



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**


**POLGÁRMESTERE**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2019. március 28-i soros ülésére**

**Napirend címe:**           **Javaslat a Halis István Városi Könyvtár a 2019. évi munkatervének elfogadására**

**Készítette:**            Bagarus Ágnes osztályvezető, Humán és Hatósági Osztály

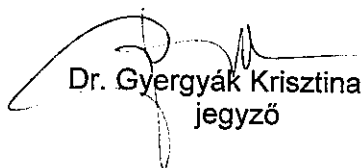
**Tárgyalja:**             Humán Bizottság

**Egyeztetve:**           Tóth Nándor alpolgármester   
Karádi Ferenc alpolgármester

**A Közgyűlésre meghívott:** Czupi Gyula igazgató  
(czupigyula@nagykar.hu)

**Melléklet:**            1. melléklet: Munkaterv

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
Dr. Gyergyák Krisztina  
jegyző

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§ (1) bekezdése alapján a fenntartó jóváhagyja a közgyűjteményi intézmény munkatervét.

A Halis István Városi Könyvtár igazgatója összeállította az intézmény 2019. évi munkatervét, amelyet jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

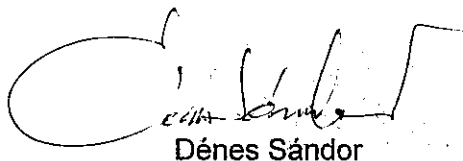
### **Határozati javaslat:**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi munkatervét jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2019. március

13.



Dénes Sándor

# KÖNYVTÁR

1. a. melléklet

A

**Halis István Városi Könyvtár**

**2019. évi munkaterve**

Székhely: Nagykanizsa, Kálvin tér 5.  
Vezető: Czupi Gyula igazgató

Nagykanizsa,  
2019. március 12.

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtári munkákban 2019-ben is az eddigi elvek szerint végeznénk munkánkat:

- Bizalom elve: minden munkatársamról feltételezem, hogy a könyvtár céljai érdekében, odaadással dolgozik. Nem pontosan ugyanazt értjük mindig a feladaton, de a bizalom a másik jó szándékában mindig segít a problémamegoldások idején és a változtatások kezdeményezésekor.
- Bármilyen kialakult szokás, eljárás, forma bármikor újragondolható. A kialakult új viszonyrendszerben – a közigazgatás változásai, az új eszközök megjelenése a munkánkban – a korábbi szokásoknak, eljárásoknak, formáknak bizonyítaniuk kell életrevalóságukat, vagy határozottan módosítani kell, esetleg el kell vetni őket.
- Az újításokat tervezetten, végiggondoltan és bátran be kell vezetni, alkalmatlanságuk esetén – ugyanilyen bátran – el kell vetni őket, sikerük esetén hasznukat általánosan érvényesíteni kell, ha lehet, munkánk minden területén.
- A könyvtár az élet valamennyi vonatkozásához kapcsolódni tud, a kapcsolódás új módjait azonban meg kell találni, módszereit ki kell munkálni. Ennek az elvnek az alkalmazásával olyan tevékenységek és hozzájuk kapcsolódó fejlesztési lehetőségek is megnyílnak, melyekről a hagyományos könyvtári kapcsolatrendszerben ritkán, vagy nem is esik szó. Ez az elv egybevág az európai gondolkodásnak azon elemével, mely a kooperációra teszi a hangsúlyt, és pályázataiban érvényesíti is.

Ezek az elvek teszik lehetővé, hogy rugalmas, a kihívásokra gyorsan reagáló és kezdeményező alapállású intézményként működünk. Ennek a gondolkodásmódnak a következménye volt többek közt az is, hogy az új szolgáltatást, a mozgókönyvtári munkát az elsők között lehetőségként tudtuk felfogni, a működés kialakításában önálló modellt alkothattunk.

Az ellátás 2013-tól jogszabályi változások mentén átalakult. Az addigi tapasztalatainkat felhasználva, az új feltételekhez alkalmazkodva az utóbbi években kialakult egy új, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodáson alapuló értékes és hasznos forma.

