során a teljes bútorzat cseréjét is tervezzük.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	-	
ebből személygépkocsi	0	-	
Számítógép	10	3.000	
ebből olvasói	5	1.500	
ebből szerver	0	-	
Fénymásoló	0	-	
Szkenner	0	-	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	-	
IKR fejlesztés	0	-	
egyéb:.....	-	-	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		3.000	

A felújítás során a teljes IKT eszközparkunk korszerűsítését is 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	-
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	-
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	20	35	+43%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	-
Online hírek száma	34	45	+24%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	25	25	-
Hírlevelek száma	0	0	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	-
Egyéb:....	0	0	-

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

A helyi lapban rendszeresen megjelennek a könyvtári hírek, illetve facebook oldalunkon is igyekszünk gyakran tájékoztatni olvasóinkat.

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	3	3	-
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	2	-
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	-

Egyre gyakrabban keresnek meg minket a helyi fiatalok az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	-
Határon túli könyvtárak	0	0	-
Vállalkozók	0	0	-
Oktatási intézmények	0	0	-
Egyéb	0	0	-
Összesen	0	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	0	1	-
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	100	-

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 elő- ző év- hez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	905	1000	+10%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	859	900	+5%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	95	100	+5%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	303	300	-1%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	17.056	17.686	+4%
	– ebből fenntartói támogatás	17.056	17.686	+4%
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	-
	– ebből pályázati támogatás	0	0	-
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	-
	Egyéb bevétel összesen	73	50	-31%

	Bevétel összesen	18.034	18.736	+4%
Kiadás	Személyi juttatás	10.924	11.440	+5%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2.192	2.231	+2%
	Dologi kiadás	4.715	5.065	+7%
	Egyéb kiadás	203	0	-
	Kiadás összesen	18.034	18.736	+4%

Dátum: GARDONY, 2019. 03. 08.



.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó