



Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ

8790 Zalaszentgrót Batthyány út 9.

Tel.: 83/360-120 - E-mail: zgrotkonyvtar@gmail.com

A Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ 2019. évi munkaterve

Zalaszentgrót

Varga István igazgató

2019. március 17.

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

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2019-es évi célkitűzéseink megegyeznek a honlapunkon is nyilvánossá tett küldetésnyilatkozatunkban foglaltakkal. A tárgyévben tovább kívánjuk növelni az olvasói beiratkozottak-, kölcsönzések-, az ifjúsági és kiváltképp a felnőttek és családok számára szervezett rendezvények számát.

Több figyelmet szándékozunk fordítani a népszerűsítésre, reklámra, közösségi médiában való megjelenésekre.

Frissíteni, és aktualizálni kívánjuk a Könyvtár használati-, illetve a gyűjtőköri szabályzatot.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1	1
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	3	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1

Mindösszesen egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>	4	4
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Összes létszám (fő):		5	5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		2	1

Könyvtárunk egyidejűleg 1 teljes munkaidős közalkalmazott könyvtárost foglalkoztat. 2018 októberétől egyéb felsőfokú végzettsége melletti felsőfokú informatikus könyvtáros szakképesítésű alkalmazott került kinevezésre. A kulturális közfoglalkoztatás program 2019. márciusától megszűnt. Az intézmény igazgatója felelős a közművelődési és gazdasági tevékenységért, munkáját 1 részmunkaidőben dolgozó, felsőfokú végzettségű ügyviteli- és művelődésszervező alkalmazott segíti. Az intézményben dolgozik ezenkívül 1 teljes munkaidős technikus, valamint 1 részmunkaidőben dolgozó takarító.

III. 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)	36	36	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4/hét	4/hét	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4/hét	4/hét	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	232	232	0

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)			
Hétfégi (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):			

Könyvtárunk heti 5 nap összesen 36 órás nyitva tartással működik. Hétfőn illetve szerdától péntekig 09:00 órától 17:00 óráig, valamint szombaton 08:00- 12:00 ig. Kedden és vasárnap a könyvtár zárva tart. Leállítás évente 1 alkalommal nyáron, júliusban van, az év többi részében, munkanapokon a nyitva tartás nem szünetel. Fiókkönyvtárral nem rendelkezünk.

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

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

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0
Olvasói munkaállomás	5	5	0
Dolgozói munkaállomás	3	3	0

Összesen	8	8	0
----------	---	---	---

A olvasók számára 5 internet hozzáféréssel rendelkező számítógép biztosított. Katalógusunk online érhető el a honlapunk felületéről.

2019-ben szükség van hp asztali nyomtatónk és szkennernk felújítására.

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

Sávszélesség: 10-100 Mbit/s

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendó)

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Egyszemélyes könyvtár lévén, a végzett tevékenységek nincsenek szakmai szervezeti egységekre bontva. A felnőtt illetve gyermek felhasználók segítése, kiszolgálása, informálása, kölcsönzés, dokumentációk vezetése, programok szervezése, illetve lebonyolítása, szerzeményezés, és feldolgozás, állomány kezelés, nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, a feladatok elvégzése nem megosztott.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	795.000	800.000	+0,6
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	142.000	142.000	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	10000	+100
Gyermekekönnyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	140	150	+7
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	8	10	+25
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	14	15	+7
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	700	750	+7
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	959	200	-79

A helyi olvasói igényeknek megfelelően, lehetőségeinkhez mérten növelni kívánjuk a gyűjteményekbe és részlegekbe bekerülő dokumentumok számát.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző év-hez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	32208	35000	+8,6
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	57	65	+14

2018-ban az előző évekhez képest jelentősen emelkedett a az elektronikus adatbázisba rögzített rekordok száma. Ezt a tendenciát 2019-ben is folytatni kívánjuk.

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

Beszerzés éve: 2011

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	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	18	23	+27
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

A költségvetés szükségessége miatt nincs lehetőség általános állományvédelemre.

A tárgyév folyamán állományvédelmi célból, a helytörténeti anyag további dokumentumait szándékozzuk digitalizálni.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	436	590	+35
A könyvtári látogatások száma (db)	7546	7800	+3
Ebből csoportok (db)	15	17	+13

Rendezvényeinkkel, programjainkkal, kedvezményeinkkel és a rendszeresen frissülő ajánló tartalmakkal tovább szeretnénk növelni a beiratkozási és a látogatási létszámot.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	3691	4000	+8
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	2464	3000	+22
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	6	20	+233
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	3	5	+66

A közösségi médiában és a honlapon megjelenő rendszeres könyvajánlásoknak, aktív részvételnek, az igény szerinti könyvbeszerzéseknek és új könyveink közvetítésének köszönhetően, emelni kívánjuk a beiratkozók számát. Gyermekprogramjaink mellett a felnőtteket megcélzó médiabejegyzéseket, programokat, könyvbemutatókat és előadásokat folytatjuk. Helyben olvasható dokumentumok, folyóiratok ajánlására is hangsúlyt fektetünk. A könyvtárközi kölcsönzés és irodalomkutatás lehetőségére felhívjuk a figyelmet. A jövőben hangsúlyt fektetünk a könyvbeszerzésre, elsősorban igény szerint.

