

12.)

ELŐTERJESZTÉS

Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 27-én tartandó ülésére

Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. január 1-től a könyvtárakra vonatkozó 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: Törvény) módosult. A Törvény 65. § (2a) bekezdése szerint: „A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.”

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2018. január 1-jétől megyei hatókörű városi könyvtárként működik és kötelezően ellátandó feladat, hogy a Fejér megyében működő települési önálló könyvtárak munkaterveit és beszámolóit elektronikusan gyűjtse, és hozzáférhetővé tegye.

A könyvtárak számára rendelkezésre bocsátották az új típusú nyomtatványokat, amelyek segítségével kell összeállítani a dokumentumokat.

A fentiek alapján elkészültek a dokumentumok a mellékletben foglaltak szerint.

I. Határozati javaslat:

Gárdonyi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ könyvtárának 2017. évi beszámolóját a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Tóth István polgármester

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Gárdonyi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ könyvtárának 2018. évi munkatervét a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Tóth István polgármester

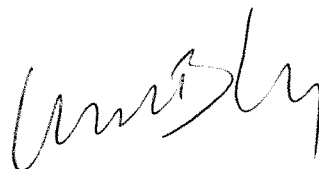
Határidő: azonnal

Gárdonyi, 2018. február 22.



Tóth István
polgármester


Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező



A könyvtár logója

A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ 2017. évi beszámolója

2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.

Ocsenás Péterné

2018-02-26

**TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Gárdonyi Városi Könyvtár a Gárdonyi Város Önkormányzata fenntartásában működő Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ szerves részeként működik.

Az olvasószolgálati munka megszervezése és ellátása képezte éves tevékenységünk jelentős részét. Könyvtárunk szolgáltatásaiban és a gyűjtemény alakításában mindig figyelembe vettük a helyi sajátosságokat. A könyvtárba betérő használók többsége igényli a személyes odafigyelést. Kisváros lévén személy szerint ismerjük az olvasókat.

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

Könyvtárunk erőssége, hogy a hét hat napján állunk olvasóink rendelkezésére illetve, hogy a város központjában, jól megközelíthető helyen érhető el. Szolgáltatásaink árai évek óta nem emelkedtek.

A könyvtárhasználók szóbeli visszajelzései alapján is következtethetünk arra, hogy az évek óta esedékes teljes könyvtárfelújítás elmaradása hátrányosan befolyásolja a könyvtárhasználati adatokat. A dokumentum beszerzésre fordítható összeg kevés, ezért nagyon megfontoltan kell döntenünk a rendelések leadásakor.

Az Agárdi Fiókkönyvtár nyitva tartása a felére csökkent ugyan, de új olvasást népszerűsítő klubfoglalkozásokkal igyekszünk megtartani a településrészi olvasóinkat.

2017-ben egy kollégánk vett részt szakmai képzésen. A Könyvtári Intézet által szervezett, Irodalmi tájékoztatás online források alapján elnevezésű tanfolyamon.

A Vörösmarty Mihály Könyvtár által szervezett helyi továbbképzéseken rendszeresen képviseljük az intézményt, és az ott hallottakat sikeresen hasznosítjuk mindennapi munkánkban. Képviseltettük magunkat különféle országos továbbképzéseken, tapasztalatcseréken, konferenciákon. Képviselve vagyunk a Magyar Könyvtárosok Egyesületében, illetve a Könyvtári és Informatikai Szövetségben, valamint a Hungarnet Egyesületben.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2017. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

| | | | 2016. tény | 2017. terv | 2017. évi tény |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Összlétszám (fő, töredék is lehet) | | | 5 | 5 | 5 |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) | | | 0 | 0 | 0 |
| Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak | Könyvtáros szakképesítéssel | összesen | 3 | 3 | 3 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 2,75 | 2,75 | 2,5 |
| | Középfokú szakk. (kvtár) | összesen | 1 | 1 | 1 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 1 | 1 | 1 |
| | Egyéb felsőfokú | összesen | 0 | 0 | 0 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben | | összesen | 4 | 4 | 4 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Egyéb alkalmazott | Egyéb alkalmazott felsőfokú | összesen | 0 | 0 | 0 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb alkalmazott középfokú | összesen | 1 | 1 | 1 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Mindösszesen egyéb alkalmazott | | összesen | 1 | 1 | 1 |
| | | átszámítva teljes munkaidőre | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Összes létszám: | | | 5 | 5 | 5 |
| Önkéntesek száma | | | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak száma | | | 0 | 0 | 0 |

