



CEGLÉDI
VÁROSI KÖNYVTÁR

CEGLÉDI VÁROSI KÖNYVTÁR 2018. ÉVI MUNKATERVE

Az intézmény székhelye: **Cegléd**

Az intézmény vezetőjének neve: **Kabdebó-Ladik Livia**

A készítés dátuma: **2018. 02. 26.**

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.

A könyvtár 2018. évi munkatervét a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, 2017. évi CLXXX. törvény egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról, egyéb jogszabályi változások, és a könyvtár stratégiai céljait figyelembe véve készítettük el.

Céljainkat az alapértékeink következetes érvényesítésével valósítjuk meg:

- minőségügyi rendszer alkalmazásával színvonalas szolgáltatások biztosítása
- kultúra- és értékközvetítő intézményként az élethosszig tartó tanulás segítése,
- ösztönzése, közösségi tér szerepének erősítése
- modern könyvtári terek
- felkészült, folyamatosan megújuló ismeretekkel rendelkező munkatársak.

Kiemelt szakmai feladataink:

A *Családok* évéhez kapcsolódóan több programot tervezünk, mindezekhez szervesen kapcsolódik a 60 éves fennállását ünneplő Gyermekkönyvtár részleg.

Teljes körű állományellenőrzésre készülünk.

Folytatjuk a digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó *Nagyi-Net* tanfolyamunkat új környezetben, új eszközökkel, megnövelve a képzések számát.

Elsődleges fejlesztési célnak tartjuk a digitalizálási projektmunka előkészítését, megkezdését.

A könyvtár számára fontos, értékes, csak ott meglévő, egyedi dokumentumokról készülne reprodukció. Ez a helyismereti gyűjtemény átörökítését, megőrzését, valamint a Kárpáti Aurél-hagyaték egyes darabjainak digitálisan elérhetővé tételét jelenti.

Továbbra is kiemelt feladatunk az olvasásnépszerűsítés és olvasásfejlesztés.

Minősített Könyvtár cím birtokosaként könyvtárunk még magasabb színvonalon szeretné végezni munkáját. A már bevezetett és látogatóink által kedvelt programokra építve, új ötletekkel, új megoldások alkalmazásával igyekszünk eredményesebbé tenni szolgáltatásainkat.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

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

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			17,5	19
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			3	4
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	7	8
		átszámítva teljes munkaidőre	7	8
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	4	4
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	12	13
		átszámítva teljes munkaidőre	12	13
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1,5	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,5	2
	Egyéb alkalmazott középfokú végzettség nélkül	összesen	2	2
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	5,5	6
		átszámítva teljes munkaidőre	5,5	6
Összes létszám:			17,5	19
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			0	0

A Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár átszervezése, illetve a két intézmény szétválása után 2017. április 1-jétől december 31-ig a fenntartó Némedi Tivadarnét bízta meg a vezetési és szakmai irányítási feladatokkal.

A vezetői álláshely betöltésére pályázatot írt ki Cegléd Város Önkormányzata. Az igazgatói pályázati döntést követően 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig Kabdebó-Ladik Livia a Ceglédi Városi Könyvtár intézményvezetője.

A fenntartó engedélyével a szervezeti struktúránk átalakult. Intézményvezető helyettes lett a korábbi megbízott vezető, Némedi Tivadarné. A feldolgozó- és helyismereti csoport és a tájékoztató- és olvasószolgálati csoport munkáját egy-egy csoportvezető koordinálja.

Antal Bettina marketing és kommunikációs referens munkaviszonya 2018. február 01-jétől megszűnt. Teljes munkaidőben a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft-nél dolgozik. Az ő álláshelyét egy informatikai, rendszergazdai feladatokat ellátó munkatárssal szeretnénk betölteni.

A 355/2017. (XI. 16.) Ök. határozat alapján 2018. január 1-jei hatállyal módosult a könyvtár Alapító Okirata, a gazdálkodásával összefüggő jogosítványok változása miatt. Ezzel együtt a könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítanunk kellett.

A szervezeti struktúra változása miatt szükségszerű az SZMSZ-nek a módosítása, és a munkaköri leírásoknak a változtatása. Tervezzük szolgáltatásaink újragondolását, bővítését, ennek függvényében a Könyvtárhasználati Szabályzatunkat is módosítani fogjuk.

A 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről alapján elkészítjük az intézmény képzési tervét, amely 5 éves időszakra tervezi meg a munkatársak képzésen való részvételét, továbbtanulását.

A belső kontroll részét képező ellenőrzési nyomvonal és kockázatkezelési szabályzat készül ebben az évben.

