

A Csanádpalotai Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos u. 6.

Makán Andrásné

A készítés dátuma: 2018. február 20.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

2018. évi terveink: a Csanádpalotai Városi Könyvtár lehetőségeihez mérten továbbra is igyekezni fog a Csanádpalotán és a környező településeken élők igényeit a megfelelő szinten kiszolgálni, mindenki számára biztosítani a nyilvános és szabad információhoz való hozzáférést. Továbbra is aktív támogatója lesz az egész életen át tartó tanulásnak. A digitális felzárkóztatást kiterjeszti a 65 év feletti korosztályra is. Közvetíti az egyetemes és magyar kultúra értékeit, információs háttérével támogatja az állampolgárokat a tájékozódásban, közügyek intézésében, közhasznú ismeretek megszerzésében. Szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.

Segíti a szabadidő hasznos eltöltését.

Kiemelt figyelmet szentelünk az olvasáskultúra népszerűsítésére, különösen a kisgyerek korosztály bevonásával a könyvtár programjaiba. Eddig bemutattuk számukra a könyvtárat, a gyerekrészelet, ismertettük számukra a könyvtár használatát. Közreműködtünk az ovisok szavaló versenyének megrendezésében. Ősszel Diafilm vetítéseket tartottunk a csoportoknak, ahol régi klasszikus meséket néztek és hallgattak meg. 2018. évben terveink között szerepel, hogy bevonjuk Őket a Felolvasómaratonba is, valamint az őszi könyvtári napok rendezvényeibe is beillesztünk korosztályuknak megfelelő programot.

2018. évi munkaterv

DÁTUM	TEVÉKENYSÉG	HATÁRIDŐ	FELELŐS
2018.	Munkatársi megbeszélés – tevékenység egyeztetés, folyamatkövetés - munkaterv alapján	Folyamatos	könyvtárvezető
	Állománygyarapítás – vásárolt, ajándékba kapott dokumentumok számítógépes feldolgozása	Folyamatos	könyvtárvezető
	Állomány karbantartása: betűrendezés, részlegek ellenőrzése, elhasználandó könyvek törlésre előkészítése, törlése.	Folyamatos	könyvtárosok
	Megrongált könyvek javítása	Folyamatos	könyvtárosok
	Beiratkozási naplók, nyilvántartások, statisztikák vezetése	Folyamatos	segédkönyvtáros
	Szakmai továbbképzések	Időszakos	könyvtárosok
	Helyismereti gyűjtemény felülvizsgálata	Időszakos	könyvtárvezető
	Könyvtári anyagok elkészítése a Palotai Krónikába	Időszakos	könyvtárosok
	Települési honlapra kerülő anyagok elkészítése	Időszakos	könyvtárvezető
	Könyvtári órák, foglalkozások tartása	Időszakos	könyvtárosok

	Forrásteremtéshez pályázatfigyelés	Folyamatos	könyvtárosok
	Partnerségi kapcsolat ápolása	Folyamatos	könyvtárvezető
	Közüdatár oldalón lévő adatok ellenőrzése, javítása	Folyamatos	könyvtárvezető
	SZMSZ, szabályzatok felülvizsgálata	Folyamatos	könyvtárvezető
	Könyvpiac és akciós dokumentumok figyelemmel kísérése	Folyamatos	könyvtárosok
	Rendezvények szervezése és lebonyolítása az olvasóvá nevelése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése céljából	Folyamatos	könyvtárosok
	Digitális kompetenciafejlesztő képzés	Folyamatos	könyvtárvezető
	Közösségi szolgálat keretében mentori feladatok elvégzése	Folyamatos	könyvtárvezető
	Minőségbiztosítási részfeladatok		
JANUÁR	Nyilvántartások 2017. dec. 31-i állapotának rögzítése statisztika céljából		könyvtárosok
	Éves munkaterv előkészítése	Január 31.	könyvtárosok
	Munkanapló lezárása	Január 31.	segédkönyvtáros
	Éves rendezvényterv elkészítése	Január 31.	könyvtárosok
	2017. évről szakmai beszámoló elkészítése	január 31- február 28.	könyvtárvezető
FEBRUÁR	Statisztika elkészítése – elektronikus feltöltés	Február 28.	könyvtárosok
	INTERNET FIESTA programjainak előkészítése	Február 29.	segédkönyvtáros
	DESIDERATA jegyzék ellenőrzése	időszakos	segédkönyvtáros
	Könyvtári foglalkozás	folyamatos	Könyvtárosok
	Felolvasó Maratón lebonyolítása	meghirdetett időpont	Könyvtárosok
MÁRCIUS	INTERNET FIESTA lebonyolítása		segédkönyvtáros
	Tavaszi játszóház előkészítése		segédkönyvtáros
	Tavaszi Játszóház megrendezése		Könyvtárosok
	Könyvtári óra		Könyvtárosok
	Színházi Világnap		Könyvtárosok