Erre a legjobb alkalmat 2019-ben a 2018-ban elindított HALISSULI projekt, a sikeres 2018-évi kísérletek után 2019-ben folytatott „nyitás előtt és zárás után” akció és a városi rendezvényeken, terekben, médiumokban rendszeres jelenlétünk jelenti. Továbbra is erősíteni és gyarapítani kívánjuk civil szervezeti kapcsolatainkat, elsősorban azokkal a szervezetekkel, akik az elmagányosodó, vagy szociális értelemben zárt közösségeket érik el tevékenységükkel, oda tudják közvetíteni ajánlatainkat, szolgáltatásainkat. Továbbra is nagyon fontos számunkra Nagykanizsa környéki települések lakosságának ellátása, a városba bejáró fiatalok és aktív korúak ellátása.

2019-ben a 2018 őszén meghirdetett Pék Pál emlékévet folytatjuk a Pék Pál hagyaték sokrétű közzétételével, ehhez kapcsolódó helyismereti tevékenységgel, illetve egy irodalmi évadsorozattal.

A tervezéshez a legfontosabb erősségeinket, gyengeségeinket így írhatjuk le:

- erősségek: a munkatársak felkészültsége és elkötelezettség, a könyvtár elhelyezése, a könyvtár gyűjteménye, a szolgáltatások sokszínűsége
- gyengeségek: a két olvasószolgálati szint nem egyenletes kihasználtsága, avuló számítógépes park
- lehetőségek: az épület nyitvatartási időn kívüli látogatásának bővítése
- veszélyek: a közszférán belül a könyvtárosok bérfelállításának elmaradása, melyen - 2018-hoz hasonlóan -, a fenntartó külön döntés alapján 2019-re vállalt bérnövekedése a diplomás kollégáknak sokat segít.

A 2018. évben megkezdett ÁSZ vizsgálat és a 2019 elején lefolytatott fenntartói belső ellenőrzés eredményeként kiemelt feladatunkká vált a működésünkre vonatkozó szabályzatok aktualizálása, pontosítása és egységesítése.

## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

2019-ben nem várhatók szervezeti átalakulások, csupán a két 2018-ban üressé vált munkahelyet töltjük be. Viszont a 2018 évinél kevesebb közfoglalkoztatottal számolunk 2019-ben.

		2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		33	33
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		7	7
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	21
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	21
	Középfokú szakképzett (könyvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	6
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5,75
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1
<b>Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben</b>		<i>összesen</i>	<b>28</b>
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	<b>27,75</b>
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3,75
<b>Mindösszesen egyéb alkalmazott</b>		<i>összesen</i>	<b>5</b>
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	<b>3,75</b>
<b>Összes létszám:</b>		<b>33</b>	<b>33</b>
<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		<b>31,5</b>	<b>31,5</b>
Önkéntesek száma		0	0
Közfoglalkoztatottak száma		9	4

### III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

#### Nyitva tartás

A könyvtár Kálvin téri épületének nyitva tartása nem változik, sem a Hevesi úti fiókkönyvtaré.  
A Kiskanizsai fiókkönyvtárban 2018 végén 1 órával bővült a heti nyitvatartási idő, és a nyitvatartási rendje változott, heti 3 órát tart nyitva 16 óra után.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	37,5	37,5
- ebből hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
- ebből 16 óra utáni nyitva tartás (óra)	10	10
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	10	10
Nyitvatartási napok száma:	6	6
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	281	280

#### Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban

A fiókkönyvtárak száma: 2

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	59	59
- Ebből: heti nyitvatartási órák száma a Hevesi S. úti fiókkönyvtárban	28	28
- Ebből heti nyitvatartási órák száma a kiskanizsai fiókkönyvtárban	31	31
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	16	16
- Ebből 16 óra utáni nyitva tartás (óra) a Hevesi S. úti fiókkönyvtárban	8	8
- Ebből 16 óra utáni nyitva tartás (óra) a kiskanizsai fiókkönyvtárban	8	3
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):	20	20
Ebből a Hevesi S. úti fiókkönyvtárban	10	10
Ebből a kiskanizsai fiókkönyvtárban	10	10
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):	0	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	490	490

Ebből a Hevesi S. úti fiókkönyvtárban	245	245
Ebből a kiskanizsai fiókkönyvtárban	245	245

### Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói és dolgozói gépek száma tekintetében nem várható változás, igyekszünk a folyamatos karbantartással hasznosítani régebbi gépeinket, pályázati forrásokból pedig pótolni a kieső munkagépeket.

