



DEÁK FERENC MEGYEI
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Deák tér. 6.

Az intézmény vezetője: Kiss Gábor

Készítés dátuma: 2020. február 27.

TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2020. évi tevékenységének egyik fő stratégiai célja, hogy a könyvtár szervezete, humán erőforrása, szolgáltatásrendszere és infrastruktúrája mindinkább képes legyen arra, hogy a használók megelégedésére, szabadon és akadálymentesen biztosítsa a könyvtári dokumentumok legszélesebb körét, az információs szolgáltatásokat, kulturális és közösségi programokat; korszerű, minőségi tevékenysége megfeleljen a használói környezet elvárásainak, alkalmazkodva a folyamatosan változó körülményekhez.

E célok megvalósítását segítik és szolgálják az intézmény európai uniós forrásból megvalósított és önkormányzati támogatással tovább fejlesztett felújításai, melynek keretében három könyvtárépületünk modernizálására került sor, korszerű eszközök, információs technológia, szoftverek, bútorok beszerzésére, illetve az akadálymentesítésre. A projekt befejezésével jelentős mértékben korszerűsödött mindhárom épületünk olvasókat kiszolgáló része, bővültek a könyvtár információs szolgáltatásai, adatbázisai is. A császbózsoki Gábrriel József fiókkönyvtárban szintén megújult a kiszolgáló tér, így már alkalmas a teljes városrész igényeinek ellátására. Ebben az évben tovább korszerűsítjük a Deák téri épületet, hogy a mélyraktár vízesedését megszüntessük, az ott lévő raktári állományt megóvhassuk.

Az egész életen át tartó tanulást illetve az oktatást két, 2018-ban indult európai uniós pályázat is támogatta: az EFOP 3.7.3-16-2017-0086 különböző civil szervezetek, lakossági csoportok számára kínálta fel az életen át tartó tanulási kompetencia lehetőségeket, az EFOP 3.3.2-16-2016-00202 pályázat az oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások alapján valósul meg. Ezek a projektek már lezárultak, illetve ebben az évben zárulnak, ám a fenntartási időszakban is folytatnunk kell a tevékenységeket, beépítve a könyvtár mindennapi munkájába. Ennek megvalósítására pályázati forrásokat is kell keresnünk, a Nemzeti Kulturális Alap, alapítványi hozzájárulások is támogathatják: így kerülhet sor a továbbiakban is információs kompetenciákat fejlesztő tanfolyamokra, közösségi-kulturális programokra, vetélkedőkre, szavalóversenyekre, olvasótáborokra, pedagógusok, könyvtárosok megyei szintű továbbképzésére. A könyvtárunk és a KIFÜ NIIF között fennálló együttműködési megállapodás szerint végezzük a partner oktatási intézmények, közgyűjtemények számára Zalaegerszegen az internet szolgáltatást, és további fejlesztéseket is tervezünk a hálózaton végrehajtani.

A könyvtári szolgáltatások minőségének javítása érdekében a minőségirányítási rendszert egyre több területre terjesztjük ki, hogy 2020-ban pályázhassunk a Minősített Könyvtár címre. Munkatársaink felkészülése érdekében képzési, továbbképzési lehetőségeket, konferenciákat, szakmai tanácskozáson való részvételt biztosítunk. A humán erőforrás megtartása és motiválása érdekében továbbfejlesztjük az elismerési lehetőségeket, gyakrabban és céltudatosan élünk ezekkel a lehetőségekkel.

A Kistélepülési Könyvtárellátási Rendszer (KSZR) 246 településre terjed ki. Az elmúlt évek során jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a kistélepülési könyvtárakban, nagyon sok helyen teljesen vagy részben megújult a bútorzat, a könyvtárbelső, a rendelkezésre álló informatikai eszköztár. A fejlesztési programot a helyi önkormányzatokkal egyeztetve folytatjuk. A kistélepülési állományok rögzítése nyomán a teljes körű visszakereshetőségnek és az elektronikus kölcsönzésnek feltételei rendelkezésre állnak. Ez utóbbit mindenképpen bővíteni kívánjuk – folytatjuk az állományellenőrzéseket is, ebben az évben Zalaegerszeg ellátási körzetében több mint húsz település kerül sorra. Folyamatosan szervezzük a kulturális-közösségi programokat, vetélkedőket, megyei műhelynapokat, illetve a kistélepülési lakosság digitális írástudását, kompetenciáit fejlesztő tanfolyamokat.

SWOT analízis

ERŐSSÉGEK

Megújult, modernizált szolgáltatási terek
Tapasztalt, szakképzett munkatársak
Elhivatottság
Innovatív gondolkodás
Széleskörű és jól működő partnerkapcsolati háló
Egységesülő, sokszínű szolgáltatáskínálat
Célcsoportok jó ismerete
Integrált rendszer összekötő szerepe
Jól felépített és feltárt gyűjtemény
Olvasói igényeknek megfelelő nyitvatartás
Pályázati lehetőségek kihasználása
Stabil informatikai és technikai háttér
Minőségi szemlélet térhódítása
Együttműködés, csapatmunka erősödése
Modernizált honlap lehetőségeinek kihasználása
Megújulásra kész szervezet
Társadalmi szerepvállalás
Megyei kulturális sokszínűség
Helyi közösségek támogatása

GYENGESÉGEK

Épületek energetikai korszerűtlensége
Elismerési lehetőségek nem elégségesek
Hivatalos ügymenet további javításra szorul
Szakmai publikáció kevés
Fejlesztendő infrastruktúra (klimatizálás, akadálymentesítés, informatika)
Munkatársak túlterheltsége
Kevés a fiatal, képzett, dinamikus munkatárs
Ifjúsági korosztály eredményes bevonása kevés

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

Az év során módosíttatnunk kell az Alapító Okiratot, mert egy újabb ingatlan került könyvtárunk vagyonkezelésébe, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a könyvtár vezetésében történt változások, feladatok átvezetése miatt. Egy középfokú végzettségű munkatársunk szerez felsőfokú képesítést.

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

			2019. tény	2020. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			54	54
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			7	7
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	36	37
		átszámítva teljes munkaidőre	35	36
	Középfokú szakképesítéssel	összesen	10	9
		átszámítva teljes munkaidőre	10	9
		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		48	48	48
		47	47	47
Egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
		összesen	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	6,5	6,5
Mindösszesen egyéb alkalmazott			7	7
			6,5	6,5
Összes létszám:			54	54
Önkéntesek száma			1	
Közfoglalkoztatottak száma			8	

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	46,5	46,5
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	118,5	118,5
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8,5	8,5
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	35/25	28/20
Ebből nyitvatartási napok száma:	267	269
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	5/0	4/0
Ebből nyitvatartási napok száma:	267	269

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 2020. évi terv szöveges ismertetése

Gyűjteményünket a Gyűjtőköri Szabályzatban megfogalmazott elveknek megfelelően alakítjuk. Kiemelt gyarapítási feladatunk a mindenkor Zala megye területére vonatkozó helyismereti információk és dokumentumok felkutatása és gyűjtése.

Zala megyére kiterjedően gyűjtjük a kötelezpéldányokat, valamint a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását segítő kiadványokat.

A megjelent kiadványokról való tájékozódás, a feltárt olvasói igények, valamint az olvasószolgálatban és a különgyűjteményekben dolgozó munkatársak javaslatai alapján történik a vásárlás. Törekszünk a források hatékony felhasználására, az egy példányon túli beszerzésre is. Az ODR támogatás csökkenése miatt összességében kevesebb forrás áll rendelkezésünkre a tavalyinál. Ez vélhetőleg a könyvállomány gyarapodását fogja csökkenteni, ugyanakkor az NKA és Márai programban érkezett ajándékkönyvek az idei gyarapodást növelik. Ajándékkönyvek szerzői és olvasói felajánlások nyomán rendszeresen érkeznek, a gyűjteményépítési szabályok figyelembevételével és gondos válogatással kerülhetnek be az állományba. A korábbi POK Pedagógiai Gyűjtemény anyagából is beépítjük a használható példányokat.