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi tervek | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra) | 37 | 37 | 37 | - |
| Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) | 8 | 8 | 4 | -50% |
| Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra) | 4 | 4 | 4 | - |
| 16 óra utáni nyitva tartás (óra) | 2 | 2 | 2 | - |

| | | | | |
|--|----|----|----|------|
| Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma: | 10 | 10 | 10 | - |
| Nyitvatartási napok száma: | 6 | 6 | 6 | - |
| Téli zárva tartási idő Munkanapok száma: | 4 | 3 | 3 | -25% |

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Állománygyarapítás

Állományunk 41.723 db dokumentumból áll.

2017-ban új dokumentumok beszerzésére 1.698.000 Ft-ot tudtunk költeni. Ez 833 db dokumentum beszerzésére volt elegendő.

Ajándék

Az olvasóktól ismét nagyon sok könyvet kaptunk ajándékba. 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. A hagyatékából átvett ajándékokat a kollégák behasonlítják a meglévő állománnyal, egy részét jobb állapotú példányra cseréljük, az értékes, hiányzó köteteket állományba vesszük, ez ebben az évben 89 kötet könyvet tudtunk ebből a forrásból beépíteni az állományunkba.

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.

2017-ban 981 db dokumentumot töröltünk az állományunkból.

Állományellenőrzés

2017-ben egyik tagkönyvtárban sem hajtottunk végre állomány-ellenőrzést.

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) | 1.829 | 1.829 | 2.064 | +11% |
| - ebből folyóirat (br. Ft) | 356 | 356 | 281 | -21% |
| - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) | 0 | 0 | 0 | - |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 236 | | 178 | -25% |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 3 | | 4 | +25% |
| Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 | - |
| Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen | 990 | 990 | 922 | -7% |
| A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma | 890 | 890 | 981 | +9% |

2.2 Gyűjteményfeltárás

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma | 916 | 916 | 987 | +7% |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) | 5 | 0,5 | 5 | - |
| A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) | 100% | 100% | 100% | - |

2.3 Állományvédelem

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma | 156 | 300 | 477 | +67% |
| Muzeális dokumentumok száma | 0 | 0 | 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 | - |

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás:

A statisztikai adatszolgáltatás az előző évekhez hasonlóan idén is az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kulturális statisztikai rendszerébe való adatfeltöltéssel valósult meg.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

| Könyvtárhasználat | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Beiratkozott olvasók száma (fő) | 1307 | 1307 | 1104 | -16% |
| A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő) | 1307 | 1307 | 1307 | -16% |
| A könyvtári látogatások száma (db) | 22325 | 22325 | 21024 | -6% |
| Ebből csoportok (db) | 10 | 10 | 31 | +68% |

4.2 Dokumentumforgalom

| Könyvtárhasználat | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Kölcsönzött dokumentumok száma (db) | 33944 | 33944 | 33248 | -2% |
| E-dokumentumok kölcsönzése (db) | 0 | 0 | 0 | - |
| Helyben használt dokumentumok (db) | 26968 | 26968 | 36416 | +26% |
| Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) | 0 | 0 | 4 | - |
| Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) | 199 | 200 | 217 | +8% |
| Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) | 113 | 113 | 158 | +28% |

4.3 Olvasói számítógépek

| Olvasói számítógépek száma helyben használatra | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Katalógus | 6 | 6 | 5 | -17% |
| Olvasói munkaállomás | 6 | 6 | 5 | -17% |

4.4 Online szolgáltatások

| Online szolgáltatások | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Távhasználatok száma | 2835 | | 2778 | -2% |
| A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) | 4 | 4 | 4 | - |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen | 48 | 48 | 48 | - |
| A könyvtárban használható adatbázisok száma | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | |
|--|------|------|------|-----|
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) | 0 | 0 | 0 | - |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) | 4300 | 4300 | 4520 | +5% |
| Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 | - |