ÁPRILIS	Költészet napja – szavalóverseny előkészítés	Iskolával egyeztetett időpontban	könyvtárvezető
	Könyvtári foglalkozás		Könyvtárosok
			könyvtárvezető
MÁJUS	Gyereknep – TALLÉRIA- előkészítése		Könyvtárosok
	Városi Gyereknep		
	Digitális kompetenciafejlesztő képzés		könyvtárvezető
JÚNIUS	Szünidei programok előkészítése - programok tematikus terve - segítők felkérése		Könyvtárosok
	Digitális kompetenciafejlesztő képzés		könyvtárvezető
JÚLIUS	Szünidei kreatív játszóház előkészítése	Július 31.	segédkönyvtáros
	Digitális kompetenciafejlesztő képzés		könyvtárvezető
AUGUSZTUS	Szünidei Játszóház megrendezése	Aug. eleje	Könyvtárosok
	Kiállítás rendezése	Városnap	Könyvtárosok
SZEPTEMBER	Olvasás világnapja - mesenap	Szeptember 8.	Könyvtárosok
	Könyvtári óra - mesefoglalkozás	Isk. egyeztetve	
	Iskolával, óvodával programegyeztetés	Időszakos	könyvtárvezető
	Könyvtári Napok előkészítése	Szeptember 30.	Könyvtárosok
OKTÓBER	Országos Könyvtári Napok	Meghirdetett időpont	Könyvtárosok
	Könyvtári óra - mesefoglalkozás	Isk. egyeztetve	Könyvtárosok
	Rendhagyó irodalomóra	Isk. egyeztetve	könyvtárvezető
	Digitális kompetenciafejlesztő képzés		könyvtárvezető
NOVEMBER	Könyvtári óra - mesefoglalkozás	Egyeztetett időpont	Könyvtárosok
	Környezetvédelmi foglalkozás	Iskolával egyeztetve	könyvtárosok
	Rendhagyó irodalomóra	Isk. egyeztetve	könyvtárosok
	Diahónap	Óvodával egyeztetve	könyvtárvezető

DECEMBER	Könyvtári óra	Isk. egyzetetve	könyvtárvezető
	Következő éves költségvetés előkészítése		könyvtárvezető
	Karácsonyi kézműves foglalkozás		Könyvtárosok
	Gyertyafényes felolvasóest		Könyvtárosok
	Leltárkönyvek ellenőrzése éves zárás	december 31.	Makán Andrásné

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése. Az intézményen belül szervezeti átalakítást nem tervezünk.

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Összes létszám:			2	2
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			0	0

III. SZAKMAIMŰKÖDÉS:

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

Terveink szerint a nyitva tartásunk továbbra is alkalmazkodik a lakosság igényeihez, ezért a heti, a hétfégi, illetve a 16 óra utáni nyitva tartási órák száma nem változik.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
---------	----------------	----------------

Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	40
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2	2
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0
Nyitvatartási napok száma:	236	248
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

A pénzfelhasználási lehetőségtől és kerettől függően fog történni az állomány gyarapítása. Az állománygyarapítás vétel, csere, ajándék, és pályázat formájában történik. A beszerzés forrása Könyvtárellátó Kht., könyvesboltok, mozgó könyvterjesztők, antikváriumok, on-line beszerzés.

A beszerzéseknél felkutatjuk a legkedvezőbb lehetőséget, mindig figyelembe vesszük a gyűjtőkori szabályzatot, illetve az olvasói kéréseket (dezideráta jegyzéket vezetünk). Részt vettünk a Márai programban, melynek dokumentumai 2018. januárjában érkeztek meg (104 db dokumentum 239.928,-Ft értékben).