Törekszünk a nehezen beszerezhető helyismereti dokumentumok és a megfelelő színvonalú gyermekkönyvek számának növelésére, arányos és a használói szempontoknak leginkább megfelelő gyűjtemény kialakítására. Az igények felmérésével a minőségi munka feltételeinek megteremtését is elősegítjük.

Az AV dokumentumok továbbra is fontos részét jelentik a gyarapodásnak, különösen a filmművészet klasszikusai, a tartalmas komolyzenei és népzenei lemezek, valamint a hangoskönyvek.

A folyóiratok előfizetése négy szolgáltatási hely közönsége számára összehangoltan történik. Végezzük a folyóiratok érkeztetését, nyilvántartását, hiányok reklamálását, építjük a megyei folyóirat-adatbázist. Törekszünk a digitális és az ingyenes, online hozzáférésű folyóiratok használatára.

Az állományrészek korszerűsítése során az elhasználódott és tartalmilag elavult dokumentumokat folyamatosan válogatjuk le a kölcsönzői térben. A használók igényeinek változásait nyomon követve a feleslegessé váló dokumentumokat tervszerű állományapasztás keretében vonjuk ki az állományból. Gondos mérlegeléssel döntjük el, hogy az adott dokumentum esetleges egypéldányos archiválása szükséges-e. A raktárak anyagát is folyamatosan selejtezzük, illetve a kölcsönzői térből raktári állományba helyezük át a megőrzésre szánt, de kevésbé használt dokumentumokat. Az elhasználódott dokumentumok pótlását antikvár beszerzéssel és az olvasók által felajánlott jó állapotú ajándék kötetek állományba vételével valósítjuk meg. Végezzük a törlésre kerülő dokumentumok törlési adminisztrációját. Törekszünk az állományból kivont jó állapotú dokumentumok további hasznosítására (fölpéldány felajánlás, kiárusítás, ajándékozás).

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	15 525 068	15 300 000
- ebből folyóirat (br. Ft)	3 379 639	3 570 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	750 443	820 000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	49	50
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	2 515	2800
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	215	230
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	59	50
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	115	100
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	7 655	7200
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	12 674	11600

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2020. évi terv szöveges ismertetése.

A TextLib integrált könyvtári rendszer szerzeményezés moduljának segítségével a számlák rögzítése, az állományba vétel, az egyedi és csoportos leltárkönyvek vezetése az adatbázisban történik. A dokumentumok formai és tárgyi feldolgozását teljes körű bibliográfiai feltárással illetve rekordok letöltése útján honosítással egységes elvek alapján végezzük. A letöltés során bekerült ajánlók segítik a használók tájékozódását. Rendszeres újdonságajánló készítésével segítjük az állomány használatát.

Az analitikus feldolgozással a tanulmánykötetek, a hangzó dokumentumok, a helyismereti dokumentumok, a folyóiratokban megjelenő helyismereti jellegű cikkek és a gyakran keresett témák anyagának több szempontú visszakereshetőségét biztosítjuk.

A folyóiratok számainak és lelőhelyeinek nyilvántartását az integrált könyvtári rendszer adatbázisában és a megyei szintű folyóirat adatbázisban folyamatosan frissítjük. A korábbi pedagógiai gyűjteményből átvett kötetek átvizsgálása folyamatosan történik az olvasószolgálat és a hálózatgondozó csoport közreműködésével. Kötetenként behasonlítjuk a TextLib rendszerben, valamint az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum adatbázisában a gyűjtőkörükbe tartozó hiányzó kiadványokat.

Folytatjuk a Keresztury Gyűjtemény adatainak rögzítését, az adatbázis pontosítását a kötetek kézbe vételével.

Folyamatosan végezzük az adatbázis index-mezőinek karbantartását, az adatok egységesítését, a hibák javítását.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	25393	24 400
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	25393	24 400
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	17	280
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 2020. évi terv szöveges ismertetése.

Kötészeti és restaurátor műhelyünk továbbra is éves terv alapján végzi intézményünk, a könyvtári hálózat és más megrendelők számára kötési, javítási és restaurálási tevékenységét, valamint egyéb, a könyvtári munkához szükséges kiadványok, segédletek előállítását. Restaurálási tevékenységünk kevés lesz, mert restaurátor munkatársunk nyugállományba vonul, nehéz lesz pótolni. Az állományvédelemhez kapcsolódó digitalizálási tevékenységet az iskolai értesítők, helyi lapok körében folytatjuk, meglévő eszközeinkkel. Állományunk áttekintése során meghatározzuk a muzeális dokumentumok körét, bővítését, azok országos adatbázisba való bejelentését.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	2773	2300
Muzeális dokumentumok száma	252	252
Restaurált muzeális dokumentumok száma	5	5
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	125	130
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	157673	161673
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	5	5

2.4 Tudományos kutatás

A 2020. évi terv szöveges ismertetése (kutatónapok megítélésének kritériumai, ellenőrzése)

Egy tudományos munkakörben foglalkoztatott munkatárs alkalmazására van lehetőségünk, az év során fogjuk kiválasztani.

A helytörténeti kutatás terén együttműködünk a megye más közgyűjteményeivel, közösen is készítünk publikációkat, kiadványokat. A Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvánnyal

együttműködve kiadjuk az *Zalaegerszeg és az első világháború* c. tanulmánykötetet (Zalaegerszegi Füzetek 17.), illetve a városi önkormányzattal és az MNL Zala Megyei Levéltárral közösen előkészítjük a *Havas Rezső: Kárpátoktól az Alpokig*, illetve *Bakonyi Péter: A második világháború polgári áldozatai Zala megyében 1944-1945. c.* kiadványokat. Önkormányzati támogatással kívánjuk megrendezni a *Magyarország útja Trianonhoz* c., korábban már tervezett konferenciát. Támogatjuk a Göcseji Múzeum új állandó kiállításának létrehozását is, digitalizáló eszközeinkkel segítjük kutatási és archiválási tevékenységüket. Támogatjuk a Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója alkalmából készülő kiállításokat, konferenciákat. Könyvtárunk, a Pannon Írók Egyesületével és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zalai Tagozatával együttműködve *Zrínyi szavalóversenyt* szervez a megye középiskolásai számára.

A könyvtár szakemberei a szakmai munkájukhoz, előadásaikhoz a 2020-as évben is végeznek tudományos kutatást: könyvtárszakmai területen *A sajátos nevelési igényű gyermekek könyvtári programjai* témában, illetve folytatódik *A közösségi élet története Zalaegerszegen* c. projekt keretében a kutatás, az eredmények publikálása. Publikálunk a *Pannon Tükörben*, a *Deák kert irodalmi portálon* és a *Zalai Könyvtári Levelező* című szakmai folyóiratban.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	80	80
Tudományos kutatások száma	2	2
A könyvtár összes tudományos publikációjának száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma az MTMT alapján ¹	25/25	26/25
Az intézmény MTMT azonosítója vagy a tudományos kutatók MTMT azonosítói ²		
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	13	14
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	40	41
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	10	8

A könyvtár által szervezett konferenciák száma	7	7
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	407	400
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	21	20
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	93	50

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás

¹ Csak a ténytáblázatnál kell MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatokat megadni. 2019-re az MTMT alapú adatszolgáltatás ajánlott, 2020-tól kötelező.

² Nagyobb intézményeknél kérjük az intézmény MTMT azonosítóját megadni. Amennyiben az intézményben csak néhány kutató közöl tudományos publikációkat, az intézményi azonosító hiányában az ő azonosítóik is megadhatók.

Könyvtárunk az érvényben lévő jogszabály alapján ellenőrzi a megyében a kiadókat, nyomdákat és felhívja a figyelmet a kötelespéldány szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek betartására, az elektronikus formátumú dokumentumok OSZK-ba történő eljuttatására. Figyelemmel kísérik az alkalmi kiadókat is, és szintén felhívjuk figyelmüket a beszállítási kötelezettség betartására. A Zala megye története, kultúrája szempontjából releváns kiadványokat könyvtárunk helyismereti gyűjteményében helyezük el.