Olvasói és dolgozói számítógépek száma, helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	6	6
Olvasói munkaállomás	33	33
Dolgozói munkaállomás	39	39
Összesen	78	78

### Gyűjtemény

#### Gyűjteményfejlesztés

A gyarapítást 2019-ben is elsősorban a Könyvtárellátón (KELLO) keresztül végezzük, mert ők kínálják nagy kedvezménnyel a magyar könyvtermés legszélesebb körét. A KELLO kínálatát már olvasóink is megismerhetik a rendelések előtt, így közvetlenül is érvényesíthetik igényeiket, beleszólhatnak alakításába. A megvásárolandó könyv kézbevételét is biztosító gyarapítási eljárásunk az olvasók és a könyvtárosok számára is megalapozottabbá teszi a döntést. 2018-ban több mint 100 olvasónk élt ezzel a lehetőséggel, a javaslatok száma pedig közelíti az éves vásárlásunk 10%-át. Ezt a tendenciát 2019-ben is érvényesíteni szeretnénk.

A költségvetésünkben a fenntartótól gyűjteményfejlesztésre biztosított forrást és a várható érdekeltség-növelő támogatás összegét tervezzük minden évben.

Állománygyarapítási stratégiánk fontos része a nulla növekedés. Ennek célja a minél frissebb, minél jobban forgó könyvtári állomány kialakítása és a hatékonyan kezelhető raktári állomány fenntartása.

A város lakói által tömegesen felajánlott könyveket továbbra is elfogadjuk.

A Kanizsa Plazában, a Családok Átmeneti Otthonában, a Kórházban – több ponton is –, a DRVSZ – Lumine-Lámpás Tanodájában a szabadon elvihető könyvek polcait folyamatosan töltjük 2019-ben is az ajándékokból.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	9 991	8 925
- ebből folyóirat (br. ezer Ft)	2 353	2 100
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. ezer Ft)	61	60
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	847	800
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)*	72	50
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	75	50

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	4598	4500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	5919	4500

### Gyűjteményfeltárás

A könyvtár elektronikus katalógusában, a TextLib-ben tárjuk fel gyűjteményünket. 2019-ben is bekerül minden beszerzett dokumentum rekordja a TextLib-be. Tovább folytatjuk a Thúry György Múzeum könyvtári állományának feldolgozását.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	211698	211000
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)	93%	93%

### Állományvédelem

Szükség esetén újrakötéssel védjük értékes könyveinket.

A gyűjteményünkbe kerülő újabb dokumentumokat is biztonsági csíkokkal látjuk el 2019-ben is.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	127	100
Muzeális dokumentumok száma	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	228	200
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	3000	3000
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0



## Használati mutatók

### **Könyvtárhasználat**

A 2018-as beszámolónkban leírt tendenciák alapján 2019-ben is várható a beiratkozott olvasók számának stagnálása, enyhe csökkenése. Ez akkor is várható, ha az általános iskolások körében folytatjuk a szervezett könyvtárlátogatásokat az iskolák segítségével.

A beiratkozott olvasóink összetételének vizsgálata során kiderült, hogy a fő épületünkől távolabbi általános iskolákba járók jelentősen alacsonyabb számban olvasóink, mint a város központi részébe járók. Ezért munkánk során különös figyelmet kell szentelnünk annak, hogy szervezett formában ezeknek az iskoláknak a diákjai is eljussanak a Kálvin téri épületünkbe, mert a könyvtár használatának bizonyos formái itt használhatóak teljességükben. Ezen a területen sok kezdeményezésünk volt. A legújabb a pályázati forrásból 2018 őszén indult Halissuli, melyben – most először – a miklósfai, a palini és a kiskanizsai iskola diákja busszal érkehetnek több napon át könyvtárunkba, hogy megismerjék a könyvtárat, egyben az önálló ismeretszerzés lehetőségeit a könyvtárban. Fontosnak tűnik az a szakmai tapasztalat, hogy az aktív életükben a könyvtártól és az olvasástól eltávolodók közül azok, akik korábban olvastak és használták a könyvtárat, könnyebben találnak vissza hozzánk később, ha fiatalon a szolgáltatásainkat igénybe vevők között voltak. A több évre nyúló pályázattól azt reméljük, hogy továbbra is magas arányú marad az iskolai generációk könyvtárhasználatára.