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

| Szolgáltatások száma | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma | 1 | 1 | 1 | - |
| Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma | 1 | 1 | 1 | - |

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

| Dokumentumok | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Könyvek | 0 | 0 | 0 | - |
| folyóiratok | 0 | 0 | 0 | - |
| Elektronikus dokumentumok | 0 | 0 | 0 | - |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | - |

4.7 Használói képzések száma

| Kompetenciaképzés | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|----|---|----|------|
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma | 3 | 3 | 1 | -33% |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma | 60 | 0 | 20 | -33% |
| A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| száma | | | | |
| A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett fogyatékossgal 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 | - |
| Összes képzés száma | 3 | 3 | 1 | -33% |
| A képzésen résztvevők száma összesen | 60 | 60 | 20 | -33% |
| A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma | 0 | 0 | 0 | - |

4.8 Rendezvény, kiállítás

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | Változás %-ban az előző évhez képest |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen | 4 | 4 | 22 | +82% |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma | 85 | 85 | 219 | +61% |
| A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma | 1 | 0 | 0 | - |
| A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma | 40 | 0 | 0 | - |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma | 2 | 2 | 8 | +75% |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma | 33 | 33 | 103 | +68% |

| | | | | |
|---------------------------------------|----|----|----|------|
| Egyéb rendezvények száma | 1 | 1 | 2 | +50% |
| Egyéb rendezvényeken résztvevők száma | 17 | 17 | 78 | +78% |

4.9 Használói elégedettség mérés

| Használói elégedettség mérések | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| A használói elégedettség-mérések száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma | 0 | 0 | 0 | - |

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

| Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma | 0 | 0 | 0 | - |
| Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma | 0 | 0 | 0 | - |

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

| Közösségi szolgálat/önkéntesség | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma | 2 | 2 | 0 | - |
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma | 2 | 2 | 0 | - |
| A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma | 0 | 0 | 0 | - |

4.12 Partnerség

| A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Civil szervezetek | 0 | 0 | 0 | - |
| Határon túli könyvtárak | 0 | 0 | 0 | - |
| Vállalkozók | 0 | 0 | 0 | - |
| Oktatási intézmények | 2 | 2 | 0 | - |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma | 0 | 0 | 0 | - |
| Egyéb | 0 | 0 | 0 | - |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | - |

4.13 Digitalizálás

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. **Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**
Könyvtárunkban 2017-ben nem került sor fejlesztésre.
2. **Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**
3. **Jelentősebb eszközbeszerzések**

| Megnevezés | darab | 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 (Ft) | 0 | 0 | - |

4. Pályázatok, projektek

| Hazai pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdeté | Befejezése |
|------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------|------------|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| Európai Uniós pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdeté | Befejezése |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------|------------|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

| Kommunikáció | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Kommunikációs költségek (Ft) | 0 | 0 |
| TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 0 | 0 |
| Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 2 | 2 |
| Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 12 | 12 |
| Online hírek | 4 | 4 |
| Közösségi médiában megjelenő hírek | 25 | 35 |
| Hírlevelek | 12 | 12 |
| Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték) | 0 | 0 |
| Egyéb:.... | 0 | 0 |

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

| Szolgáltatás | 2017-ben megvalósult (I/N) | Részletek |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Honlap | N | - |
| OPAC | N | - |
| Adatbázisok | N | - |
| Referenz szolgáltatás | N | - |
| Közösségi oldalak | I | Új Facebook oldalt indítottunk. |
| Hírlevél | N | - |
| RSS | N | - |

7. Innovatív megoldások, újítások:

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

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

| | Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | eltérés %-ban 2016-hoz képest |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Bevétel | Az intézmény működési bevétele | 1010 | 1010 | 976 | -3% |