3.2 ODR tevékenység

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretében részt veszünk a nyilvános könyvtárak között folyó könyvtárközi kölcsönzésben, melyhez teljes állományunkat rendelkezésre bocsátjuk. A megye könyvtárai számára is végzünk könyvtárközi kölcsönzést. A 2019-ben elnyert támogatás 300 000 Ft volt. Amennyiben erre az idén is mód lesz, pályázunk az Emberi Erőforrások Minisztériumához az ODR szolgáltatáshoz való hozzájárulásra, mely dokumentumállományunk bővítéséhez és a postai küldés költségeinek viseléséhez járul hozzá.

3.3 Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös fejlesztések, dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő támogatás felhasználása. (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

Az intézmény állami feladatként teljesíti Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. 2020-ban 11 nyilvános könyvtár (8 városi és 3 községi), valamint 246 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját koordinálja. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívjuk a figyelmüket a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal látjuk el őket. Együttműködünk továbbá a megyében működő más nyilvános és egyéb könyvtárakkal, az országos és helyi szakmai, illetve érdekképviselői szervekkel, Zala megye meghatározó kulturális és oktatási intézményeivel.

Az önálló intézményi működést választó nyilvános könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásaink: szaktanácsadó tevékenység, módszertani gondozás, statisztikai adatszolgáltatás, helyismereti és közhasznú információszolgáltatás, rendezvények, szakmai továbbképzések szervezése, kiadványok készítése (e feladatokat másutt részletezzük). Különböző szakmódszertani kérdésekben, állományalakítási, feldolgozási problémák megoldásában, állományellenőrzésekben, kivonásokban segítjük a megye könyvtárainak munkáját.

A települési könyvtáraknak az éves szakmai munkatervüket és az éves szakmai beszámolójukat - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül el kell küldeniük a megyei hatókörű városi könyvtár részére. Intézményünk ezeket a dokumentumokat nyilvánossá teszi honlapján, elemzést készít róluk, az eredmények függvényében módszertani tanácsokkal látja el a nyilvános könyvtárakat.

Segítjük a megyében a szakértői vizsgálatok lebonyolítását. A városi könyvtárakkal közösen figyelemmel kísérik a vizsgálatok intézkedési tervében megfogalmazott feladatok megvalósulását.

Az intézményi honlap részeként működtetett *megyei feladatellátás* weboldalon folyamatosan tájékoztatjuk a megye szakembereit az aktualitásokról.

A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítése érdekében megyei könyvtári levelezőlistát működtetünk, valamint a nyilvános könyvtárak vezetőivel évente legalább két alkalommal megyei műhelynapot tartunk.

Megjelentetjük a megyei könyvtárszakmai lapot, a Zalai Könyvtári Levelezőt. Évenkénti két száma bemutatja a megye könyvtárainak életét. A városi és községi könyvtárak munkatársai rendszeresen küldenek cikkeket, híryanagot. A lapot a megyei könyvtár honlapján elektronikusan is elérhetővé tesszük: <http://kszr.dfmvk.hu/idoszaki-kiadvanyok/zalai-konyvtari-levelezo>

A kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatás 2020-ban a 246 ellátott település után 175 534 300 forint. Ennek felhasználását a KSZR munkatervben tervezzük meg. Az összeget külön alszámlán kezeljük és a 39/2013. évi EMMI rendeletben meghatározott szakmai feladatokra használjuk fel.

Figyelemmel kísértük az ÉNT adatszolgáltatást és az eredményeket is. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a megyei hatókörű városi könyvtár fenntartó települési önkormányzat költségvetési rendeletében saját bevételei terhére kiegészítő hozzájárulást biztosítson. A 2018. évi állománybeszerzési keretösszeg alapján az intézmény 183 000 Ft támogatást vehetett igénybe. Zala megyében 11 könyvtár igényelt érdekeltség-növelő támogatást 7 183 000 Ft értékben.

A könyvtárak fejlesztésében egyre nagyobb szerep jut a hazai és európai uniós pályázatoknak. A korábbi évekhez hasonlóan a megyei könyvtár munkatársai továbbra is felhívják a figyelmet a megjelenő új pályázatokra, valamint módszertani segítséget nyújtanak a pályázatok megírásában. Ezen kívül a megyei könyvtár is kihasználja a pályázati lehetőségeket az egész megyét érintő programokhoz. Könyvtárunkban 2020. januárjában zárul az EFOP 3.3.2-16 „Egy könyvtárnyi élmény” Tudástranszfer a XXI. században a tanulás eredményességéért elnevezésű pályázat megvalósítása.

A megye könyvtárainak munkáját, az olvasóközönséggel tartott kapcsolatukat nagymértékben segíti a könyvtári programok szervezése. Ezek sikeres megrendezésében kiemelkedő jelentősége van a könyvtárak összefogásának, hogy a költségeket optimalizálni lehessen. A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, felhívjuk rá a hálózathoz tartozó könyvtárak figyelmét, és magunk is igyekszünk minden pályázaton részt venni. A koordináció és a rendelkezésre álló anyagi források alapján szervezzük a megyei rendezvénysorozatokat (Magyar Kultúra Napja, Magyar Széppróza Napja, Internet Fiesta, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok, Zalai Gyermekkönyvhét stb.). A rendezvénysorozatokhoz megyei programfüzetet, meghívókat készítünk.

Szakmai tanácskozásokat, továbbképzéseket, megyei műhelynapokat szervezünk a megyében, amelyben együttműködünk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetével. Ezeken a szakmai napokon mindig aktuális témákhoz hívunk szakembereket.

Intézményünk munkatársainak képzését a tudástérkép alapján összeállított továbbképzési terv szerint folytatjuk.

A könyvtárak informatikai fejlesztésének fontos eleme a könyvtári integrált rendszer alkalmazása. Szorgalmazzuk és segítjük a kis könyvtárak számára megfelelő programok megismerését és alkalmazását. Ez év áprilisában 3 napos gyakorlati képzést tervezünk a Textlib könyvtári integrált rendszer használatáról.

A nyilvános könyvtári hálózat és a közgyűjtemények számára továbbra is biztosítjuk a folyamatos tanácsadást, üzemelési és alkalmazási segítséget.

A KIFÜ Nemzeti Információs Infrastruktúra Program Irodával szerződve, biztosítjuk a megyei közgyűjtemények, közép- és felsőoktatási intézmények internetkapcsolatát. Éves kötészeti és restaurálási terv alapján végezzük a megyei hatókörű városi könyvtár, valamint a megyei könyvtárhálózat könyveinek, periodikáinak kötését, javítását, restaurálását. Sokszorosítjuk és bekötjük a megyei könyvtár kiadványait. A műhelyben számtalan meghívó, ajándéktárgy, könyvtári kellék előállítása zajlik.

Reprográfiai eszközökkel másolatokat készítünk a könyvtári dokumentumokról. A könyvtár saját szükségletét szolgáló másolatokat és különféle sokszorosított dokumentumokat (meghívók, nyomtatványok, kiadványok) állítunk elő. Egyes kiadványokból a helyismereti gyűjtemény számára speciális másolatokat készítünk. A megye könyvtárait továbbra is ellátjuk beiratkozási és munkanaplóval, egyéb adatszolgáltató űrlapokkal, amelyek lehetővé teszik a könyvtárakban folyó munka dokumentációját. A sokszorosított és bekötött munka- és beiratkozási naplókat az év végén eljuttatjuk a könyvtárakba, de elérhetővé tesszük az interneten is. Működtetjük a Zala Megyei Könyvtári Portált, amely a megye valamennyi könyvtárosa számára hasznos információkat szolgáltat: <http://kszr.dfmyk.hu/>

3.4 A kistélepuségi könyvtári ellátás megszervezése – rövid összefoglaló, hiszen a KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik

A megyei és települési könyvtári ellátás működtetését az 1997. CXL. törvény és a követő jogszabályok alapján végezzük. A községekben élő lakosság könyvtári ellátása érdekében kialakult a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR), amelynek célja, hogy közvetlenül vagy közvetítésével a községek lakosai is hozzáférjenek a minőségi könyvtári ellátáshoz.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján 246 kistélepusés számára végzi a szolgáltatást.