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2018 tény</b>	<b>2019. évi terv</b>
Beiratkozott olvasók száma (fő)	6369	6300
A könyvtári látogatások száma (db)	161500	160000
Ebből csoportok (db)	650 (kb. 12 ezer látogatóval)	600

### **Dokumentumforgalom**

A mai könyvtár legfőbb feladatának, a szolgáltatások alapjának a dokumentum és az információ rendelkezésre bocsátását tartjuk, függetlenül az információhordozótól, a gyűjtemény helyétől. Ez elvileg az ország és a világ minden lehetséges ismeretének a rendelkezésre bocsátását jelenti.

2019-ben is biztosítjuk minden dokumentumunkhoz és – könyvtárközi szolgáltatással – a magyar könyvtári rendszerben elérhető dokumentumokhoz való hozzáférést.

2019-ben a 2018-hoz hasonló forgalmat várjuk, folytatjuk a kevésbé forgó állományokra való figyelemfelhívást. Könyvtárunkban kialakult az ajánlások rendje. Csaknem minden terület kialakította a maga ajánlási formáit azok számára, akik nem kifejezetten egy téma vagy könyv iránt érdeklődnek, hanem olvasmányért jönnek könyvtárunkba. Egyes tematikus ajánlások újra felkeltették az érdeklődést régebb óta nem kölcsönzött művek iránt. 2018-ban alakult ki az új ajánlófalunk, a bejárat közelében egy könyvesboltokra emlékeztető figyelemfelkeltő ajánló felületet alakítottunk ki, melyen minden visszahozott könyvet rövid időre egy helyen teszünk válogathatóvá, ezzel bemutatva olvasóinknak, hogy a többi olvasó éppen mi iránt érdeklődik. Ennek pozitív hatásaként 2019-ben az itt ajánlott könyvek kölcsönzésszámának emelkedését várjuk.

**Célcsoport szerinti megoszlás:**

	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzések, programok száma</b>	14	12
A könyvtár által szervezett <b>hátrányos helyzetűeket célzó</b> , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	168	150
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzések, programok száma</b>	2	2
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékossgal élők</b> könyvtárhasználatát segítő <b>képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	70	70
A könyvtár által <b>a nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>	20	20
A könyvtár által <b>a nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, <b>képzéseken résztvevők száma</b>	120	120
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma	2	4
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	60	100
Egyéb célcsoportnak szánt <b>képzések száma</b>	6	6
Egyéb célcsoportnak szánt <b>képzésen résztvevők száma</b>	300	350
<b>Célcsoport-specifikus képzés, programok száma</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
<b>Célcsoport-specifikus képzéseken, programon résztvevők száma</b>	<b>718</b>	<b>790</b>
Nem célcsoport-specifikus <b>képzések, programok száma</b>	124	110
Nem célcsoport-specifikus <b>képzéseken, programon résztvevők száma</b>	6272	6160
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	<b>168</b>	<b>154</b>
<b>Az összes könyvtári képzésen, programon résztvevők</b>	<b>6990</b>	<b>6950</b>

## Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Könyvtárunk nem nemzetiségi báziskönyvtár, nincs nemzetiségi különgyűjteményünk, gyűjteményrészünk, nem tartjuk nyilván nemzetiségenként állományunkat, de tartalmaz állományunk a Nagykanizsán és vidékén élő horvát, német és roma nemzetiségiek számára fontos irodalmat.

Dokumentumok	2018. évi tény	2019. évi terv
Könyvek	0	0
Folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
<b>Összesen</b>	0	0

A könyvtár szolgáltatásai elérhetők akadálymentesen. Segíti a használatot 2 db indukciós hurok, 1 db hangosolvasó szkener braille billentyűzettel, olvasói szintenként az akadálymentesített mosdók, a rámpa és a küszöbmentes lift, ugyanezekkel az eszközökkel szolgálunk számukra 2019-ben is.