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	könyvajánlások, programok, hasznos linkek
OPAC	1	a katalógus bővítése, dokumentumok feltárása
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	helytörténeti gyűjteményünk online bővítése
Referenz szolgáltatás	1	e-mailes/ online szolgáltatás bővítése
Közösségi oldalak	1	új tartalmak, friss ajánlások, új felületek: fényképmegosztás, polcok
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:...helytörténeti gyűjtemény

.....

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	901	1000	+11
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	1,5	1,5	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	16	20	+25
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	3	+50

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	375	400	+6
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	50	200	+300
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	5	5	0

A telefonos megkeresés mellett széleskörűbbé tennénk az e-mail-tájékoztatást és az online referenz szolgáltatást a közösségi médián keresztül. Honlapunk magyar nyelven érhető el, tartalma átlagosan havi egyszer vagy kétszer kerül frissítésre. A facebook közösségi oldal mellett a fiatalokat megcélzó egyéb, fényképmegosztó (Instagram) és könyvajánló (moly.hu) közösségi oldalon is szeretnénk jelen lenni. A facebookon a frissítés mindennapos, a programok mellett olvasói népszerűsítés, könyvek bemutatása, újdonságok hirdetése is többek közt itt zajlik.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	5	5	0

Közzététel helye, módja:

A digitalizálás 1 darab Plustek OpticBook könyvszkennel segítségével folyik. A fontosabb, közvetlenül a helyhez kötődő, helytörténeti dokumentumokat, dolgozatokat digitalizáljuk és a honlapon, összegyűjtve, letölthető pdf dokumentumként tesszük elérhetővé.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	15	20	+33
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	548	720	+31

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	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	5	6	+20
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	205	250	+22
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	1	+100
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	20	+100
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	3	5	+66
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	64	100	+56
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	6	6	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	229	250	+9

A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	1	2	+100
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	50	100	+100
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	15	20	+33

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	1	+100
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	20	+100
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 fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	1	+100
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	15	+100

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok,képzések száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	0	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	1	2	+100
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	17	30	+76
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	15	20	+33

2019-ben is több program lebonyolítását tervezzük. Ezek nagyrészt a gyermekolvasókat célozzák meg, de kiegészülnek felnőttek számára szervezett előadással és könyvbemutatókkal. A helyi lokálpatrióta társaságok, a Nők Klubja és a Helytörténeti Kör szervezésében is rendszeresen előadások vannak a Kiskönyvtár helyiségben.

Folytatjuk a könyvtárhasználati foglalkozások megtartását. 5 alkalommal, az éves rendszerességgel megtartott Pop-art versmondó verseny, alsós (felsős és gimnazista korosztályok számára) mellett meghirdettük a József Attila megyei szavalóverseny területi (városi) elődöntőjét. Továbbá 1 húsvéti és 1 karácsonyi kreatív kézműves foglalkozást szeretnénk tartani, mely a családokat célozza meg. Éves munkatervünkben szerepel 2 irodalmi kiállítás és egy rajzpályázat, melynek témája illusztráció készítés egy szabadon választott regényhez, novellához, illetve meséhez.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján a város lakosságához (6263) viszonyított arány (4%).

Zalaszentgróton élő nemzetiségek aránya 4%, ebből német anyanyelvű 1,4%.

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	14	14	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0

Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	578	592	+2

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

Nemzetiségi könyvtári ellátás jelenleg könyvtárunkban nem folyik, de főként ajándékként bekerülő idegen nyelvű dokumentumokra alapozva, a jövőben célunk kiépíteni ezt a szolgáltatást is. Idegen nyelvű könyveink angol és német nyelvű regények, illetve szakirodalom, idegen nyelvű szógyűjtemények.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	0

A fogyatékkal élők számára könyvtárunk 2 látáskorlátozottak részére kialakított segédeszközzel - egy digitális és egy manuális nagyítóval- rendelkezik, valamint a mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített bejáratral.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 4
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018

- 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:

2018-ban a világítás cseréje LED lámpákra megtörtént. Szükség lenne a jövőben festési és laminálási munkákra, a polcok átcsoportosítására, új polcok beszerzésére, tágasabb tér kialakítására.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2012

- 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:.....