Könyvtárunk év elején tervet készít a KSZR tárgyévi működésére, a kistélepusések számára nyújtott szolgáltatásokra. A terv tartalmazza a KSZR szolgáltatás-kínálatát, az egyes kistélepuséseken megvalósítani tervezett szolgáltatás-fejlesztéseket, a megyei könyvtár által a kistélepusések számára elvégzett központi feladatokat, a szolgáltatások minőségének biztosítását megvalósító módszereket. A terv elkészítésébe bevonjuk az önkormányzatokat is. Javaslatot kérünk arra vonatkozóan, hogy milyen változásokat szeretnének.

A KSZR szolgáltatáshoz biztosított mintegy 175 millió Ft központi támogatást az intézmény kizárólag a szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra fordítja. A szolgáltatás bevételeit és kiadásait külön alszámlán kezeli.

Az ellátás megszervezéséhez a hatékonyság és gazdaságosság elveit figyelembe véve igénybe veszi a városi könyvtárak (Keszthely, Lenti, Nagykanizsa, Letenye) közreműködését. A városi könyvtárak feladatait megállapodásban rögzítjük. Év közben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A városi könyvtárak vezetőivel évi 2-3 alkalommal megyei műhelynapot tartunk, amelyen megvitatjuk az aktuális tennivalókat. Év végén összesítést készítünk a területi szolgáltató tevékenységről, melyet a következő évi beszámoló készítéséhez használunk fel.

A KSZR működéséről a munkatervet és a beszámolót az ágazati minisztérium számára 2020. március 31-ig jelentjük. Az önkormányzatok számára május 31-ig elküldjük a 2019. évi szakmai beszámolót.

A megyei és városi könyvtár 246 település számára végzi az alábbi könyvtárellátó feladatokat:

- az egységes költséghatékony dokumentum- és információs szolgáltatás megszervezése; a könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, ennek keretében a beszerzett újdonságok nyilvántartásba vétele, elektronikus katalógusban való közzététele az interneten, állományellenőrzés elvégzése, szükség szerint kivonás az állományból;
- a könyvtári szolgáltatások korszerű és széles körű választékának és minőségének biztosítása;

- a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátítása, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése, könyvtárhasználat ismertetése;
- tájékoztatás az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről, az országos lelőhely-nyilvántartás működéséről;
- könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése, közvetítése;
- az oktatásban, képzésben részt vevők információellátásának segítése, tájékoztatás a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségéről;
- a szolgáltatóhelyre vonatkozó adatok és információk közzététele a megyei könyvtár portálján, illetve a település honlapján;
- a településre és a megyére vonatkozó helyismereti információk biztosítása, digitalizálása;
- tájékoztatás a könyvtári rendszerben elérhető adatbázisokról;
- speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása, a fogyatékkal élők számára;
- a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok, kiállítások szervezése;
- az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok szervezése, az olvasás, a tanulás, a közösségi élet támogatása, a civil önszerveződések segítése;
- a szolgáltatóhely bevonása az országos és térségi szakmai programokba;
- a könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése;
- tájékoztatás a pályázati lehetőségekről;
- szakmai tanácsadás;
- statisztikai adatszolgáltatás;
- könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok beszerzése;
- az egységes, költséghatékony dokumentum- és információs szolgáltatás megszervezése;
- teljes körű, szakszerű és pontos, számítógépes nyilvántartás, statisztikai adatgyűjtés és az adatok elemzése;
- a könyvtári szolgáltatások korszerű és széles körű választékának és minőségének biztosítása;
- használati elégedettség rendszeres mérése;
- a szolgáltatások színvonalas, rendszeres népszerűsítése, a lakosság sokoldalú tájékoztatása.

A dokumentum-ellátást a községi szolgáltatóhelyek számára csere-letéti ellátás formájában biztosítjuk. Célunk, hogy a friss, aktuális, a helyi igényeknek megfelelő dokumentumok hozzáférhetők legyenek a kistélepeleéseken; kedvezmények és szakszerű dokumentumvásárlás útján olcsóbbá váljon az állománygyarapítás. 2020-ban is közbeszerzési eljárás keretében történik a könyvek beszerzése. A szolgáltatóhelyek az év folyamán 5-6 alkalommal kapnak új könyveket. Intézményünkben elvégezzük a dokumentumok leltározását, feldolgozását, majd elosztjuk a települések között. Ezt követően a TextLib integrált könyvtári rendszer kistélepeleési moduljában átadjuk a településeknek a dokumentumokat. A kiszállítást az intézmény gépkocsijával végezzük el. A letétbe adott dokumentumok cseréletét formájában kerülnek a községekbe. Többször tartósan az adott településen maradnak, de bármikor lehetőségünk van továbbvinni. A további igényeket a megyei hatókörű városi könyvtár a saját állományából könyvtárközi kölcsönzéssel elégíti ki. A KSZR keretében ellátott települések számára egységes szerzeményezést alkalmazunk: az újdonság szállítóival a megyei könyvtár áll megrendelői kapcsolatban. Ugyanakkor a rendeléseket a szolgáltatást végző (városi vagy megyei)

könyvtár indítja. A megrendelt dokumentumok a szolgáltatást végző könyvtárba érkeznek meg, de a számla kiegyenlítője a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az előzetesen meghatározott keret mértékéig. A megrendelt dokumentumokat megkülönböztető jelzéssel a szolgáltató tartja nyilván a TextLib integrált rendszerben, amelyek visszakereshetők a TextLib megyei közös katalógusban.

A települések igényei alapján többfajta folyóiratot rendelünk meg a szolgáltatóhelyek számára. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a folyóiratok érkezését, a nyilvántartásukhoz kardexlapot biztosítunk.

A kistelepülések saját állományának retrospektív adatrögzítése a TextLib integrált rendszerbe befejeződött. A települési állományokat az online katalógusban elérhetővé tesszük. 2020-ban pótoljuk azoknak a könyveknek a jelzetelését, amelyek az elektronikus felvitel során elmaradtak.

A TextLib rendszer kliensén keresztül a községi szolgáltatóhelyek az interneten csatlakozni tudnak a megyei könyvtár szerveréhez, így munkaállomásként működhetnek. A program használatához a szolgáltató könyvtárak munkatársai segítséget nyújtanak. A szolgáltatóhelyek könyvtárosainak az év folyamán szervezett továbbképzéseken tanítjuk a programmal való információkeresést, kölcsönzést és egyéb adminisztrációs feladatok használatát.

2020. áprilisában újabb tanfolyamot szervezünk az elektronikus kölcsönzés betanítására települési könyvtárosaink számára.

Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a falvak könyvtári személyzete váljon alkalmassá könyvtárosi feladatainak ellátásához. Sajnos a személyzet gyakran változik, így folyamatos szükséglet a betanítás. A szakmai végzettséggel nem rendelkező községi könyvtárosoknak 2020-ban is 20 órás alapfokú könyvtáros képzést tervezünk, szeptemberben. Ezen kívül a falvak könyvtárosai a helyszíni látogatások során is kapnak munkájuk ellátásához szakmai útmutatást.