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	17	17

## IV. FEJLESZTÉSEK

### Épület, bútorzat állapota

Az épület állapota megfelelő, a folyamatos karbantartással 2019-ben is törekszünk a jó állapot megőrzésére. Olvasói tereink légkondicionáltak. Egyszerre 400 használót tudunk leültetni. Előadótermeink projektorral és hangosítással ellátottak. Egyszerre 78 működő számítógép a könyvtári szolgáltatás alapja. A bútorzat modern és az igények szerint átalakítható. A mosdók szintenként megfelelő számúak és akadálymentesek, akár csak az épület. A világítás megfelelő és folyamatosan fejlesztett. A Kálvin téri épület adottságainak kihasználása bevételek (bérleti díjak) formájában és a gazdaságos működés érvényesítésével történik. Az elektromos áram lekötési díjának alacsonyan tartását úgy értük el, hogy kerültük a gépészeti eszközök és az egyéb áramhasználat egyidejűségét. A világítási lehetőségeinket az átalakuló szolgálati terekhez igazítottuk 2018-ban, ezt folytatjuk 2019-ben is.

### Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A számítógépes gépparkunk kis részét frissítettük, főként a Halissuli pályázat forrásaiból. 2019-ben is igyekszünk folyamatos karbantartással és pályázati lehetőségek felkutatásával frissíteni az infokommunikációs eszközparkunkat, berendezéseinket.

## Jelentősebb eszközbeszerzések

Jelentősebb eszközbeszerzést 2019-ben nem tervezünk.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	4	600000	
ebből olvasói	3	300000	
ebből szerver	1	300000	
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni TB-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		600000	

## Pályázatok, projektek

A város önkormányzatának kulturális keretéhez tervezzük pályázat benyújtását, a korábbi gyakorlatnak megfelelően olvasótáboraink és irodalmi évadunk költségeihez. Ezen túl legfőbb pályázati feladatunk a már támogatási szerződéssel rendelkező Halissuli pályázat 2019-évi eseményeinek lebonyolítása.

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (Ft-ban)	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Irodalmi rendezvények a PÉK PÁL emlékében	300000,-				

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Halissuli. EFOP- 3.3.2-2016-16-0068	23397080,-	23397080,-	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2018.06.01.	2020.11.30.

## V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Mivel könyvtárunk kedvelt helyszíne városi, egyesületi, sport stb. eseményeknek, ezért megjelenésünk 2019-ben ezekkel az eseményekkel kapcsolatban is lesz, de természetesen ezeket nem tervezzük. Azokra a hírekre szorítkoztunk terveinkben, melyek általunk szervezett eseményekről, alkalmakról, kezdeményezésekről szólnak. Abban bízunk, hogy a média – főként a helyi sajtó – képviselői gyakran és készségesen tudósítanak a könyvtári eseményekről 2019-ben is. Hetente tervezzük 2019-ben is elektronikus hírlevelünk küldését.

A kommunikációs költségeket 2018-ban a tervhez képest a pályázati projektjeink elindításakor felmerülő és kötelezően elköltendő kommunikációs költségeik miatt léptük túl jelentősen. 2019-ben nincs ilyen mértékű pályázati kötelezettségünk, ezért a tervszámnál maradtunk a 2018. évi mértéknél.

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	397 959	50 000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	22	20
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	5
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	62	60
Online hírek	145	150
Közösségi médiában megjelenő hírek	156	150
Hírlevelek	50	50
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	2	2
Egyéb:....	0	0

### Partnerség, együttműködések

Működésünket meghatározza a fenntartóval, a környező településekkel, a megye és az ország könyvtáraival, a kulturális és oktatási intézményekkel, társadalmi szerveződésekkel működtetett kapcsolatrendszerünk. Ma mindegyik területen intenzív és sokoldalú az együttműködés, ezt az állapotot 2019-ben is fenn akarjuk tartani. Beszámolónkban leírt kapcsolataink mellé tervezzük a lendvai könyvtárral és Bánffy Központtal való megállapodást.

Pályázati együttműködések keretében a 2018. második felében indult Halissuli pályázatunk keretében a Rozgonyi Uti Általános Iskolával, a Kiskanizsai Általános Iskolával, a Miklósfai Általános Iskolával, a Pali ni Általános Iskolával, a Zalakomári Általános Iskolával és Óvodával és a Nagykanizsa Központi Óvodával vált élővé együttműködési megállapodásunk.