A 2016 – 2020. közötti időszakra vonatkozó stratégiai terv, még a közös intézmény humánerőforrására, eszköz- és technikai feltételeire alapozva készült. A változások figyelembevételével és lehetőségeink átgondolásával el kell készíteni az intézmény helyzetértékelését és felülvizsgálni a stratégiai tervet.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	42	42
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	6	5
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2	2
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	4	10
Nyitvatartási napok száma:	243	226
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	3	3

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

Gyűjteményünkben könyv, folyóirat, hangdokumentum, elektronikus dokumentum, képdokumentum szerepel, amelynek 83 %-a kölcsönözhető. A Könyvtárnak 172 nyomtatott kurrens folyóirata van, digitális nincsen.

Az elmúlt évek gyakorlatát követve, 2018-ban is törekszünk, hogy a rendelkezésükre álló forrásokat minél hatékonyabban használjuk fel.

A dokumentumok rendelése az olvasószolgálatban dolgozó munkatársak ajánlása, valamint a Gyarapítási modulban rögzített olvasói kérések alapján történik, a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével.

Továbbra is fogadunk ajándék köteteket, amelyek a gyűjtőköri és tartalmi megfelelés alapján kerülnek beletárolásra gyűjteményünkbe.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	9147089	6880000
- ebből folyóirat (br. Ft)	930700	900000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	301437	250000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	-	-
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1232	1100
Ifjúsági könyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma	301	250
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	33	30
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	15
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	3964	3100
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	11173	5000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A beérkező dokumentumok minél előbbi feldolgozására törekszünk. Napi szinten végezzük a sajtó figyelését, a helyi vonatkozású cikkek rögzítését a Szikla rendszerben.

A helyismereti gyűjtemény gondozása kiemelt feladatunk egyike. A kereshető, feltárt állomány lehetővé teszi, hogy naprakészen és visszamenőleg is tudjunk tájékoztatni a Ceglédet érintő eseményekről. Ennek feltétele a folyamatos cikkadatbázis-építés, amely kurrens és retrospektív módon zajlik. A települési értéktár bizottság munkájának segítése és dokumentálása is szorosan kapcsolódik a helytörténeti munkához.

Helytörténeti cikkadatbázist visszamenőleg is építünk:

A Ceglédi Kék Újság cikkeinek rögzítése (2013) a Szikla Integrált Könyvtári Rendszerben.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Sebestyénne Szilaj Anikó

A Ceglédi Mozaik cikkeinek rögzítése (2014) a Szikla Integrált Könyvtári Rendszerben.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Sebestyénne Szilaj Anikó

A Ceglédi Panoráma cikkeinek rögzítése 2011-ig a Szikla Integrált Könyvtári Rendszerben.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Pintácsiné Lugosi Tünde

Helytörténeti cikkadatbázis kurrens építése.

A Ceglédi Hírmondó, a Ceglédi Kék Újság, a Ceglédi Panoráma friss számaink cikkrögzítése, az adatbázis naprakészen tartása.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Sebestyénne Szilaj Anikó

Helytörténeti könyvek analitikus feltárása.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Sebestyénne Szilaj Anikó

Megjelenés a helyi sajtóban: Emlékezzünk régiekről – a Ceglédi Városi Könyvtár helyismereti rovata a Ceglédi Hírmondóban kéthetente.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sebestyénne Szilaj Anikó

Közreműködő: Győri Annamária

Könyvtári kiadványokat készítünk.

A jeles évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódóan *Könyvtári Hírmondó* címmel belső kiadvány készítése zajlik, amely az adott esemény ceglédi vonatkozásait örökíti meg.

Évfordulók, kiadványtervezetek:

- Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója (március 5.)
- Cegléd Mátyás idejében – Mátyás év (május 31.)
- Ismertető a Pest Megyei Értéktárba bekerült értékekről (június)
- Kárpáti Aurél élete (április)
- Országos Könyvtári Napok – Kárpáti Aurél Irodalmi Asztaltársaság története (október)

Felelős: Sebestyén Szilaj Anikó

Közreműködő: Győri Annamária

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	17474	15000
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,3 óra	0,3 óra
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5 nap	5 nap
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%

2.3 Állományvédelem

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2017-2025 ismeretében az erre a feladatra kijelölt munkacsoport elkészíti az intézmény digitalizálási tervét. Kiemelt célunk a Helyismereti Gyűjteményben található dokumentumok, mindenekelőtt az aprónyomtatványok, képeslapok digitalizálása és közzététele.

Határidő: 2018. május 31.

Selejtezési terv alapján folytatjuk a dokumentumok állományból történő kivonását a fölös és fizikailag rongált példányokkal.