Ugyancsak a települési könyvtárosok szakmai továbbfejlesztését célozzák a félévente szervezett szakmai napok. Májusi szakmai napunkon a KönyvtárMozi lesz a főszereplő. Ebben a témában országos tanácskozás, szakmai továbbképzés is várható. Más megyéből hívott vendégelőadó részvételével is népszerűsítjük a szolgáltatást, megosztjuk a tapasztalatokat. Bemutatkoznak azok a települések, ahol jól működik a KönyvtárMozi. Élőben mutatunk be néhány foglalkozást, forgatókönyvet, amelyeket felhasználhatnak a jövőben a kollégák. Kreatív műhelysorozatot szervezünk tavasszal és ősszel. Azok a települési könyvtárosok, akik jártasak a különböző kreatív technikákban (pl. patchwork, gyöngyhímzés, dekupázs, filctechnika) megosztják tudásukat a többi könyvtárossal. A kreatív élményszerzésen és tapasztalatcserén túl kapcsolatokat is építhetnek ezen alkalmakkor.

Idén mi leszünk a házigazdái a regionális KSZR találkozóknak, amely 4 megye (Baranya, Tolna, Somogy, Zala) könyvtárosainak részvételével valósul meg. A két napos rendezvényen az aktuális KSZR kérdésekről, minőségirányításról, könyvtári statisztikáról, módszertanról beszélgetünk.

A szolgáltatóhelyeken folyamatosan karban tartjuk az állományt, állományellenőrzéseket, illetve selejtezéseket végzünk. A helyszíni látogatások során segítünk a kölcsönző könyvtárosoknak a raktári rend kialakításában, adminisztrációs feladataik elvégzésében.

Szigorú állományellenőrzési tervet készítettünk erre az évre is. Ez 21 településen (Alibánfa, Alsónemesapáti, Bagod, Baktúttós, Bocfölde, Boncodfölde, Csatár, Csöde, Gombosszeg, Kávás, Kustánszeg, Lickóvadas, Milejszeg, Nemeshetés, Nemesrádó, Pacsa, Pethőhenye, Pölöske, Pusztaszentlászló, Vasboldogasszony, Vöckönd) fog megvalósulni. Az állományellenőrzések alkalmával elvégezzük a szükséges selejtezéseket és állományrendezést is végzünk.

A települési igények alapján folyamatosan szervezünk könyvtári, közösségi programokat. Valamennyi korosztályt megszólítjuk, az óvodásoktól a nyugdíjasokig.

Ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások, hagyományörző programok, könyvtári órák, könyvajánlók hívják fel a figyelmet a könyvtári szolgáltatásokra. Segítjük a települési könyvtárhasználókat a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Az előző évek hagyományait követve gyakorlati jellegű kezdő és haladó, számítógép és internethasználoi tanfolyamokat tartunk a szolgáltató helyeken. Átlagosan évi 10 csoportot indítunk a települési igények beérkezését követően.

A településen szervezett programokon lehetőséget biztosítunk a kortárs írók megismerésére, az olvasás népszerűsítésére, és a helyi művészeti csoportok bemutatkozására is. A könyvtári programokról ajánlólistát készítünk a települések számára. 2020-ban is számos kortárs író látunk vendégül, bábszínházi mesékkel csinálunk kedvet az irodalomhoz, színvonalas előadásokkal csábítjuk a könyvtárba a kistelepüléseken élőket.

Az elmúlt évek sikereire való tekintettel idén is megpályáztatjuk, megversenyeztetjük a községek lakosságát. 2020-ban három megyei felhívást teszünk közzé különböző korosztályok számára.

Nógrádi Gábor életéből, műveiből összeállított családi vetélkedőt szervezünk az író művei alapján igazi vagy a verseny kedvéért verbuválódott családok számára.

Könyvtár népszerűsítő plakát készítésére hirdetünk felhívást az év második felében. Várjuk az ötletes, tetszetős kivitelű plakátokat, amelyek a könyvárak látogatására és az olvasásra buzdítják az embereket.

Az idősebbeknek *Fel a netre, öregem!* címmel online vetélkedőt hirdetünk, a résztvevőknek minden hónapban változatos feladatlapokkal, kvízkérdésekkel kell megbirkózniuk a digitális világban.

A programokat népszerűsítjük a honlapunkon, Facebook oldalunkon, szórólapokon és plakátokon, valamint eljuttatjuk azokat a sajtó képviselőihez.

Sikeres volt, így tovább folytatódik a könyvtári szolgáltató helyeken a KönyvtárMozi programsorozat. Segítjük a filmek kiválasztását, előadókat hívunk a vetítések utáni beszélgetésekhez.

A szolgáltató helyek működési körülményeit új kiegészítő bútorok (polcok, asztalok, ülőbútorok), számítógépek, laptopok, nyomtatók, projektorok, fényképezőgépek és más technikai eszközök, irodaszerek, játékok vásárlásával segítjük. 2020-ban is a bútorzat megújítása van fókuszban. Az igények felmérése februárban történik. A valós szükségletek alapján döntünk az idei év tényleges beszerzéseiről.

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által a kistelepülések könyvtárainak eszközfejlesztésére kiírt pályázatán 2019-ben a 3 zalai pályázó közül 2 település (Tornyiszentmiklós és Lovászi) részesült pozitív elbírálásban. A forrás felhasználására idén kerül sor.

Azokon a településeken, ahol eddig nem volt lehetőség pályázati forrásból megújítani a könyvtárbelsőt, a KSZR forrásból kiemelten foglalkozunk az egységes könyvtári arculat kialakításával, bútorzatfejlesztéssel. Új berendezést tervezünk Pethőhenye, Bocfölde, Batyk könyvtáraiba, ezeken kívül olvasói asztalokra, számítógép asztalokra, székekre, ülőbútorokra van igény.

A kistelepülések számára az eszközök beszerzését az év első felére tervezzük.

A KSZR szolgáltatásokat rendszeresen népszerűsítjük. Minden nyomtatásban és elektronikusan megjelenő dokumentumban használjuk a KSZR logót. Promóciós anyagot készítettünk: notesz, toll, táska, információs szóróanyag.

Segítjük a kistelepülési könyvtári és információs helyek helyismereti tevékenységét (gyűjtőkör, tárolás, hogyan tegyük elérhetővé a gyűjteményt). Támogatjuk a településeket a helyi értékek feltárásában, bemutatjuk a települési értéktárakat. A József Attila Városi Tagkönyvtárban hagyománnyá nőtte ki magát az a rendezvény, amelyre meghívunk egy települést értékeinek bemutatására. Az összegyűjtött „kincsekből” kiállítás készül.

3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, várható feladatok bemutatása)

A nemzetiségi könyvtári ellátás keretében a horvát nyelvű valamint a cigány nyelvű és témájú dokumentumállományt gyarapítjuk és szolgáltatjuk. A horvát nyelvű könyvek külön állományrészt képeznek; a cigány témájúak beépülnek a szak- illetve szépirodalomba. Mindkét állományrészt folyamatosan bővítjük, a horvát nyelvű könyveket elsősorban az Országos Idegennyelvű Könyvtáron keresztül, állami támogatás keretében szerezzük be, ugyanis a horvát nyelvűek közül főleg a „kaj” nyelvjárású könyvekre van igény, de ezeket csak Horvátországból lehet megszerezni.

Együttműködési megállapodásunk van a zalaegerszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, hogy a gyűjteményünk és szolgáltatásaink aktívabb használatát elősegítsük. A horvát nyelvű állomány viszont, tapasztalataink szerint nem hasznosul kellőképpen, mert a horvát anyanyelvű lakosság földrajzilag távol, a megye déli részén él, leginkább könyvtárközi kölcsönzéssel vehetik igénybe. Ezért kezdeményeztük korábban, hogy a nemzetiségi ellátást a települési/nemzetiségi önkormányzatokkal kötött külön megállapodások alapján biztosítsuk. Egy nemzetiségi önkormányzattal sikerült előkészíteni a megállapodást, az idén a megyei szervezettel is megállapodást kezdeményezünk.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2019. évi tény	2020. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	10171	10200
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók száma (fő)	6242	6500
A könyvtári személyes látogatások száma (db)	106646	101000
Ebből csoportok (db)	503	400

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2019. évi tény	2020. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	187853	188000
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	123756	124000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	842 (308+534 megyei hálózat)	850
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	278	280

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv
Katalógus	6	6
Olvasói munkaállomás	52	52

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv
-----------------------	----------------	----------------

Távhasználatok száma	231442	230000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	150	250
A könyvtárban használható adatbázisok száma	11	12
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	15	15
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	32712	33000
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	12	12

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	11	11
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	32	32

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján: 3101 fő horvát, a megye lakosságához viszonyított arány 0,011%.