A Zala megye könyvtáraival fenntartott szakmai kapcsolatrendszer az utóbbi évtizedben közös, konzorciális pályázati együttműködésekben és a kistérségi könyvtári szolgáltatások érdekében létrejött együttműködésekben – melyeket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vezetett – napi gyakorlatú, forrásteremtő hatású komplex kapcsolatrendszeré vált. Szakmai kapcsolataink országosan is megjelennek, így felkéréseket kaptunk könyvtári mintaprojektek fejlesztésére. A kistérségi önkormányzatokkal intenzív az együttműködésünk, de a szerződéseket nem velünk, hanem a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, mint a KSZR gesztor intézményével kötik meg a települések.

2019-ben is keressük új partnereinket, de ugyanilyen hangsúlyos a régebbi együttműködéseink fenntartása, gazdagítása.

A közösségi szolgálatos fiatalokat továbbra is szívesen fogadjuk.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv
Civil szervezetek	8	8
Határon túli könyvtárak	0	1
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	7	6
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
<b>Összesen</b>	<b>15</b>	<b>17</b>

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	37	40
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	9	9
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	2	2

### Használói elégedettség mérés

Nyitás előtt zárás után programunk során érdeklődtünk olvasóinktól a szolgáltatással kapcsolatos benyomásokról. Kérdéseink eredménye az, hogy sokan sokféle ok miatt örülnek a lehetőségeknek. Tervezünk 2019-ben is használói mérést.

Használói elégedettség mérések tervezése	2018. évi tény	2019. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	1	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	86	80

### Innovatív megoldások, újítások

2018-ban az innovatív kísérleteinket az motiválta, hogy hogyan lehetne szolgáltatásainkat lefordítani a mai kor nyelvére, vagy egyes olvasói csoportok szokásaira, így egy-egy olvasói rétegnek a szokásaikhoz, életmódjához jobban illeszkedő szolgáltatásokat tudunk kínálni. Jellemzően nem nagy akciók, hanem számtalan apró, praktikus, kreatív ötlet jellemzik innovációs működésünket. 2019-ben is ezzel a szemlélettel dolgozunk.

## VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

### Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

A könyvtár fenntartója évről évre a költségvetésben biztosítja a munkatársaink bérét, a megfelelő állomány-gyarapítási összeget, a működés egyéb költségeit. Ez így várható 2019-ben is.

A táblázatban a 2019-re elfogadott költségvetésünket szerepeltetjük tervként.

Terveztük a 2018 júniusa és 2020 novembere között megvalósuló, EFOP- 3.3.2-2016-16-0068. számú *Halissuli* projekt támogatásaként 2018-ban már beérkezett 23.379 ezer Ft összértékű támogatásból a 2019-ben megvalósuló tevékenységei költségeinek kiadását.

2019-ben a Pék Pál emlékévé kapcsán nyújtottunk be pályázatot Nagykanizsa M. J. Város Kulturális Alapjához 300 ezer Ft értékben, ebből és az érdekeltség-növelő támogatásból várható még pályázati bevétel.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2018. évi tény	2019. évi terv
<b>Bevételek</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	<b>8314</b>	<b>5200</b>
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– ebből a késedelmi díjbevé- tel (forint)	738	900
	– ebből beiratkozási díjbevé- tel (forint)	1099	1200
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	<b>182279</b>	<b>169000</b>
	– ebből fenntartói támogatás	154171	149115
	– ebből felhasznált marad- vány	0	19885
	– ebből pályázati támogatás	27108	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	23397	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>190593</b>	<b>174200</b>	
<b>Kiadások</b>	Személyi juttatás	94361	105435
	Munkaadókat terhelő összes járulék	18019	21848
	Dologi kiadás	39527	45867
	Egyéb kiadás beruházás	3042	1050
	Egyéb kiadás (maradvány)	15901	0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>170850</b>	<b>174200</b>

### Létszám és bérgazdálkodás

A könyvtárban az álláshelyek száma várhatóan nem változik 2019-ben sem. A szülési szabadságon levő kol-  
légák helyettesítését továbbra is úgy tervezzük megoldani, hogy új munkatársunk alkalmassága kiderülhes-  
sen és a nyugdíjba vonuló munkatársaink helyére kinevezhetővé váljon.

Nagykanizsa, 2019. március 12.