Felelős: Győri Annamária

A könyvtári állomány ellenőrzését (leltározását) a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján tárgyévben el kell végeznünk. Elkészítjük a gyűjtemény teljeskörű állományellenőrzésére a leltározási ütemtervet, és ennek alapján 2018. december 31-ig a leltározást lefolytatjuk.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	6	5
Muzeális dokumentumok száma	29	29
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	30
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)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	4576	4700
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	3616	3700
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	46271	46500
Ebből csoportok (db)	39	42

Stratégiai tervünk egyik kulcsterülete a látogatók számának emelése. Ennek megvalósítására az elmúlt két évben építettünk a különböző beiratkozási akciókra, visszahívó levelek küldésére azon olvasóink számára, akik az elmúlt évben nem újították meg tagságukat. Ezeknek a kezdeményezéseknek a hatása csekély volt, kevés beiratkozót eredményezett. Új lehetőségeket kell keresni olvasóink számának növelésére:

- e-dokumentumokkal,
- a távhasználat további népszerűsítésével,
- vakok- és gyengénlátók részére nyújtandó szolgáltatásokkal,
- számítógépes tanfolyamok szervezésével.

Felelős: Szabariné Bafia Gabriella

Határidő: cselekvési terv alapján

Új olvasók megnyerése mellett, régi olvasóink megtartására kedvezményeket biztosítunk. Pl. a kiemelkedő programok csak a regisztrált olvasóink számára lesznek ingyenesek.

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	107133	110000
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	0	5
Helyben használt dokumentumok (db)	138807	140000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	71	75
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	61	70

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	1	2
Olvasói munkaállomás	6	6

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	287098	290000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	10/hó	10/hó
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1254	1500
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	1
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	4

A házhoz kötött beteg és idős emberek könyvtári ellátását 1981 óta végzik a könyvtár dolgozói. A „Könyvet házhoz” elnevezést kapó szolgáltatás révén kéthavi rendszerességgel jutnak el a kért dokumentumok, az otthonukhoz kötött, mozgásukban erősen korlátozott, illetve egyedül élő – a könyvtárat felkeresni képtelen – személyekhez, idősek otthonába, ápoló otthonba, valamint a MOHA Alapítvány házához is, ezzel is segítve a mozgáskorlátozottakat.

Az állományban lévő öregbetűs könyvek, hangoskönyvek a vakok- és gyengénlátók számára jelentenek akadálymentes olvasást. Az idén terveink között szerepel a vakbarát honlap kialakítása, és egy vakbarát számítógéppel felszerelt munkaállomás létrehozása.

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

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

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	185	190
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	4880	4950
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	20	30
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	293	250
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	-	-
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	-	-
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	57	60
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	1427	1500
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	10	2
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	214	40
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	5	5
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	45	45
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát	4	4

segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékokkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	31	20
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	10	6
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	21	20
A könyvtár által szervezett nem formális idegen nyelvű képzés száma	25	3
A könyvtár által szervezett nem formális idegen nyelvű képzésen résztevők száma	82	12
Összes képzés tervszáma	316	300
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	6993	6847
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

A Ceglédi Városi Könyvtár Gyerekkönyvtár-részlege programszervezésben, foglalkozásokban, klubokban bővelkedik. A részleg munkáját mindig is áthatotta az a meggyőződés, hogy minél korábbi életkorban kell elkezdni az olvasás megszerettetését, és csak a sokat olvasó gyerekből lehet rendszeresen olvasó, könyvtárhasználó felnőtt. A nekik szóló, őket megszólító programokkal aktívan részt veszünk a felnövekvő generáció értékrendjének kialakításában. Már a piciket is odavonzzák, és természetesen az anyukák révén a felnőtteket is a jól működő Babajátszó foglalkozások. Az oktatási intézményekkel kialakult partneri együttműködés eredménye, hogy az óvodás és iskolás csoportok rendszeresen látogatják intézményünket. Ezeken a könyvtári foglalkozásokon a könyvtárosok igyekeznek változatos eszközökkel, élményszerűen közvetíteni a gyermekirodalmat, a könyvtárhasználat elsajátítását.

Rendezünk olvasótalálkozót, meseírók, illusztrátorok meghívásával. Vers- és prózamondó verseny, könyvtár- és olvasásnépszerűsítő vetélkedők színesítik a palettát. A Könyvtár Foglalkoztató termében papírszínház, diafilmvetítés, bábozás várja a gyerekeket. A Gyerekkönyvtár a megye egyik legnagyobb gyermekolvasói létszámával bír.

A programjaink által nyújtott közösségi élmény nagymértékben segíti, hogy a könyvtár olyan családbarát közösségi hely, ahol a családok hasznosan tudják szabadidejüket eltölteni.

Törekszünk arra, hogy az év során folyamatosan legyen lehetőség a családi könyvtárlátogatásra épülő programok biztosítására, hogy a családok minél több minőségi időt töltsenek együtt nálunk. Folytatjuk népszerű, mindig teltházas *Játssz Velünk!* szombat délelőtti családi programunkat, ahol bábelőadással és a történethez kapcsolódó kézműves foglalkozással várjuk az érdeklődőket.

