

K I V O N A T**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári munkatervének elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2018. (III.27.) határozata
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári munkatervének
elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári munkatervét e határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Győri Máté polgármester
Kovács Edina megbízott intézményvezető

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő



Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári munkaterve

2451 Ercsi Szent István út 12-14.

Kovács Edina
mb. intézményvezető

Nagy Zsoltné
könyvtáros

2018. ...

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Első és legfontosabb feladatunknak tartjuk látogatóink könyvtárhasználati, információs igényeinek minél magasabb szintű kiszolgálását.

Az intézmény 2018. évi kiemelt célja a teljes könyvtári állomány fizikai és tartalmi felülvizsgálata. A könyvállomány ismeretterjesztő tartalmú dokumentumait tapasztalataink szerint alig kölcsönzik. Szükségessé vált az állomány forgási sebességének áttekintése és az eredmények figyelembe vételével - nagyobb mértékű apasztása. Feltételezésünk szerint jelentős mennyiségű az avult dokumentum.

A könyvtári helytörténeti gyűjtemény kialakítása 2016-ban kezdődött. Különös figyelmet kell fordítanunk a dokumentumállomány tartalmi vizsgálata során arra, hogy a helytörténeti vonatkozású dokumentumok lelőhelye a továbbiakban a könyvtári archívumban legyen, a kölcsönözhető duplumokat pedig megjelöljük.

A helytörténeti gyűjteménybe átirányított dokumentumok rekordjainak adattartalmát felülvizsgáljuk, bővítjük. A munkát a könyvtár raktári állományával kezdjük, mert itt található a legtöbb helytörténeti tárgyú még fel nem tárt dokumentum, illetve nagy része tartalmilag elavult vagy fizikailag sérült kiadvány. A raktári állomány apasztása után lesz elegendő hely a kölcsönzötérből átirányított kiadványoknak is.

Ebben az évben tervezzük az Ercsi Híradó jelenleg tékázott évfolyamainak bekötését. A kötöttet lapszámok állományba vételét követően, megkezdjük a folyóiratcikkek feldolgozását – ebből a célból vásároljuk meg a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer Folyóirat Cikk Modulját.

A könyvtári helytörténeti kiadványok összegyűjtésével, a digitalizálásra szánt dokumentumok számbavételével a közgyűjteményi digitalizálás előkészítő munkálatai kezdődnek el.

A raktárhelyiséget szeretnénk megújítani – festéssel, a polcok átrendezésével méltó helyet biztosítani védett dokumentumainknak is (Eötvös József 1870 után megjelent művei, valamint az ercsi Községi polgári fiu- és leányiskola igazgatósága könyvtárának könyvei melyek többsége az 1900-as évek elején jelent meg).

Informatikai eszközeink tekintetében ebben az évben halaszthatatlan fejlesztésre lesz szükség. A NetLib Kft. 2018. április 1-től a több felhasználós SZIKLA programok Windows alapú kiszolgáló komponensének fejlesztését és támogatását megszünteti. Könyvtárunkban a Windows alapú kiszolgáló gép munkaállomásként is üzemel. A Linux változatra történő átálláshoz szükségessé válik egy szerver számítógép beszerzése.

A rendezvények közül minden olyat megszervezünk, melyeket hagyományosan a könyvtár rendez. Szeretnénk több könyvtárhasználati foglalkozást óvodások, iskolások részére.

A minőségbiztosítás területén is szeretnénk előbbre lépni, továbbá igényünk hogy szakmai továbbképzéseken részt vegyünk.

Figyelembe kell azonban venni a munkálatok tervezéskor a jelenlegi létszámot, hiszen az év első felében egy szakalkalmazott lát el minden feladatot. A törvényi változások következtében nagyobb lett az adminisztrációs teher és a szombati nyitva tartás is többletfeladatot jelent.

2. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben szervezeti átalakításokat nem tervezünk. Április végével jár le egy könyvtári munkatárs felmentési ideje, így májustól hirdethető meg az álláshely közép fokú szakképesítéssel rendelkező részére.

Hetente 4 óra gyakornoki időt tölt intézményünkben 1 fő, 2018 júniusáig.

A tárgyévben szükségessé vált a következő szabályzatok felülvizsgálata: szervezeti és működési szabályzat, könyvtárhasználati szabályzat; gyűjtőköri szabályzat.