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) | 1010 | 1010 | 976 | -3% |
| | – ebből a késedelmi díjbevétel (forint) | 64 | 64 | 95 | +32% |
| | – ebből beiratkozási díjbevétel (forint) | 319 | 319 | 301 | -5% |
| | Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz | 15037 | 15037 | 16655 | +10% |
| | – ebből fenntartói támogatás | 14929 | 14929 | 16655 | +10% |
| | – ebből felhasznált maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | – ebből pályázati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | – a pályázati támogatásból EU-támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb bevétel összesen | 0 | 0 | 1482 | - |
| | Bevétel összesen | 16047 | 16047 | 19113 | +16% |
| Kiadás | Személyi juttatás | 9351 | 9351 | 11302 | +17% |
| | Munkaadókat terhelő összes járulék | 2573 | 2573 | 2531 | -2% |
| | Dologi kiadás | 4123 | 4123 | 5280 | +22% |
| | Egyéb kiadás | 0 | 0 | 0 | - |
| | Kiadás összesen | 16047 | 16047 | 19113 | +16% |

Létszám és bérigazgatás

Az előző évhez képest változás nem történt.

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

A könyvtár logója

A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ 2018. évi munkaterve

Az intézmény székhelye : 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.

Az intézmény vezetőjének neve: Ocsenás Péterné

2018-02-26

**TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2018-ban szeretnénk, ha sor kerülhetne a könyvtár teljes felújítására, IKT eszközök fejlesztésére.

Idén is több kolléga jelentkezett a Könyvtári Intézet által szervezett különféle szakmai tanfolyamokra.

Működési feltételeink előre láthatólag idén sem fognak változni, ezért 2018-ban is a könyvtárosok nagyfokú kreativitására lesz szükség a megszokott színvonal fenntartásához.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

| | | | 2017. tény | 2018. terv |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|
| Összlétszám (fő, töredék is lehet) | | | 5 | 5 |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) | | | 0 | 0 |
| Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak | Könyvtáros szakképesítéssel | <i>összesen</i> | 3 | 3 |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 2,75 | 2,75 |
| | Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ) | <i>összesen</i> | 1 | 1 |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 1 | 1 |
| | Egyéb felsőfokú | <i>összesen</i> | 0 | 0 |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 0 | 0 |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben | | <i>összesen</i> | 4 | 4 |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 3,75 | 3,5 |
| 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: | | | 5 | 5 |
| Önkéntesek száma | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak száma | | | 0 | 0 |

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfégi nyitva tartás, változások)

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra) | 37 | 37 |
| Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) | 4 | 4 |
| Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra) | 4 | 4 |
| 16 óra utáni nyitva tartás (óra) | 2 | 2 |
| <i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma: | 10 | 9 |
| Nyitvatartási napok száma: | 6 | 6 |
| <i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma: | 3 | 4 |

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

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.

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.

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.

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) | 2.064 | 2.000 |
| - ebből folyóirat (br. Ft) | 281 | 281 |
| - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) | 0 | 0 |
| Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db) | 0 | 0 |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 178 | 200 |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 4 | 4 |
| Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 0 |
| Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 0 |
| A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen | 922 | 922 |
| A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma | 981 | 981 |

2.2 Gyűjteményfeltárás

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma | 987 | 987 |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) | 0,5 | 0,5 |
| 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% |

2.3 Állományvédelem

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma | 477 | 477 |
| 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 könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma | 0 | 0 |

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

| Könyvtárhasználat | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) | 1104 | 1104 |
| A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő) | 894 | 894 |
| A könyvtári látogatások tervszáma (db) | 21024 | 21024 |
| Ebből csoportok (db) | 31 | 31 |

4.2 Dokumentumforgalom

| Könyvtárhasználat | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) | 33248 | 33248 |
| E-dokumentumok tervekölcsönzése (db) | 0 | 0 |
| Helyben használt dokumentumok (db) | 36416 | 36416 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) | 4 | 4 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) | 217 | 217 |

4.3 Olvasói számítógépek

| Olvasói számítógépek száma helyben használatra | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Katalógus | 5 | 5 |
| Olvasói munkaállomás | 5 | 5 |

4.4 Online szolgáltatások

| Online szolgáltatások | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Távhasználatok tervszáma | 7298 | 7298 |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) | 4 | 4 |
| 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 |
| Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db) | 0 | 0 |

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

| Szolgáltatások száma | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma | 1 | 1 |
| Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma | 1 | 1 |

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

| Dokumentumok | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Könyvek | 0 | 0 |
| folyóiratok | 0 | 0 |
| Elektronikus dokumentumok | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 |

4.7 Használói képzések száma

Idén az iskolákkal együttműködésben szövegértés fejlesztést szolgáló képzéseket tervezünk megvalósítani.