Új kezdeményezésünk a *MeseVár*, havonta egy alkalommal, szombat délelőttönként tartott mesedélelőtt, amellyel a családok számára szervezett programjaink lehetőségét színesítjük.

Az Ifjúsági részleg közösségi térként számos szabadidős lehetőséget kínál a fiatalok számára. Állandó programjai: *Angol társalgási délután*, *Ceglédi Anime Fan Klub*, *Társasjáték Klub*, graffiti kör. Az ifjúsági könyvtáros rendszeres kapcsolatot tart a középiskolás fiatalokkal és tanáraikkal. Előadásokat szervez, könyvbemutatókat szorgalmaz, ceglédi fiatal elsőkönyvesekkel nyílik alkalom beszélgetni. A kényelmes, barátságos alagsori tér, a sok program hívogató, mégis meglátásunk szerint a fiataloknak csak egy szűk rétege látogatja. Ennek a részlegnek a népszerűsítését kiemelten fontosnak tartjuk.

A Központi Könyvtár/Felnőtt részleg épületében tartja összejöveteleit a *Kárpáti Aurél Irodalmi Asztaltársaság*, az *Anyanyelvápolók Klubja*, itt szerveződnek a *Cegléd Barátainak Köre* közgyűlései, rendezvényei. A Könyvtárnak saját *Irodalmi Köre* is van, igen színvonalas műsorokkal készülnek a tagok, melybe sokszor a résztvevők, vendégek is bekapcsolódhatnak. A kötetlen együttlét, az olvasmányélmények megbeszélése, könyvek ajánlása a célja a *Könyvklubnak*.

Új szolgáltatásként tervezzük beindítani a biblioterápiás beszélgetéseket. A biblioterápia, a szocioterápiák egyike, egy segítő tevékenység, a mindennapi problémákat igyekszik orvosolni irodalmi műveken, műrészleteken, szövegeken keresztül. Könyvtári alkalmazása külföldön már régóta bevett hagyomány, de itthon is egyre népszerűbb. A könyvtár biblioterápiás foglalkozásai egyszerre szolgáltatják a meghitt környezetet, a csoport segítő erejét és a terapeuta irányításával a megértő beszélgetést. A biblioterápia mint új szolgáltatás a Ceglédi Városi Könyvtárban, emelhetné a könyvtár hírnevét és beemelné a szakmai konzultációba.

Közösségeinkről:

Angol midi óvodásoknak

Az angol midifoglalkozásokat keddenként tartjuk a Gyermekkönyvtárban, óvodások számára. Könyvtári környezetben, játékos formában, sok mozgással, dalok segítségével ismerkednek a nyelvvel, heti egy alkalommal.

Katica Babajátszó

A *Katica babajátszó*-foglalkozás elindításakor arra törekedtünk, hogy egy elfogadó, támogató, közösségnek teremtsük meg a feltételeit.

A foglalkozás alatt népi ölbeli játékokat játszunk az anyukákkal, – szem előtt tartva, hogy mindvégig a gyermekek a főszereplők - melyeknek anyaga mindig igazodik az évszakokhoz és az ünnepekhez. Ezeket a játékokat kellő időt, ismétlést rászánva játszuk, úgy, ahogy annak idején nagymamáink tették, annak érdekében, hogy létrejöjjön az igazi játékélmény.

Angol társalgási klub

A középiskolás fiatalok számára indítottuk az angol társalgási klubot az Ifjúsági Könyvtárban, önkéntes vezetővel. Szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy a részt vevők fejlesszék szóbeli nyelvi készségeiket, kötetlen formában beszélgessenek őket érdeklő témákról angol nyelven. A foglalkozásokat kéthetente tartjuk.

Anyanyelvápolók klubja

A Központi Könyvtár ad helyet az Anyanyelvápolók klubjának. A csoport célja az anyanyelv ápolása, a szép értő, értető magyar beszédre nevelés. A klub vezetője önkéntes, nyugdíjas magyartanár, az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja. A tagság 8-10 főből áll. A találkozókra havi egy alkalommal kerül sor, ahol meghallgatják a Magyar Katolikus Rádió "Szóráról – szóval" c. műsorának aktuális rádióadását, és megoldják a nyelvi feladatokat, amelyek elküldésre kerülnek a szerkesztőség részére. Az elmúlt 10 év alatt a klub három alkalommal részesült a Kazinczy Alapítványtól Kazinczy-jutalomban, egy alkalommal Péchy Blanka-jutalmat kaptak.

Bázis Hatóság

A csoport megalakításával az volt a célunk, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a graffitik világával. A találkozók helyszíne az Ifjúsági Könyvtár. A csoport munkáját önkéntes vezető segíti.