A minőségbiztosítással kapcsolatos dokumentumok elkészítését befejezzük.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	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>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Összes létszám:			2	2
Önkéntesek száma			0	1
Közfoglalkoztatottak száma			0	0

3. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

- Nyitva tartás

A könyvtár nyitvatartási ideje a vonatkozó törvényi változások következtében módosul. A szombati nyitva tartás miatt a heti nyitvatartási órák száma csökken, és az épületben portaszolgálatot is biztosítani kell, mert a könyvtár az intézmény emeletén található. Hétfőnként a könyvtár nem lesz nyitva. Kedden és szerdán igazodva a művelődési ház vásári napjaihoz, reggel 8-tól délután 4-ig lehet személyesen igénybe venni a könyvtári szolgáltatásokat.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	35
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0

Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	0	3
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	10	4
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	25	15
Nyitvatartási napok száma:	210	220
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	5	4

- **Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése**

Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárban minden könyvtári szakfeladatot kettő szakalkalmazott végez el.

- **Gyűjteményfejlesztés**

Ebben az évben folytatjuk a gyűjtemény minőségi javítását figyelemmel a fizikailag elhasználódott, klasszikus szépirodalmi művekre, valamint az ifjúság ajánlott és kötelező olvasmányaira. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból szeretnénk ezt megvalósítani. Az online könyvruházak kedvezményeit, akcióit a jövőben is figyeljük – a javunkra fordítjuk. A folyamatosan karbantartott dezideráta nyilvántartás segítségével gyorsabban reagálunk a meghirdetett akciókra és elkerüljük, hogy valamely kiadványt a szükségesnél több példányban rendeljünk. Továbbra is itt tartjuk nyilván a látogatók beszerzési javaslatait, és ha a kért művet megvásároljuk, erről értesítést kapnak.

Előre nem látható a könyvtárnak felajánlott dokumentumok mennyisége, ezért is tervezzük alacsonyabbra a gyarapodás mértékét. Az ajándékként kapott kiadványokat átvizsgálva leginkább helytörténeti vonatkozású dokumentumokat keresünk. Elsősorban a fizikailag elhasználódott könyvek cseréjére használjuk fel az ajándékokat.

A könyvtár helytörténeti gyűjteményébe szeretnénk állományba venni az Ercsi Híradó bekötött évfolyamait.

Az ismeretterjesztő könyvállomány nagyobb mértékű apasztása szükséges – ezért az éves gyarapodásnál jóval több dokumentum törlését tervezzük.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1469145	1000000
I. ebből folyóirat (br. Ft)	116450	12000
II. ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	25467	20000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	236	200
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	18	15
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok	0	0

száma (db)		
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	854	600
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	846	1000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A folyamatos, tervszerű állománygyarapítást szándékunk, hogy folyamatos állományfeltáró munka kísérelje.

A rekordok többsége más adatbázisokból letölthető, a formai és tartalmi feltárást tekintve azonban módosítjuk azokat, ha szükséges.

A helytörténeti dokumentumok feltárását kiemelt figyelemmel végezzük – folytatjuk a tárgyszórendszer kialakítását. Szeretnénk befejezni a helyi vonatkozású szakdolgozatok formai és tartalmi feltárását, valamint megkezdeni a folyóiratcikkek rögzítését a SZIKLA adatbázisba.

A rekordok adattartalmának tervszerű átvizsgálása távolabbi cél, ezeket a munkákat inkább selejtezés befejezése után szükséges újra átgondolni.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	34258	35400
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

A 22/2005 (VII. 18.) NKÖM rendelet alapján muzeális könyvtári dokumentummal nem rendelkezik könyvtárunk. Az Ercsi Híradó tékázott évfolyamait azonban ebben az évben szeretnénk beköttetni.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	7
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

- **Városi könyvtár területi feladatellátása**

- **Nemzetiségi könyvtári ellátás**

Ercsiben horvát és roma nemzetiségi önkormányzat működik.

Nemzetiségi gyűjteményünk nincs. Az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül szolgáltatunk dokumentumokat – amennyiben ilyen kéréssel fordulnak hozzánk.

- **Mutatók**

- **Könyvtárhasználat**

A könyvtárhasználat minimális emelkedésére számítunk, hiszen a könyvtár heti nyitvatartási ideje a kötelező szombati nyitva tartás miatt csökkenni fog.

A szombati nyitva tartásról kimutatást készítünk – véleményünk szerint látogatóink számára előnyösebb a hétköznapokon nyolc órában rendelkezésre álló könyvtár.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	335	340
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	272	280
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	2272	2300
Ebből csoportok (db)	0	0

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	5451	5600
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	7569	7600
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	28	25

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	3	3

Olvasói munkaállomás	3	3
----------------------	---	---

Olvasói számítógépeink elavultak, gyakoriak a meghibásodások. Nem kihasználtak, hiszen sok esetben még dokumentumok nyomtatását sem lehet elvégezni ezekről a gépekről.

4.4 Online szolgáltatások

A könyvtár a művelődési házzal összevont intézmény, egy egységes honlapunk, illetve Facebook oldalunk van – ez célszerű, nem szeretnénk változtatni rajta.