Tervezett állományapasztás 2018. évben a felnőtt szakirodalom gyűjteményi részből lesz.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	363.035	600.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	84.045	90.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	0	30.000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	42	85
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	3	3
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	154	301
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	538	300

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

A könyveket a SZIRÉN Integrált Könyvtári rendszerrel dolgozzuk fel. Hagyományos módon továbbra is építjük a raktári és a keresztkatalógust. Könyvtárunkban nincs külön feldolgozó részleg, ezért változó az új dokumentumok feldolgozási ideje. Ebből kifolyólag becstül adatot tudunk megadni.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	154	289
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,25	0,25
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4-5	4
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	85	87

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtárnak nincs kötetzeti osztálya, a könyvek kisebb sérüléseit továbbra is helyileg oldjuk meg.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0
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 (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)

Amennyiben nincs rá igény, a könyvtár nemzetiségi könyvtári ellátást nem biztosít.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Az utóbbi évtizedekben a társadalmak demográfiai szerkezetében jelentős átalakulások következtek be. A lakosság korösszetételének változása – a népesség *előregedése* jellemző. 2018. évben az olvasói létszám megtartása a célunk.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	641	643
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	582	59
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	6108	6123
Ebből csoportok (db)	87	88

4.2 Dokumentumforgalom

2017. évben az állományellenőrzés miatt egy hónapig a kölcsönzés szünetelt, ezért 2018. évben egy kis emelkedésre számítunk. A beiratkozott olvasók számát a beiratkozási naplóban vezetjük. Eddig nem vezettünk külön regisztrációt a látogatókról, melyet 2018-évben terveink szerint bevezetünk.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	12117	12325
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)	30	32
Helyben használt dokumentumok (db)	2597	2651
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	25	28

4.3 Olvasói számítógépek

2018. évben a GINOP pályázattal 3 számítógéppel fog nőni az eszközparkunk, melyet az olvasók rendelkezésére bocsátunk.

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	1	1
Olvasói munkaállomás	7	10

4.4 Online szolgáltatások –

A könyvtárban a Szirén Integrált könyvtári rendszert használjuk. A dokumentumok kölcsönzésre való előkészítése, az adatbázisba való bevitele folyamatos. Sajnos a könyvtárnak még nincs saját honlapja, a település honlapjáról érhető el. Kapacitás, illetve forrásteremtés függvénye, nincs külön informatikus személyzet, illetve nem is tudunk rá tervezni, pályázatból próbáljuk majd megoldani.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	105	120
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	1
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók	0	0

száma (fő)		
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára –

Ha lesz rá igény, igyekszünk azt teljesíteni.

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%) 2017. évhez hasonlóan nem releváns, ha felmerül rá igény, akkor azt állománygyarapításkor figyelembe vesszük.

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

Az óvónőkkel, pedagógusokkal együttműködve lehet leginkább a gyermekek, diákok olvasóvá nevelését segíteni. Ennek érdekében a könyvtár továbbra is tart rendszeresen olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat, rendezvényeket. Többek között irodalmi, történelmi, helyismereti, gyermekfoglalkozásokra, könyvtárbemutató órákra, irodalmi vetélkedőkre.

2018-ban is kiemelt feladatnak tekintjük az élethosszig tartó tanulást. Az intézmény szinterei kiválóan alkalmasak a formális és informális képzésekre, a digitális írástudás elsajátítására. Törekvünk, hogy minél több képzési, önképzési lehetőséghez jussanak a hátrányos helyzetben lévők is. 2017-ben ismét bekapcsolódtunk a GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” projektbe. Illetve a nyugdíjja korosztálynak is tartunk majd tanfolyamokat.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	16	16

A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma	276	276
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	8	8
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma	100	100
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	7	8
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	101	105
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	5	5
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma	62	62
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 fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	2	4
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon,	24	36

képzéseken résztvevők száma		
Összes képzés tervszáma	38	41
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	563	579
A könyvtárakat, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	1

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. Jól működő programjainkat

2018-ban is folytatni kívánjuk, erősítve az együttműködést a partnereinkkel.

Óvoda- iskola – játszóházak, táborok, könyvtári órák, foglalkozások megrendezése

Fészek klub, illetve a lakosság részére előadások, bemutatók, ajánlások, felolvasóestek... tartása.