Dokumentumok	2019. évi tény	2020. évi terv
Könyvek	1789	1815
folyóiratok	1	1
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	1790	1816

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2019. évi tény	2020. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	546	330
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	13996	7100
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	74	75

A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	1310	1300
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	84	100
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	1913	2000
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	18	16
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	328	250
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élőknél könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	40	25
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élőknél könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	983	350
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	53	30
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	1105	700
Összes képzés száma	815	576
A képzésen résztvevők száma összesen	19635	11700
A könyvtárakat, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2020. évi terv szöveges ismertetése.

Intézményünkben továbbra is kiemelt figyelmet kap a fiatal generáció olvasásra ösztönzése és könyvtári ismeretekre, információk szerzésére vonatkozó foglalkozásainak szervezése.

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely 2020. évi tavaszi programjában az *online iskolai zaklatás* lesz a téma, erre szervezzük a városi és kistérségi könyvtárosok, pedagógusok továbbképzését. Az őszi műhelynapunkon, 2020. novemberében *Balaton Józsefet* hívjuk, aki a kamasz generáció tanulási és tanítási problémáiról fog előadást, konzultációt tartani.

A 2020-2021-es tanévre is összeállítjuk könyvtári, kulturális és tematikus programajánló füzetünket, amit a megye általános iskoláiba és óvodáiba is eljuttatunk.

Az iskolákkal, nevelési intézményekkel való kapcsolatrendszerünk lehetővé teszi, hogy az alsós korosztály és -igény szerint- a felső tagozatos tanulók számára is biztosítsuk a csoportos könyvtárlátogatás lehetőségét. A nagy és középső csoportos óvodások, alsó és felső tagozatos tanulók a következő foglalkozási formákban vehetnek részt: csoportos foglalkozás, (papírszínház, mesetablet, verses-zenés foglalkozás, író-olvasó találkozók) könyvtárlátogatás, könyvtárhasználati óra és csoportos kölcsönzés.

Szeptemberben ismét felkeressük az iskolákat, hogy az alsó tagozatos korosztályt, valamint az érdeklődő felsőbb tagozatosokat csoportos foglalkozásokra hívjuk. Szorgalmazzuk a nagycsoportos óvodások könyvtári látogatásait is, hogy a kisgyermek az iskoláskort megelőzően már megismerkedjen a könyvtár nyújtotta lehetőségekkel. Ők szülői kísérettel, regisztrált olvasóként rendszeresen látogathatják a könyvtárat – ez a családi kötődéseket is segíti.

A Családfesztivál 2020. szeptember 26-án, szombaton kerül megrendezésre; itt az *elengedés, felnőtté válás* témakörét járjuk körül, s könyvtárunk munkatársai az Ady iskolával közösen rendhagyó könyvtári foglalkozásokat és kézműves programot tartanak.

A napközis csoportok számára a könyvtárlátogatásokat előzetes egyeztetés szerint tartjuk. Könyvtárlátogatásokra és az ehhez kapcsolódó kölcsönzésre havonta rendszeresen várjuk a jelentkező csoportokat. Az 5-8. osztályos tanulók az iskolában megtanult könyvtárhasználati és informatikai ismereteiket mélyíthetik el, valamint internet és katalógushasználatot, közösségi portálok bemutatását is igénybe vehetik előzetes időpont egyeztetés után.

A foglalkozásokat ütemterv alapján, megadott program szerint tartjuk az óvodás és az általános iskolás korosztály számára, kibővítve a számítógépes keresés és az Internet használatának gyakoroltatásával. A foglalkozási tematikát a megjelenő új gyermekkönyvek propagálásával bővítjük folyamatosan.

Rendszeres havi-tematikus programmal várjuk a gyermekkel érkező szülőket a Tappancs Barkácműhely – és Kreatív Családi kézműves klubba, ahol új kézműves technikákat ismerhetnek meg, továbbá a Baba-mama Klubba és az Örömkörbe, ahol játszóház, zenebölcsi, előadások várják a kisgyermekes családokat. Cimbora klubunkban olyan gyerekeknek tartunk olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat, aki szeretik a könyveket és szívesen beszélgetnek élményeikről hasonló korú gyerekekkel.

Felnőtt olvasóink számára Deák Olvasókör alakult, illetve filmklubot tartunk havonta egy alkalommal. Szeretnénk folytatni a 2019-ben indított Halloween családi délutánt.

A JAVTK-ban működő Olvasótábori klub gyermekeknek kínál hasznos szabadidő eltöltést. Ugyancsak itt szervezzük meg az Olvasó manó könyvolvasó versenyt általános iskolásoknak, a Könyv-és Könyvtárhasználati vetélkedőt középiskolásoknak. Rendszeres olvasmányajánlást is folytatunk gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Zala megyére kiterjedő programjaink közül ismét megrendezésre kerül a József Attila Megyei Versmondó Verseny, az Irodalmi Kalandozások olvasói pályázat. A fogyatékkal élők közül a Mandulavirág Fogyatékos Otthon lakói a József Attila Városi Tagkönyvtárban, a Nyitott Ház gondozottjai pedig az Apáczai Csere János Tagkönyvtárban vehetnek részt rendszeres foglalkozásokon. A látássérülteknek a József Attila Városi Tagkönyvtár szervez programokat.

A civil szervezetek közül a Zalaegerszegi Lokálpatrióta Klub tartja rendszeresen összejöveteleit könyvtárunkban; a Pannon Írók Társasága és a Pannon Tükör irodalmi folyóirat szerkesztősége rendszeresen lapszám és kötetbemutatót szervez intézményünkben. Rendezvényeink számos esetben közös szervezésben valósulnak meg a Zalaegerszegi Női Szalonnal és a Család és KarrierPONT-tal. A Göcseji Múzeum programjainak is helyet adunk rendezvényterünkben. Számos kisebb művelődő közösség (pl. Game of Boards társasjáték klub, Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete, Kertvárosi Nyugdíjas Klub, Csácsi Évgyűrűk Egyesület) kötődik intézményünkhöz rendezvényeivel. Megállapodás alapján helyet és működési lehetőséget biztosítunk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zalai Tagozatának, támogatjuk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének működését is.

A nyári időszakban az Aqua Cityben működő Strandkönyvtárunkat szeretnénk üzemeltetni, amely heti két alkalommal a kikapcsolódni vágyóknak nyújt kulturális lehetőségeket; hét alkalommal pedig a gyermekek számára szervezünk foglalkozásokat. Működtetjük a Zala Plázában létesített könyvcserélő szolgáltatásunkat, mellyel az olvasási lehetőségeket kívánjuk bővíteni.

Fontos kezdeményezés volt a 2018. februárban elindított, honlapunkhoz kapcsolódó Deák-kert online szépirodalmi portál, amely a helyi, megyei és országos szinten is értékes irodalmi alkotások, költemények, próza, líra, helytörténeti művek bemutatására törekszik. Kiemelt célunk, hogy bemutatkozást biztosítsunk fiatal tehetségeknek, elfeledett, kevésbé ismert költőknek, íróknak, irodalmi híreket, eseményeket közöljünk és a helytörténet vonatkozásában is frissítsük az oldalt. <http://deakkert.dfmvk.hu/>

Idén is csatlakozunk az Internet Fiesta országos akcióhoz és az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozataihoz. Szeretnénk folytatni a megyei szintű szakmai továbbképzésünket. A nyári és a novemberi időszakban, az Ünnepi Könyvhéten és a Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából író-olvasó találkozókat szervezünk, és változatos programokat kínálunk valamennyi korosztálynak. Kiállításaink közül az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó és számos látogatót vonzó a Móra kiadóval kötött együttműködési megállapodás nyomán idekerülő Janikovszky Éva vándorkiállítás, mely két hónapig látható könyvtárunkban. A József Attila Városi Tagkönyvtárban ebben az évben is bemutatkozik egy zalai település, és működik a Megmutatom magam!galéria. A Gábor József Könyvtár közreműködésével ebben az évben is részt vesz egy iskolai csapat az országos Harry Potter vetélkedőn és a Rumini olvasmányélményeket feldolgozó, ugyancsak országos versenyen.