A honlap fejlesztésére azonban nagy szükség lenne. Látogatóink a katalógust használhatják, küldhetnek e-mailt, más online szolgáltatást azonban nem tudnak igénybe venni, holott a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer a távolról igénybe vehető szolgáltatások széles skáláját kínálja.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	1506	1600
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2
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
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	3	3
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Eresi város lakosságának 12,3 %-a tartozik valamely hazai vagy egyéb nemzetiséghez a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján. Nemzetiségi gyűjteménnyel nem rendelkezünk. Amennyiben kérés érkezik felénk, az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül teljesítjük.

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

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	2	3
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma	88	90
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	2	4
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	30	60
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	0	0

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma		
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	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	0	0
Összes képzés tervszáma	4	7
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	118	150
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

Közművelődési intézménnyel összevont könyvtárként a kiállítások szervezése elsősorban a művelődési ház feladata.

A hagyományosan könyvtári rendezvények (költészet napja, népmese napja, Országos Könyvtári Napok) megszervezésén túl új kínálattal szeptembertől fordulunk az oktatási intézmények felé – figyelembe véve a könyvtár létszámadatait. Az év őszéig képzéseinket, rendezvényeinket a felmerülő igényekhez igazodva szervezzük.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	22	15
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken	817	500

részvevők tervszáma		
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	0	0
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken részvevők tervszáma	0	0

Egyéb rendezvények tervszáma	2	2
Egyéb rendezvényeken részvevők tervszáma	156	100

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérését ebben az évben nem tervezzük.

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

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

A szakmai továbbképzéseken szeretnénk részt venni. Az év első felében azonban egy fő látja el a feladatokat, így a lehetőségeink korlátozottak. Az új nyitva tartás bevezetésével mód nyílik arra, hogy a szakmai konzultációkon részt vegyünk, hiszen hétfőnként zárva leszünk.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	0	2
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	0	2

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv

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

Már több könyvtártag jelezte, hogy szívesen részt venne önkéntesként az intézmény munkájában – ezt a közös munkát szeretnénk az idén elkezdni.

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	3
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	0	3
A kistéleplési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	0	6

4.13 Digitalizálás

Jelenleg nem folyik ilyen jellegű munka, mert nincsenek hozzá megfelelő eszközök.

4. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. **Intézményi terek, épület infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó terveket a művelődési ház éves terve tartalmazza.**
2. **Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok a művelődési ház éves tervében jelennek meg.**

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	1	285750	

ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	1	285750	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	1	76200	SZIKLA FCM modul
egyéb:szünetmentes tápegység.....	1	88900	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		450850	

4. Pályázatok, projektek *

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

Európai Unió 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

*Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez adatokat szolgáltatunk az önkormányzat felé – reméljük ebben az évben is a támogatott intézmények között leszünk.

A Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-támogatásában részesülünk 2018-ban.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeinek megszervezésekor - ha erre lehetőséget kapunk - csatlakozunk a Vörösmarty Mihály Könyvtár pályázatához.

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

Könyvtárunk elkészíti a minőségirányítási dokumentumok közül a küldetésnyilatkozat és jövőkép mellé az 1-2 főt foglalkoztató könyvtárak számára kötelező SWOT elemzést, partnerlistát és a panaszkezelési szabályzatot. Minőségirányítással kapcsolatos konzultáción ezeket bemutatja.

Kommunikációs költségeket nem tervezünk.

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)	0	0
Online hírek	0	0
Közösségi médiában megjelenő hírek	0	0
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

- Elektronikus szolgáltatások

Távrolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.

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

- Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető

- Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Az intézmény működési bevételeinek emelkedése nem valószínű, hiszen kevesebb lesz a nyitvatartási idő – a látogatók létszámának jelentős emelkedésére nem számítunk. Magasabb összegű pályázati támogatás nem várható. A fenntartói támogatás emelkedése a szervergép vásárlása, valamint a dokumentumok vásárlására fordítható a korábbiaknál magasabb beszerzési keretből adódik.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	120	120
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	120	120
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	11450	12000
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	65500	70000
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	7602	8602
	– ebből fenntartói támogatás	7355	8355
	– ebből felhasznált maradvány	0	0
	– ebből pályázati támogatás	247	247
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	7722	8722
Kiadás	Személyi juttatás	5368	5368
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1209	1209
	Dologi kiadás	1138	2138
	Egyéb kiadás	0	0
	Kiadás összesen	7715	8715

Létszám és bérigazgatás tekintetében változás nem várható.

Ercsi, 2018. ...

.....
Kovács Edina
mb. intézményvezető

.....
Nagy Zsoltné
könyvtáros