Ceglédi Anime Fan Klub

Az Ifjúsági Könyvtárban tartott foglalkozásokon animére épített játékokkal, kreatív foglalkozással várjuk a résztvevőket. 32 aktív tagja van a klubnak. Korösszetételt tekintve vannak 12-13 évesektől kezdve 23-25 éves tagok is a csoportban.

Hosszú Péntek

A legrégebbi klubja az Ifjúsági Könyvtárnak. Kéthavonta, péntek este 17 órától általában 21 óráig tartjuk a Hosszú Péntek programjait. Ezekre az alkalmakra, vagy a kiválasztott témához kapcsolódóan vendéget hívunk, bemutatkozhatnak helyi amatőr együttesek, vagy az Ifjúsági Könyvtár tagjaival készülünk kreatív programmal.

CVK Irodalmi Kör

Minden hónap első hétfőjén találkoznak az Olvasókör tagjai a Központi Könyvtárban. Egy-egy kiválasztott témához, alkotóhoz kapcsolódóan állítják össze irodalmi előadásukat, műsorukat, amely minden érdeklődő számára nyitott.

Kárpáti Aurél Irodalmi Asztaltársaság

A ceglédi születésű íróról, színikritikusról elnevezett közösségnek, 30-35 fő aktív tagja van, akik ápolják a városhoz kapcsolódó hagyományokat. Molnárné Vida Anna nyugdíjas kolléganő szervezésében kirándulásokon vesznek részt, ahol irodalmi, történelmi személyiségek életéhez, munkásságához kapcsolódó emlékhelyet is felkeresnek.

Könyvklub

Az olvasók igényeinek megfelelő, kellemes kikapcsolódást nyújtó, nyitott közösség, amelynek helyszíne a Központi Könyvtár. Minden hónapban a résztvevők közül ajánlja valaki az általa kedvelt, vagy valamiért érdekes, figyelemfelkeltő, megrendítő olvasmányát, melyet a következő hónapban beszélnek meg a részt vevők. A moderálást részben a szervező könyvtáros, részben pedig a könyvet ajánló klubtag látja el.

Társasjáték klub

A fiatalok számára a foglalkozásokat 15 órától 18 óráig tartjuk az Ifjúsági Könyvtárban. 2017 szeptemberében indult el a felnőttek számára szervezett társasjáték klub, amely szintén

kéthetente péntekenként, 21 óráig kínál lehetőséget a társasjátékok kedvelőinek. A klubnak önkéntes vezetője van.

Világjárók klubja – Központi Könyvtár

A résztvevők nem állandó tagjai a programnak, a meghirdetett téma érdeklődőit várjuk a vetítéssel egybekötött élménybeszámolókra, ismeretterjesztő előadásokra.

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	88	80
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	2700	2500
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	29	30
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	1454	1500
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	107	130
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	2792	3500
Egyéb rendezvények tervszáma	74	75
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	2451	2470

Rendezvényeink szervezésével új olvasókat szeretnénk megnyerni, látogatóink kulturális igényeinek kiszolgálása mellett. Törekszünk arra, hogy minden korosztályt és minél szélesebb olvasói réteget megszólítsunk.

Programjaink összeállításánál két jelentős esemény is kiemelt figyelmet kapott: 2018 a Családok éve és 60 évvel ezelőtt Cegléden nyílt meg Pest megye első gyermekkönyvtára.

Kiemelt rendezvényeink:

Idén is számos programmal csatlakozunk az Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Közösségek Hete és Közös tudás – Közösségi hozzáférés, Országos Könyvtári Napok rendezvényekhez.

- Magyar Széppróza Napja – író-olvasó találkozó Csenger Levente novellistával
- George Pal-vetélkedő lebonyolítása a helyi mozival közös szervezésben
- magyar Oscar-díjas filmekhez kapcsolódó könyvtári felhívás film-trailer készítésére. Közös rendezvényünk a George Pal mozival.
- *Magyar arisztokraták*-sorozatunk indításaként Gróf Nádasdy Borbála író nő lesz a vendégünk.
- Költészet Napja – József Attila-est, Versmaraton, verses flashmob rendezése

Versmondó Verseny városi döntője általános és középiskolások számára

- Múzeumok éjszakáján idén is csatlakozunk a városi programokhoz.
- Az Ünnepi könyvhéten indul a *Mi van a borító mögött?* olvasásnépszerűsítő játék
- Kárpáti Aurél-nap, kiállítás szervezése, a Kossuth Múzeummal, és a Kárpáti Aurél Asztaltársaság tagjaival közösen
- Olvasótábort szervezünk a Gyermekkönyvtárban. Az idei évben Berg Judit: *Rumini* című kalandregényének történetével ismerkednek a résztvevő kisiskolások.
- Idegen nyelvi tábor szervezünk kisiskolások számára a Gyermekkönyvtárban.
- A Magyar Népmese Napja kezdeményezéshez is csatlakozunk.
- *Múlt és jelen* címmel a Gyermekkönyvtár épületének története elevenedik meg Reznák Erzsébet múzeumigazgató által
- 6 nap 60 év - a Gyermekkönyvtár 60 éves évfordulója alkalmából minden nap más korosztály számára szervezünk programot.
- Mese- és Prózamondó Verseny városi döntőjét rendezzük meg általános iskolások számára

„Falakon kívüli könyvtár”

A könyvtár falain kívüli kitelepülések megszervezése, lebonyolítása ismétlődő projekt. Minden helyszínen, program egyedi és más szervezést igényel.