Szeretnénk továbbá biblioterápiás foglalkozásokat is tartani. Reményeink szerint ezekhez a foglalkozásokhoz szükséges képzéseken kollégáink részt vehetnek.

| Kompetenciaképzés | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma | 0 | 5 |
| A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma | 1 | 20 |
| A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma | 0 | 0 |

| | | |
|---|-----------|------------|
| A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma | 1 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma | 20 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma | 0 | 0 |
| Összes képzés tervszáma | 1 | 6 |
| A képzésen résztvevők tervszáma összesen | 20 | 100 |
| A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma | 0 | 0 |

4.8 Rendezvény, kiállítás

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.

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen | 22 | 22 |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma | 219 | 219 |
| A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma | 0 | 1 |
| A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma | 0 | 40 |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma | 8 | 8 |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma | 103 | 103 |
| Egyéb rendezvények tervszáma | 2 | 2 |
| Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma | 78 | 78 |

4.9 Használói elégedettség mérés

| Használói elégedettség mérések tervezése | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A használói elégedettség-mérések száma | 0 | 1 |
| A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma | 0 | 1 |

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

| Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma | 0 | 0 |
| A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma | 0 | 0 |

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

| Közösségi szolgálat/önkéntesség | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma | 0 | 2 |
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma | 0 | 2 |
| A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma | 0 | 0 |

4.12 Partnerség

| A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Civil szervezetek | 0 | 1 |
| Határon túli könyvtárak | 0 | 0 |
| Vállalkozók | 0 | 0 |
| Oktatási intézmények | 0 | 2 |
| A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma | 0 | 0 |
| Egyéb | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 3 |

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

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

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)

A fenntartó önkormányzat finanszírozásában és a CLLD pályázati forrás felhasználásával a 2018-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. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Nyílászárók cseréje, lámpatestek cseréje, bútorok vásárlása, padlócsere, festés-mázolás.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

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

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

| Hazai pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdet | Befejezése |
|------------------------------|------------------|-------------------------|----------|--------|------------|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| Európai Uniósi pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdet | Befejezése |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|--------|------------|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

| Kommunikáció | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Kommunikációs költségek (Ft) | 0 | 0 |
| TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 0 | 0 |
| Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 2 | 2 |
| Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 12 | 12 |
| Online hírek | 4 | 4 |

| | | |
|---|----|----|
| Közösségi médiában megjelenő hírek | 25 | 35 |
| Hírlevelek | 12 | 12 |
| Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték) | 0 | 0 |
| Egyéb:.... | 0 | 0 |

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

| Szolgáltatás | 2018-ban tervezett (I/N) | Részletek |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Honlap | I | 2018-ban új honlapot szeretnénk készíteni |
| OPAC | N | - |
| Adatbázisok | N | - |
| Referenz szolgáltatás | N | - |
| Közösségi oldalak | N | - |
| RSS | N | - |

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

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

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

| | Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---------|--|----------------|----------------|
| Bevétel | Az intézmény működési bevétele | 976 | 1415 |
| | Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) | 976 | 1415 |
| | – ebből a késedelmi díjbevétel (forint) | 95 | 100 |
| | – ebből beiratkozási díjbevétel (forint) | 301 | 300 |
| | Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz | 16655 | 17.253 |
| | – ebből fenntartói támogatás | 16655 | 17.253 |
| | – ebből felhasznált maradvány | 0 | 0 |
| | – ebből pályázati támogatás | 0 | 0 |
| | – a pályázati támogatásból EU-támogatás | 0 | 0 |
| | Egyéb bevétel összesen | 1482 | 0 |
| | Bevétel összesen | 19113 | 18.668 |
| Kiadás | Személyi juttatás | 11302 | 11.121 |
| | Munkaadókat terhelő összes járulék | 2531 | 3.169 |
| | Dologi kiadás | 5280 | 4.378 |
| | Egyéb kiadás | 0 | 0 |
| | Kiadás összesen | 19113 | 18.668 |

Létszám és bérghazdálkodás Nincs változás.

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető