

# **A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi munkaterve**

Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár Szent László út 2.

Az intézmény vezetője: Pfiffer Zsuzsanna

A készítés dátuma: 2020. január.30.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK  
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

## **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

1. A 2020-as esztendő kiemelt feladata az EFOP könyvtárfejlesztési projekt befejezése és a szolgáltatások színvonalas biztosítása a lakosság felé.
2. Másik kiemelt feladat az iskola könyvtári tevékenység rendezése. Megállapodás megkötése a Dunaújvárosi Tankerületi Igazgatósággal.
3. A Digitális Jólét Pont üzemeltetése.
4. Az összes könyvtári szolgáltatás folyamatos és zavartalan működtetése.
5. A könyvtárban található értékek megőrzésének biztosítása.
6. Az intézmény Nonprofit szervezetbe történő beolvasztásának előkészítése, az átszervezés megvalósítása.

## **II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:**

			<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>	
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			(0,5 + 0,3) 2 fő	(0,5 + 0,3) 2 fő	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0	
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1	
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	0,5	
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0	
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	1	1	
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	0,5	
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	

	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	1	
		átszámítva teljes munkaidőre	0,3	0,3	
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2	2	
		átszámítva teljes munkaidőre	0,8	0,8	
<b>Összes létszám (fő):</b>			2	2	
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0	

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításának ismertetése.

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

Az intézmény Nonprofit szervezetbe történő beolvasztásának előkészítése, az átszervezés megvalósítása. Ennek megfelelően a szakmai dokumentumok (különös tekintettel az SzMSz felülvizsgálata és átdolgozása).

### **III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:**

#### **Nyitvatartás**

##### **Nyitvatartás a (központi) könyvtárban**

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	27	27	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	10	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	9	10	+11%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	197	243	+23%

**Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárrakkal rendelkező könyvtárnak 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)			
<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, hétvégi nyitvatartás, tervezett változások).**

**2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)**

**Ha igen, akkor miért:.....**  
**(maximum 200 karakter)**

**Olvasói és dolgozói számítógépek (db)**

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus ( <i>csak az IKR/OPAC érhető el</i> )	6	6	0
Olvasói munkaállomás	9	9	0
Dolgozói munkaállomás	1	1	0
Összesen	7	7	0

**2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)  
Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)**

Az EFOP 4.1.8. könyvtárfejlesztési pályázatnak köszönhetően számos IKT eszközzel gyarapodik az állományunk. Új hangrendszer kerül kialakításra az oktató teremben. 11 tablet, számos érintő képernyő, 43"-os érintő képernyős TV, motoros szerkezetű projektortartó állvány és projektor. Gurítható e-könyv olvasók és tabletek, gyönyörű új bútorok, asztalok, székek, puffok, babzsákok kerültek beszerzésre.

Sávszélesség: 500 mb /s

Sebesség: 500 mb /s

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

**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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	832	746	-10 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	231	180	-22 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	4	16	+400 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	212	212	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )	4	4	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)	506	455	-10%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	440	+100%

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

Könyvtári állományunkat az idei évben is a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk gyarapítani. Figyelembe vesszük az olvasói igényeket és gondot fordítunk a legfiatalabb korosztály igényeinek a kiszolgálásra is. Folyamatos szakmai munkánk keretében az idei évben is szeretnénk azokat a dokumentumainkat leseleztezn, amelyek megőrzési határideje már lejárt, elavult, javíthatatlan.

**Gyűjteményfeltárás**

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	498	455	-9 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15	15	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0

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

2020-ban az elektronikus katalógusunkban rögzített rekordok száma csak azét kevesebb, mert tervezetten kevesebb dokumentum beszerzése várható a tavalyi évhez képest.

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

**Beszerzés éve: 2010.**

**Az IKR folyamatos 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	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

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

Sajnos az anyagi lehetőségeink nem engedik, hogy az állományvédelemre forrást biztosítsunk, így idén erre a tevékenységre nem jut keret.

## Használati mutatók

### Könyvtárhasonlítat

Könyvtárhasonlítat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	323	423	+31 %
A könyvtári látogatások száma (db)	3748	4500	+20%
Ebből csoportok (db)	6	8	+33%

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

A könyvtár új helyre költözésével és a Digitális Jólét Pont működtetésével, jóval több olvasó jár könyvtárunkba. Jóval többen is iratkoztak be, mint a tavalyi esztendőben. Idén még magasabb számmal tervezünk az EFOP pályázatnak köszönhetően.

## Dokumentumforgalom

Könyvtárhasonalat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	3435	5200	+51 %
- Ebből kölcsönzött e-dокументumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	638	700	+10%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	5	20	+300 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	1	1	0

### A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A kölcsönzött dokumentumok számának növekedését várjuk idén. Illetve a helyben használt dokumentumok számának növekedésében is bízunk. A könyvtárközi kölcsönzés tavaly új lendületet kapott, így az idei évben szintén emelkedés várunk ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételében.

## 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	1	Idén szeretnénk a honlapot fejleszteni úgy, hogy az online katalógus hozzáférhetővé váljon az olvasóink számára
OPAC	1	Bízunk benne, hogy az intézmény honlapjának a megújításával az OPAC szolgáltatás is beindítható.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	Idén szeretnénk elindítani a facebook és az instagram felületeket
Hírlevél	1	Idén szeretnénk elindítani a könyvtári hírlevél küldését.
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	1450	2000	+38%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyarón kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	1	100 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	12	100 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fö)	0		0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0
Tárgyében a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

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

Az OPAC modul honlapba ágyazásával a távhasználatok növekedését várjuk. Ha a honlap beindul, akkor oda szeretnénk folyamatosan frissülő tartalmat helyezni ha olvasóink igénylik, hírleveleket is szeretnénk küldeni.