- Strandkönyvtár

A 2011-ig mozgókönyvtári ellátást biztosító Mozgóbusz a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont területén már 5 éve működik Strandkönyvtárként. Műszaki állapota mára kritikussá vált, vélhetően nem tudjuk tovább használni, de a stranddal együttműködve, más megoldást keresve tervezzük a Strandkönyvtár szolgáltatásainak fenntartását.

- Laskafesztivál

Több éve résztvevői vagyunk a könyvtári csapattal a főzőversenynek, ebben az évben is szeretnénk jelen lenni a különleges ceglédi fesztiválon.

- Kossuth Toborzó

A könyvárusítás mellett a Könyvtár szolgáltatásait népszerűsítjük.

A folyóiratolvasó tárlóiban helyet adunk a városban vagy a vonzáskörzetben élő alkotóknak, hogy megmutassák munkáikat. Az olvasótéri tárlóban naprakész „mini-kiállítás” tájékoztatja a látogatókat az aktuális évfordulóról, jeles napokról, kiemelkedő eseményekről. Ezeket a kiállításokat dokumentumállományunkra alapozva készítjük.

Tervezett kiállítások:

- Baán Katalin és az APS stúdió alkotóinak fotó kiállítása egész évben látható a kölcsönző térben.
- Áprilisban, a Központi Könyvtárban a Költészet napjához kapcsolódóan, József Attila életéhez, alkotómunkájához kapcsolódó kiállítást tervezünk.
- Április 12-től május 04-ig a Gyermekkönyvtárban Szabó Magda emlékkiállítás – a Móra Kiadó vándorkiállítása lesz látható.

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	3	4
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	87	300

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

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

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	24	25
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	6
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	4	4

A diákok számára kötelező közösségi szolgálat keretében évről-évre több iskola diákja segítette munkánkat. Kézműves foglalkozások előkészítésében, raktári rend helyreállításában, Cutter jelzetek cseréjében, színcsíkok pótlásában, olvasótábori programokban, strandkönyvtári, gyermek- és ifjúsági könyvtári rendezvényeken, „Falakon kívüli” könyvtári programokban vállaltak feladatot. Az idén is számítunk rájuk, ennek érdekében megújítjuk megállapodásainkat a köznevelési intézményekkel.

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	1
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	6	6
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	1
Összesen	6	8

Könyvtárunknak folyamatosan erősíteni kell kapcsolatait a civil szervezetekkel, lehetőséget biztosítani a helyi közösségek kibontakozásához. Különösen, ha a társadalmi fórumok, a civil közösségek, a közhasznú és közérdekű kulturális események központjává szeretne válni. Ebben az évben a *Cegléd Barátainak Köre* civil szervezettel és a Ceglédi Strandfürdővel szeretnénk írásos együttműködést kezdeményezni.

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A Közgűjteményi Digitalizálási Stratégia 2017-2025 ismeretében az erre a feladatra kijelölt munkacsoport elkészíti az intézmény digitalizálási tervét. Kiemelt célunk a Helyismereti Gyűjteményben található fontos, értékes, csak ott meglévő, egyedi dokumentumokról reprodukció készítése. Ez a helyismereti gyűjtemény átörökítését, megőrzését, valamint a Kárpáti Aurél-hagyaték egyes darabjainak digitálisan elérhetővé tételét jelentené.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

- 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**
(szövegesen)
- 2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok**

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-		
ebből személygépkocsi	-		
Számítógép	4	520000	laptopok
ebből olvasói	1		
ebből szerver	-		
Fénymásoló	-		
Szkenner	-		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	-		
IKR fejlesztés	-		
egyéb:.....	7	130000	nyomtató, hangszórók, fejhallgatók
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		650000	

A modern könyvtárnak igazodnia kell a megváltozott szokásokhoz és lépést kell tartania a technikai fejlődéssel. A meglévő informatikai rendszert úgy kell átalakítani, hogy az megfeleljen a változó fogyasztói szokásoknak. Úgy véljük, bátorítani kell a könyvtárhasználókat mobiltelefonjuk, tabletjük és egyéb hordozható eszközeik használatához. Lehetővé kell tenni, hogy a látogatók elektronikus eszközeiket az asztaloknál tölteni tudják. Célszerű lenne létrehozni egy, a felhasználók számára szabadon hozzáférhető nagysebességű wifi-hálózatot. Újabb számítógépekre, olvasói keresőgépre lenne szükségünk, azokon gondoskodnunk kell szoftverekről, és a megfelelő adatvédelem biztosításáról.