A könyvtár öt facebook profillal rendelkezik (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, József Attila Városi Tagkönyvtár, Gyermekkönyvtár DFMK Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, Tagkönyvtár Apáczai Csere János), ezeken osztjuk meg az érdeklődőkkel a könyvtári programokat, eseményeket, aktuális híreket. A webkettes szolgáltatások körét bővítettük az Instagram alkalmazás kihasználásával, és a gyermekkönyvtári blog szolgáltatásunkkal is, így olvasóinkat még szélesebb körben tudjuk megszólítani.

2019-ben intézményünk a Családbarát Szolgáltató Hely Bronz fokozatú Védjegy birtokosa lett; idén tovább fejlesztjük szolgáltatásainkat, hogy az ezüst fokozatra is pályázhassunk. Szeretnénk Kutya-barát hely-könyvtár is lenni, ez újabb családi és pedagógiai lehetőségeket kínál fel használóink számára.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	804	750
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	35284	27000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások száma	27	25
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	12055	7200
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények száma	95	90
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők száma	3835	3800
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistépüléseken szervezendő rendezvények száma	826	800
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistépüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	37907	35000
Egyéb rendezvények száma	52	50

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	3766	3500
---------------------------------------	------	------

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2019. évi tény	2020. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	1	4
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	149	580

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

A 2020. évi terv szöveges ismertetése.

A települési nyilvános könyvtárakkal folyamatos szakmai kapcsolatot ápolunk, biztosítjuk számukra megyei szolgáltatásokat (kötészet, restaurálás, helytörténeti gyűjtemény, katalógus közös kereső felület stb.) Évente több műhelynapot, továbbképzést szervezünk a könyvtárosok számára.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv
Műhelynapok száma	7	7
Résztvevő települési könyvtárak számaránya – KSZR nélkül (%)	83	100
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	1	1

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

A 2020. évi terv szöveges ismertetése.

Továbbra is fogadjuk az iskolai közösségi közösség szolgálatra jelentkező diákokat, megismertetjük velük a könyvtár működését, a munkafolyamatokat.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	56	50
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	12	12
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	0

4.12 Partnerség

Tovább bővítjük partnerkapcsolatainkat, elsősorban a civil szervezetek és az oktatási intézmények körében, ezzel is segítve a közösségépítést, a kulturális élet sokszínűségét, könyvtári szolgáltatások szélesebb körű megismertetését, a használók számának gyarapítását.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv
Civil szervezetek	10	12
Határon túli könyvtárak	1	1

Vállalkozók	2	2
Oktatási intézmények	14	15
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	246	246
Egyéb	8	8
Összesen	281	284

4.13 Digitalizálás

Melyek a tárgyévi főbb célkitűzések? Stratégiai környezethez (pl. Közgyűteményi Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás bemutatása.

Összhangban az Országos Széchényi Könyvtár erre irányuló tevékenységével, a Közgyűteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) (2017-2025) alapján - amely remélhetőleg az idén működni kezd - szeretnénk a jövőben kialakítani egy hosszú távú tervet. A digitalizálás során együttműködünk Zala megye közgyűteményeivel, a múzeumokkal és a megyei levéltárral, illetve más országos közgyűteményekkel. Digitalizálási munkánkban a szolgáltatás központú digitalizálást tekintjük mérvadónak. A digitalizálást részben saját eszközzel (rendelkezünk A/2 könyvszkennerrrel és mikrofilm szkennerrrel), részben külső partnerek bevonásával kívánjuk megvalósítani.

Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni?

Eszköz neve, típusa	Darabszám
	-
	-

Hol teszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat)

A digitalizált állomány elérhetősége a honlapunkon:

- <http://adatbazisok.dfmk.hu/adatbazis>
- <http://dfmk.dfmvk.hu/elektronikus-konyvtar/adatbazisok>

A Zala megyei sajtó NKA pályázatból digitalizált lapszámai elérhetőek a Hungaricana adatbázisban, valamint az Arcanum Digitális Tudománytárban.

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%)

Cél	Arányszám (%)
Szolgáltatás	50
Állományvédelem	40
Elektronikus dokumentumküldés	5
Reprográfia	5

Digitalizálás	2019. évi tény	2020. évi terv

Digitális objektumok száma	0	0
Teljes dokumentumok száma	0	0
Könyv	5	5
Folyóirat	11	14
Hanganyag	0	0
Audiovizuális dokumentum	0	0
Kép	1529	1529
Egyéb	181	260
Összesen	1726	1808
Online elérhető	1545	1726
Helyben használatra elérhető	1726	1808

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?

Arcanum Digitális Tudománytár – ez a kutatók számára igénybevehető.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

2020-ban a Deák téri épület mélyraktárának vizesedését kell megszüntetnünk és a raktárban a penészesedést felszámolni. Ehhez önkormányzati támogatást is igénybe veszünk. A József Attila Városi Tagkönyvtárban a biztonsági kamerarendszer felújítását kívánjuk elvégezni. A könyvtárunk kezelésében lévő Keresztury Házban a teljes korlát felújítását végeztetjük el (önkormányzati finanszírozással); ugyanitt az épület homlokzat javítását is el kell végeztetnünk.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-		
ebből személygépkocsi			
Számítógép	8	1520000	Intézményi+KSZR
ebből olvasói	3		
ebből szerver			
Fénymásoló	1	200000	KSZR
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés	3	1112393	Foglalás; OPAC android alkalmazás; statisztika készítés támogatása
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		2832393	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

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

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP 3.3.2-16-2016-00202	21513189	21513189	EU Európai Szociális Alap	2018. február 1.	2020. január 31.

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

5. A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2020-ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A 2020. évi terv szöveges ismertetése.

Ismét szükséges az Alapító Okirat módosítása, amelynek nyomán módosítjuk a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat is. Elkészülnek a megújított munkaköri leírások, amelyekhez titoktartási nyilatkozat is kapcsolódik. Felülvizsgáljuk a Stratégiai tervet a megvalósíthatóság szempontjából és elkészítjük hozzá az erre az évre szóló cselekvési tervet. Általános használói elégedettségmérést végzünk, amelyben minden szolgáltatásunkra, szolgáltatási körülményre rákérdezzük és várjuk a javaslatokat is. Felmérjük a pedagógusok, mint partnerek elégedettségét a csoportos könyvtárhasználatról. Felmérjük a külső partnerek közül a civil szervezetek és a fenntartó véleményét az együttműködés tartalmáról, szervezettségéről, emberi oldaláról, kérjük jobbító javaslataikat is. Felmérést készítünk a könyvtárat nem használók körében azt kutatva: hogyan tudnánk bevonni őket a könyvtárhasználatba. Felmérjük rendezvényeink kedveltségét, hatékonyságát a résztvevők körében. A rendezvények hatékonyságát belső teljesítménymutatók alkalmazásával is kontrolláljuk.

Szeretnénk pályázni ebben az évben a Minősített Könyvtár címre. A felkészülés során folyamatosan készítjük a dokumentációt, az értékeléseket, az intézkedési terveket a folyamatok javítására. Készülünk az önértékelésre erősségeink, fejlesztendő területeink, eddig elért eredményeink számbavételével. Minőségirányítási szakmai napot tartunk a Könyvtári Intézettel közösen a megyebeli és a környező megyék könyvtárainak felkészülését is segítve. Ösztönözzük kollégáink részvételét képzéseken, továbbképzéseken. Könyvtárunkba kihelyezett képzésen veszünk részt a Könyvtári Intézet szervezésében: a „Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal” című tanfolyamon. Online marketing

módszereket sajátítunk el belső képzés keretében, külsős tréner irányításával. Folytatjuk a tudásátadást az Add tovább! szakmai napokon.