#### **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	11	18	+ 64 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	294	514	+ 75 %
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	1	100 %

**Téma szerint**

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések és programok száma</b>	0	2	100 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon <b>résznevők száma</b>	0	50	100 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések és programok száma</b>	4	4	0

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programokon <b>résznevők száma</b>	150	150	0 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzésekben <b>résznevők száma</b>	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhelyi foglalkozások <b>száma</b>	6	6	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhelyi foglalkozásokon <b>résznevők száma</b>	144	144	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvények száma összesen	1	4	+300 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi <b>közösségi programok</b> , rendezvényeken résztvevők száma	48	120	+150 %
A könyvtárban szervezett időszaki <b>kiállítások</b> száma	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszaki <b>kiállítások</b> látogatóinak száma	0	0	0
Egyéb témajú programok, képzések száma	0	2	0
Egyéb témajú programon, képzésen résztvevők száma	0	50	+100%
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	11	18	+63 %

## 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 <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttelést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzések, programok száma</b>	0	1	+100%
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttelést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	0	25	+100%
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közzösségi identitást erősítő programok száma</b>	0	0	0
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közzösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>	0	0	0
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossággal élők</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzések, programok száma</b>	0	1	+100%
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossággal élők</b> könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résznevők száma</b>	0	25	+100%
A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>	3	2	-33 %
A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, képzéseken <b>résznevők száma</b>	72	50	-31 %
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma	1	4	+300 %
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	70	180	+157 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	11	18	+63%

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

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzésekkel és programokból 2-öt tervezünk megvalósítani.

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programokból 4-et tervezünk megvalósítani.

A könyvtár által szervezett könyvtárhelyszíni foglalkozásokból, az iskola könyvtárossal közösen 6-ot tervezünk megvalósítani.

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényekből, a jeles ünnepekhez kapcsolódóan 4-et tervezünk megvalósítani.

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttelést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális témaban 1 rendezvényt tervezünk megvalósítani. A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhelyszíni segítő témában 1 rendezvényt tervezünk megvalósítani.

**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	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
<b>Összesen</b>	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 könyvtárhelyszíni segítő IKT eszközök száma	1	5	+500%
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	5	+500%

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter) Összesen 4 Verbalio szoftvert szereztünk be. 2 az olvasási, 2 az írás készségek elsajátításában segíti a fogyatékossággal élőket.

#### **IV. FEJLESZTÉSEK**

##### **1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):**

**Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019.**

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégletes fűtés, elégletes 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: .....

**2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)**

**2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2019.**

- 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: .....

**2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)**

Az EFOP 4.1.8. könyvtárfejlesztési pályázatnak köszönhetően gyönyörű új bútorok, asztalok, székek, puffok, babzsákok kerültek beszerzésre. Az új bútorok és eszközök a 21. századi igényeket maximálisan kiszolgálják.

**3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések**

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			

Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

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

Az idei esztendőben az EFOP 418 könyvtárfejlesztési pályázatból valósítjuk meg fejlesztéseinket.

### 1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
Márai program	-	-	NKA	2020. április	2021. 03.31.

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
EFOP-4.1.8.	65560608	65560608	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	2018.05.01.	2025.03.15.
TÁMOP-3.2.4	40000000	37261299	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA	2012.10.01.	2020.03.31.

Egyéb, nem hazai forrá-sokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert ösz-szeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése

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

Az EFOP 418 könyvtárfejlesztési pályázat megvalósítása 2020.03.15-én befejeződik és egyben elkezdődik a kötelező 5 éves fenntartási időszak is.

A TÁMOP 3.2.4. pályázatunk fenntartási időszaka 03.31-én befejeződik.

## V. 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 év-hez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	5	5	0
Online hírek száma	5	5	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	5	5	0
Hírlevelek száma	0	10	+100%
Fizetett hirdetések száma (médiaktól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)		0	0
Egyéb:....	0	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.) (max. 1000 karakter)**

Az idei évben a honlap újraalkotása után szeretnénk a könyvtár kommunikációját megújítani, hírleveleket küldeni, friss tartalmakat közzétenni, facebook csoportot létrehozni. Sajnos anyagi forrásink erre idén sincsenek.

### **Partnerség, együttműködések**

#### **Közösségi szolgálat/önkéntesség**

<b>Közösségi szolgálat/önkéntesség</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
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	5	5	0

#### **Partnerség**

<b>A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Civil szervezetek	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	0	4	100 %
Egyéb	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>100 %</b>

#### 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	100 %
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	50	100 %

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

*A 2020. 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> )	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	274	270	-1 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	274	270	-1 %
	– ebből a késedelmi díjbevételek	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevételek	52	50	-4 %
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	7210	6270	-13 %
	– ebből fenntartói támogatás	7210	6270	-13 %
	– ebből felhasznált maradvány	0	0	0
	– ebből pályázati támogatás	115	0	-100 %
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	74	73	-1 %

	<b>Bevétel összesen</b>	<b>7673</b>	<b>6613</b>	<b>-14 %</b>
Ki ad ás	Személyi juttatás	1218	2640	+117 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	147	462	+214 %
	Dologi kiadás	2547	1825	-28 %
	Egyéb kiadás	3761	1686	-110 %
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>7673</b>	<b>6613</b>	<b>-14 %</b>

*Gábor Lengyel*  
Intézményvezető

Dátum: 2020. 02. 24.

*Gábor*  
Fenntartó