Az informatikai fejlesztésre három lépcsős ütemterv készült, legfőképp az egyenletesebb költségelosztás miatt. Az első szakaszban egy kisebb léptékű hálózatiépítésre, fejlesztésre kerül sor. Ennek nyomán a Multimédia terem más funkciót kap, a használók számára elhelyezett 4 db számítógép/internet hozzáférési lehetőség a Galériára kerül. A következő ütemben az eszközbeszerzések kerülnének fókuszba. A harmadik ütem megvalósulására már feltehetően a következő évben kerülne sor, amelyben szerver szoftverek, szerver kiegészítők szerepelnek, valamint egy digitális telefonközpontot építtetnénk ki az épületben.

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Honlapfejlesztés	500 000	500 000	NKA	2018.01.10	2018. 06.30.

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

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

Az NKA Közgyűjtemények kollégiumához, „Könyvtárunk új arculatának, intézményi imázsának kialakulását szolgáló projekt megvalósítása honlapfejlesztéssel” témában benyújtott pályázatunkat az NKA Közgyűjtemények kollégiuma 500.000,- Ft-tal támogatta. A pályázati lehetőséggel egy felhasználóbarát weboldalt szeretnénk megvalósítani.

Felelős: Kabdebó-Ladik Livia

Határidő: 2018. június

A TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR 2012-0001 pályázat fenntartási időszak alatti kötelezettségeink kiemelt területei:

Minőségmenedzsment

Egészségnapok, szűrővizsgálatok szervezése évi két alkalommal

Helytörténeti és zenei gyűjtemények szolgáltatássá fejlesztése

Játszóházi foglalkozások

Felelősök: Czeróczki Ferencné, Némedi Tivadarné

Határidő: folyamatos

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.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	1245050	1300000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	10	15
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	5	7
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	20	30
Online hírek	30	35
Közösségi médiában megjelenő hírek	nincs adat	100
Hírlevelek	12	12
Fizetett hirdetések száma (médiiumtól függetlenül, becsült érték)	51	40
Egyéb:....	-	-

Kommunikáció

A Ceglédi Városi Könyvtár sajtókapcsolatai jónak mondhatók, de lehetne még szervezettebben, hatékonyabban élni a médiumok kínálta lehetőségekkel. A helyben megjelenő újságok, a helyi rádió és TV beszámol a Könyvtárban zajló alkalmi eseményekről. A Könyvtár állandó klubjairól, köreiről olvashatunk, hallhatunk, ezek tevékenységeit részben nyomon követhetjük.

Sajtókapcsolati felelős: Kabdebó-Ladik Livia

Határidő: folyamatos

A városi Önkormányzat lapjában, a *Ceglédi Hírmondóban* helyet kapott a könyvtári helyismeret. A rovatban minden alkalommal egy-egy ceglédi értéket mutatunk be.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sebestyénne Szilaj Anikó

Minőségirányítás

A Minőségirányítási Tanács folytatja munkáját a munkacsoportokkal együttműködve, koordinálja a csoportok operatív tervben megfogalmazott feladatait, megbeszéli, értékeli az elvégzett munkát. A munkacsoportok feladataikat tervezetten végzik. Folyamatos tájékoztatást adnak tevékenységükről, az elemzéseket, teljesítménymutatókat, és az új dokumentumokat dolgozói munkaértekezleten ismertetik a munkatársakkal.

Felelős: Teleki Józsefné

A Marketing csoport összetétele, személyi változás miatt átalakult. A változásokat az ügyrendben is módosítani kell.

A Folyamatszabályozó munkacsoport 2017. év végén újragondolta az eddig szabályozott folyamatok működését, és ahol szükséges volt, javaslatot tett a változtatásra. A folyamatok

jóváhagyás után módosításra kerülnek és munkaértekezleten tájékoztatjuk a kollégákat a változásokról. 2018-ban két folyamat szabályozását készítjük el. Ütemterv szerint ellenőrizzük - a folyamatokba épített ellenőrzési pontok alapján - a tevékenységek pontosságának, és a leírásban rögzítetteknek megfelelő munkavégzést.

Felelős: Némedi Tivadarné

Határidő: ütemterv alapján

A Teljesítményszabályozó munkacsoport az előző év statisztikai adatai alapján elemzéseket, teljesítménymutatókat készít, amely visszaigazolja, hogy milyen mértékben sikerült megvalósítani a kitűzött célokat, és ennek alapján a MIT intézkedéseket javasol.