Csatlakozunk a Internet Fiestához, az Országos Könyvtári Napokhoz, Felolvasómaratonhoz, Nagy Diahónaphoz

Részt veszünk a települési rendezvények szervezésében és lebonyolításában (pl. Várospani Kiállítás)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	23	24
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	526	440
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	1	2
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	119	145
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	1	2
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	18	26
Egyéb rendezvények tervszáma	24	24
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	545	546

4.9 Használói elégedettség mérés

A könyvtár tudatában van annak, hogy a felhasználók részéről elvárt minőségi munkához törekednie kell a feltételek megteremtésére, ennek érdekében elemzi a szolgáltatásait, felhasználói elégedettségvizsgálatot, valamint teljesítménymérést végez. 2015-ben végzett elégedettségmérés elemzése a könyvtárban, illetve a település honlapján megtalálható. 2017.

évben sajnos nem volt rá kapacitás, de terveink között szerepel 2018-ban egy használói elégedettség mérést végezzünk.

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	50 - 100

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

2018-ban is részt veszünk a Somogyi-könyvtár által szervezett műhelynapokon.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	2	3
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	2	2

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

A térségben több középiskolával van együttműködés és kapcsolat, hiszen sok tanuló tölti le könyvtárunkban az önkéntes 50 órát (Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola – Szeged; József Attila Gimnázium – Makó; Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium...) A fiatalok részt vesznek rendezvényeinken, az olvasást népszerűsítő programjainkon, illetve segítenek a Gyereknapi, a nyári táborok lebonyolításában.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	12	12
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	5
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

Nincs írásos együttműködési megállapodásunk partnereinkkel, de továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük, a kialakult kapcsolatrendszer ápolását:

- a városi önkormányzattal
- a képviselő-testülettel és a bizottságok tagjaival
- a város intézményeivel
- óvodákkal, iskolákkal (helyi és térségi)
- civil szervezetekkel
- a lakossággal
- községi, városi könyvtárakkal, külföldi könyvtárakkal

- Somogyi- könyvtárral
- CSMKE-vel
- Nemzeti Művelődési Intézettel

Igyekeztünk kivenni a részünket az önkormányzat által szervezett programok feladataiból, ezzel is segítve a rendezvények sikeres lebonyolítását.

Kölcsönösen segítettük egymás munkáját a város oktatási és kulturális intézményeivel és civil szervezeteivel. 2018-ban terveink között szerepel, hogy az óvodával és az iskolával együttműködési megállapodást kötünk.

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

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek) - nem releváns

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

(szövegesen) A 2011. évi felújításból adódóan 2018. évre nem tervezünk infrastrukturális fejlesztést

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	3		
ebből olvasói	3	Tárgyi eszköz	GINOP 3.3.1-16
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0		
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		

egyéb:.....	2	Tárgyi eszköz	GINOP 3.3.1-16
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) Ha kiírásra kerül számunkra pályázat, akkor élni fogunk vele.

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
GINOP 3.3.1-16	Tárgyi eszközök	Tárgyi eszközök		2018. január	2018. december

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 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

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

Kommunikációs tevékenységre a költségvetésbe nincs összeg betervezve, tehát csak a költségek nélküli lehetőségeket tudjuk igénybe venni (Palotai Krónika, közösségi oldalak, települési honlap...)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	10	12
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:....	5	8

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.) Amennyiben lehetőségünk, forrásunk lesz rá, új szolgáltatások bevezetését tervezzük - Pályázatok felkutatása

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	
RSS	N	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. **Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük**

Terveink szerint bevételeinket a terembérléssel fogjuk növelni. A Képviselő-testület még nem fogadta el a költségvetést.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	441	740
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	441	740
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	8709	
	– ebből fenntartói támogatás	8650	
	– ebből felhasznált maradvány	59	
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	8119	
Kiadás	Személyi juttatás	5743	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1300	
	Dologi kiadás	2060	
	Egyéb kiadás		
	Kiadás összesen	9103	

Létszám és bérigazgatás

(változás magyarázat) A könyvtári dolgozók létszáma továbbra sem változik, terveink szerint továbbra is 2 fő fogja ellátni a feladatokat. A Képviselő-testület a beszámoló készítésekor még nem fogadta el a költségvetést.

Dátum: 2018. február 20.

.....

aláírás