2018-ban felnőttek és tinédzserek számára is könyvajánló polcokat csoportosítottunk új könyveinkkel, bevonva az olvasói térbe. Hely hiányában egyelőre csak polccsere lehetséges, meglévő könyveink átcsoportosítása, több hely az új könyvek számára, elkülönített polc a nemzetiségi gyűjteménynek.

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			

Könyvtárunk fejlesztésére 2019-ben anyagi források miatt kevés a lehetőség. Jelentősebb eszközbeszerzés társintézményünknel a Művelődési – Felnőttképzési Központnál valósul meg, mely a könyvtárat is pozitívan érinti annyiban, hogy a vételezett hangtechnikai eszközök, az összevont intézményben közös használatba kerülnek. Figyeljük a pályázatokat.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Lőrincze L. Könyvtár-bővítési P.	19.680	19.680	Tinta Könyvvkiadó	2019. 02. 11.	2019.02.14.
Kazinczy F. Könyvtár-bővítési P.			Tinta Könyvvkiadó		
Wekerle S. Állománygyarap. P.			Tinta Könyvvkiadó		
Márai-program IX.			Könyvtárellátó Nonprofit Kft.		
Márai-program X.			Könyvtárellátó Nonprofit Kft.		

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

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

A kulturális, állománygyarapítási és könyvtár-bővítési pályázatokban rendszeresen, évente többször részt vesz az intézmény.

2019-ben pályázatfigyelést végzünk, ha adódik infrastrukturális pályázati lehetőség, pályázni fogunk bútorbeszerzésre, vagy IKR fejlesztésre.

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	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	2	+100
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	5	+400
Online hírek száma	0	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	605	700	+15
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

A könyvtárosok személyi változása és a kevesebb közfoglalkoztatott miatt, kevesebb idő jut az egy nap megjelenő online közösségi hírek megosztására, a színvonalat viszont szeretnénk emelni, megjeleni újtartalmakkal, új közösségi felületeken is. A honlap és a közösségi média rendszeresen frissül. A tárgyévből sajtómegjelenéseink száma közelről sem érte el a kívánalmakat. E téren való fejlődésünk kiemelt szerepet foglal el jövőbeli terveinkben.

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	2	2	0

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	3	3	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	2	4	+100
Oktatási intézmények	9	9	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	14	16	+14

Könyvtárunk szóbeli együttműködési megállapodásban van 3 civil szervezet: a helyi Táncolj velünk alapítvánnyal, a Zalaszentgróti Művelődési és Sport Egyesülettel, valamint a Lokálpatrióta Társaság elnevezésű civil szervezettel.

Ugyancsak szóbeli megállapodás él Könyvtárunk és 9 oktatási intézmény között, melyek a következők:

- a zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti iskola,
- a Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde,
- a Túrjei Szent László Általános Iskola,
- a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény,
- a Pakod – Pókaszeptki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakodi tagiskolája,
- a Pókaszeptki Festetics Kristóf Általános Iskola
- a kehidakustányi Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda
- a sümegcsehii Fazekas József Általános Iskola és Óvoda
- Kehidakustány - Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc Általános Iskolája

A jövőben szorosabbra kívánjuk fűzni ezeket a kapcsolatokat, és minél több programba szeretnénk bevonni ezen intézmények dolgozóit, és diákjait.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	2	+100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	20	40	+100

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
polcok átcsoportosítása	nemzetiségi dokumentumok polca, felszabaduló helyek az új könyvek számára
közösségi média	különböző korcsoportokat megcélzó, ajánló bejegyzések és fényképek, könyvajánló polcok online
online kívánságlista	előjegyzés vagy beszerzési kérések online

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK**Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:**

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %- ban az előző év- hez képest
Be- vé- tel	Az intézmény működési bevétele	205	200	-2
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	187	190	+1,6
	– ebből a késedelmi díjbevétel	3	10	+233
	– ebből beiratkozási díjbevétel	35	45	+28,5
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	4151	4202	+1,22
	– ebből fenntartói támogatás	4151	4202	+1,22

	– ebből felhasznált maradvány			
	– ebből pályázati támogatás			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	4356	4402	+1
Ki ad ás	Személyi juttatás	2083	2400	+15
	Munkaadókat terhelő összes járulék	739	468	-36,6
	Dologi kiadás	1534	1534	0
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	4356	4402	+1

Dátum: Zalamegröt,
2019. május 19.

.....
aláírás
Intézményvezető



Dátum: Zalamegröt,
2019. május 19.



.....
aláírás
Fenntartó