Irányfelmérést tervez 2020-ban: N

Elégedettségmérést tervez 2020-ban: I

Munkatársi elégedettségmérést tervez 2020-ban: I

A könyvtár legfrissebb SWOT elemzésének dátuma: 2020 (év)

A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon: I

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

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	37995	30000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	65	60
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	2	5
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	225	250
Online hírek	143	150
Közösségi médiában megjelenő hírek	180	200
Hírlevelek	14	14
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	10	5
Egyéb:		

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2020-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Teljes megújítás
OPAC	I	Androidos alkalmazás; statisztika készítés támogatása
Adatbázisok	I	Iskolai értesítők, helyi lapok
Referenzs szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Tartalmi megújítás
RSS	N	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Harry Potter vetélkedő	A Harry Potter regények felhasználásával országos vetélkedő általános iskolásoknak
Zalaegerszeg város szervezésben hirdetett közösségi programokon való részvétel	Városi Farsang-jelmezes felvonulás. Közösségerősítő, és motivációs hatás a kollégák részvételével. Csapatszellem erősítése a tagkönyvtárak munkatársainak bevonásával.
Intézményegységek Instagram oldalai	Könyvtári események, aktualitások, irodalmi hírek, közösségi érdeklődésre számot tartó programok fotóval (fényképpel), esetenként videóval népszerűsített felülete.

Non stop társasjáték – Gamer Expo	Közösségi élményt kínáló, családi formában megvalósított egész napos program. Új és már megjelent társasjátékok bemutatása, kipróbálás a helyszínen. Rapid csapatjáték.
GOB (Game Of Boards)	Társasjáték havonta egy alkalommal; elsősorban felnőtteknek szóló közösségi program, több intézményegységben. A legújabb játékok bemutatása.
Örömkör, Tappancs Barkácműhely és Kreatív Családi Kézműves Klub, Baba-mama klub	Havi rendszerességgel tematikusan felépített programsorozatok családok számára.
Lépcső és ablakfelület interaktív felületté alakítása	Könyvtári események, rendezvények, országos programok népszerűsítése színes feliratok, költők, írók, események szalagszerű formába történő nyomtatásával, és kiragasztásával
Halloween party a könyvtárban	Vetélkedővel, ügyességi játékokkal, kézműves sarokkal, jóslással, kreatív feladatokkal, tök szépségversennyel és jelmezes bemutatkozással egybekötött családi program.
Ajándékkártya	Karácsonykor, vagy egyéni igény alapján beiratkozás ajándékozása
Karácsonyi üzenő fal	Ajándékkísérő kártyákra olvasóink, kollégáink írhatnak ünnepi jókívánságokat
Ünnepi receptajánló	Közösségi oldalunkon saját ünnepi recepteket osztunk meg
Strandkönyvtár	Az AquaCity Vizicsúszda és Élmenypark közreműködésével, együttműködési megállapodás alapján a gyermekeknek tábori foglalkozások tartunk a nyári időszakban hetente 1 alkalommal. A felnőtteknek hetente két alkalommal kölcsönzési és helyben olvasási lehetőség biztosítása könyvek és folyóiratok széles választékából, beiratkozási lehetőséggel. Társasjáték helyben használat, vetélkedőkkel, tematikus napokkal kiegészítve.
Meglepetés idézet	Húsvétkor locsolóverssel kedveskedünk olvasóinknak.
Múzeumok Éjszakája	Minden évben új, tematikus programmal készülünk.
Honlapunk grafikai és tartalmi megújítása	Honlapunk teljes mértékben megújul; nemcsak az aktuális programokat, megszokott könyvajánlókat tesszük közzé, hanem hasznos és érdekes cikkeket, melyek kiegészítéseként könyvtárunk állományából ajánlunk könyveket, folyóiratokat, CD-ket, DVD-ket.
Rendezvények, közösségi szolgáltatások bővítése	Zalai Kutyasuli Terápiás Csoportja kutyás játszóház Cseperedők 0-3 éves korig - Tipegők 3-6 éves korig - Lépegetők 6-12 éves korig.
Költészet napja	Varga Vencel slammerrel irodalomnépszerűsítő akció a középiskolások számára.
Együttműködő program a Zalaegerszegi Női Szalonnal, a Család- és Karrierponttal	Közönségtalálkozó közszereplő, ismert emberekkel: Zalán Csenge, Szulák Andrea, Makranczi Zalán
Pláza könyvtár létrehozása	<i>Vegyél egyet, hozzád egyet!</i> Adománykönyvekből igényes és a pláza világába illeszkedő könyvkínálatot alakítottunk ki. A szolgáltatáshoz várjuk az elvitt könyvek helyett jó állapotú, értéket hordozó könyvek felajánlását.

Filmklub	Havi rendszerességgel klasszikus és modern filmek bemutatása, közös megbeszélése színészek, pszichológus közreműködésével.
Deák Ferenc Olvasókör elindítása	Állandó létszámú csoport - havi rendszerességgel beszélgetések a kiválasztott művekről.
Lokálpatrióta klub	A helyi közösség rendezvényének házigazdájaként segítjük a programok szervezését, lebonyolítását.
Netclub	Az Apáczai Csere János tagkönyvtárban a Netclub keretében lehetőséget biztosítunk az internet foglalkozások utáni „továbbképzésre”, egyéni tapasztalatok, kérdések megbeszélésére. A program havi egy alkalommal valósul meg.
Mesevirág kreatív foglalkozás	A gyerekek számára indítottuk el az Apáczai Csere János Tagkönyvtárban a programot, havi egy alkalommal. A meseolvasás mellett elkészíthetik a mesével kapcsolatos alkotásaikat.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

A 2020. évi terv szöveges ismertetése.

Ebben az évben európai uniós forrást már nem veszünk igénybe, a projektek lezárulnak. Ezek fenntartási kötelezettségeit kell teljesítenünk. Működési bevételeinket a beiratkozási díjak és késedelmi térítések következtetés alkalmazásával, valamint a reprográfiai, kötészeti és restaurálási, terembérleti térítési költségekkel kívánjuk növelni. Kiadási oldalon megfontolt és takarékos gazdálkodásra törekszünk, számolunk a korszerűsítések illetve a közterhek csökkenése következtében lehetővé váló megtakarítási lehetőségekkel, de a felújítási szükségletekkel is.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

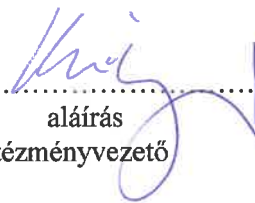
	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2019. évi tény	2020. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	24173	28000
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	24173	28000
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	1120	1500
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	1724	2000
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	464789	390501
	– ebből fenntartói támogatás	92449	77781
	– ebből felhasznált maradvány	37625	1061
	– ebből központi költségvetési támogatás	135000	135000
	– ebből kistéleplési kiegészítő(KSZR) támogatás	175534	175534
	– ebből pályázati támogatás	22125	1125
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	2056	0
	Bevétel összesen	488962	418501
Kiadás	Személyi juttatás	191747	180823
	Munkaadókat terhelő összes járulék	36000	31138
	Dologi kiadás	217689	186540
	Egyéb kiadás	22930	20000
	Kiadás összesen	468366	418501

Létszám és bérgazdálkodás

2020-ra befejeződnek az európai uniós pályázataink, tehát kevesebb forrás áll majd rendelkezésre a szakmai tevékenységek finanszírozására. Bér keretünk a kötelezően adandó, garantált bérminimumra való felzárkóztatás mellett a fenntartó önkormányzat külön támogatásával bővült. Létszámunk nem változik, egy fő szerez felsőfokú képesítést.

Dátum: Zalaegerszeg, 2020. február 27.




.....
aláírás
Intézményvezető