Felelős: Pintácsiné Lugosi Tünde

Határidő: negyedévente

Szolgáltatásaink minőségének fejlesztése érdekében igény- és használói elégedettségméréseket végzünk, s ennek kiértékelésével határozzuk meg a fejlesztendő területeket, teendőket. 2018-ban a könyvtári szolgáltatásokról és a 14 év alatti korosztály körében tervezünk elégedettségmérést.

Felelősök: Némedi Tivadarné, Pintácsiné Lugosi Tünde

Határidő: 2018. november

Elvégezzük a munkatársi önértékelést, kérdőíves módszerrel, a dolgozók saját teljesítményük megítélése alapján, és a vezetőség értékelésének szempontjai szerint. Az önértékelés segít feltárni a kollégák erősségeit és fejlesztendő területeit a szakmai és személyes kompetenciák körében.

Felelős: Kabdebó-Ladik Livia

Határidő: 2018. november

A 2016 – 2020. közötti időszakra vonatkozó stratégiai terv, még a közös intézmény humánerőforrására, eszköz- és technikai feltételeire alapozva készült. A változások figyelembevételével és lehetőségeink átgondolásával el kell készíteni az intézmény helyzetértékelését és felülvizsgálni a stratégiai tervet.

Felelős: Kabdebó-Ladik Livia

Határidő: 2018. október

Stratégiai tervünk egyik kulcsterülete a látogatók számának emelése. Ennek megvalósítására az elmúlt két évben építettünk a különböző beiratkozási akciókra, visszahívó levelek

küldésére azon olvasóink számára, akik az elmúlt évben nem újítták meg tagságukat. Ezeknek a kezdeményezéseknek a hatása csekély volt, kevés beiratkozót eredményezett.

Új lehetőségeket kell keresni olvasóink számának növelésére:

Új lehetőségeket kell keresni olvasóink számának növelésére:

- e-dokumentumokkal,
- a távhasználat további népszerűsítésével,
- vakok- és gyengénlátók részére nyújtandó szolgáltatásokkal,
- számítógépes tanfolyamok szervezésével.

Felelős: Szabariné Bafia Gabriella

Határidő: cselekvési terv alapján

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	fejlesztés elnyert pályázatból
OPAC	I	szolgáltatói fejlesztés
Adatbázisok	N	fejlesztés nem tervezett
Referenz szolgáltatás	N	változatlanul működő
Közösségi oldalak	I	Facebook-bővítés
RSS	N	-

Minden intézmény, így a könyvtár számára is különösen fontos PR terület, igazi image-építés a saját honlap. Egy jól megtervezett, igényesen kidolgozott, áttekinthető, informatív, folyamatosan frissülő, visszacsatolásra lehetőséget kínáló elektronikus felület nagymértékben meghatározza az adott intézmény arculatát. Nemcsak a könyvtárat magát mutatja be, annak történetét, részlegeit, hanem az itt található katalógus segít feltérképezni az állományt, de ezen túl kiváló lehetőséget nyújt a programok ajánlására, ismertetésére. Nagy öröm számunkra, hogy az NKA-pályázatból elnyert összegből a meglévő, ám korszerűtlen honlapunk helyett egy modern, mai kívánalmaknak megfelelő honlapot készíttethetünk a könyvtárnak.

A megvalósítást 2018. június 30-ig kell lebonyolítani.

A könyvtári hírek, programok, közlemények helye ma már egyre inkább a közösségi médián van. Kiemelt fontosságot kell biztosítani a Facebooknak, mindig lépést kell tartani a digitális nemzedék által aktuálisan használt internetes felületekkel. Nagyon fontos, hogy a szociális

média felületei mindig naprakészek legyenek, naponta többször frissüljenek, és a felhasználók mielőbb válaszokat kapjanak kérdéseikre. Az idén a gyermekkönyvtári részlegnek is saját Facebook oldalt tervezünk kialakítani és működtetni.

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
vakok és gyengénlátók számára kialakítandó sarok	az esélyegyenlőség megteremtését szolgáló munkaállomással felszerelt olvasói sarok létrehozása
biblioterápia a könyvtárban	a mentális segítségnyújtás eszközeként bevezetendő új szolgáltatás

1. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	3287	4430
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	500	800
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	663	900
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz		77335
	– ebből fenntartói támogatás	66598	76835
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás		500
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen	2752	
	Bevétel összesen	72637	
Kiadás	Személyi juttatás	42878	48912
	Munkaadókat terhelő összes járulék	9592	9847
	Dologi kiadás	19468	22507
	Egyéb kiadás	699	
	Kiadás összesen	72637	81265

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Dátum: 2018. február 26.



Kallós-Kovács Anna

aláírás
intézményvezető