



A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: Zalaegerszeg

Az intézmény vezetőjének neve: Kiss Gábor

A készítés dátuma: 2019. február 28.

TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységének egyik fő stratégiai célja, hogy a könyvtár szervezete, infrastruktúrája, szolgáltatásrendszere, humán erőforrása alkalmassá váljon a korszerű, minőségi tevékenység végzésre, a használók megelégedésére, szabadon és akadálymentesen biztosítsa a könyvtári dokumentumok legszélesebb körét, az információs szolgáltatásokat, kulturális és közösségi programokat; mindinkább megfeleljen a használói környezet elvárásainak, alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez.

E célok megvalósítását szolgálta az intézmény európai uniós forrásból elnyert támogatása, melynek keretében jelentős infrastruktúra fejlesztésre nyílt lehetőségünk: az EFOP-4.1.8.16-2107-00046, oktatási célú terek fejlesztését támogató projekt keretében három könyvtáráépületünk modernizálására került sor, korszerű információs technológia, eszközök, szoftverek, bútorok beszerzésére, illetve az akadálymentesítésre. A projekt befejezésével nagymértékben korszerűsödött mindhárom épületünk olvasókat kiszolgáló része, a könyvtár információs szolgáltatásai, adatbázisai is bővültek. A császboszoki fiókkönyvtárban szintén megújult a kiszolgáló tér, egyre inkább alkalmas a teljes városrész igényeinek ellátására.

Az egész életen át tartó tanulást illetve az oktatást két, 2018-ban indult európai uniós pályázat is támogatja: az EFOP 3.7.3-16-2017-0086 különböző civil szervezetek, lakossági csoportok számára kínálja 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. Ezeket a pályázati forrásokat a Nemzeti Kulturális Alap, alapítványi hozzájárulások is támogathatják: így kerülhet sor 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 Zalaegerszezen az internet szolgáltatást, és további fejlesztéseket is tervezünk a hálózaton végrehajtani.

A könyvtári szolgáltatások minőségének javítása érdekében életbe léptetjük a megújított Könyvtárhasználati Szabályzatot; új szolgáltatási opciókat, kedvezményeket vezetünk be, folyamatosan dolgozunk a teljes körű intézményegyesítés megvalósításán; a minőségbiztosítás rendszerét egyre több területre terjesztjük ki, hogy 2020-ban pályázhassunk a Minősített Könyvtár címre. Munkatársaink felkészültsége érdekében képzési, továbbképzési lehetőségeket, konferenciákat, szakmai tanácskozásokon való részvételt biztosítunk. A humán erőforrás megtartása és motiválása érdekében továbbfejlesztjük az elismerési lehetőségeket, gyakrabban, differenciáltan, céltudatosan élünk ezekkel a lehetőségekkel.

A Kistélepi Könyvtárellátási Rendszer (KSZR) 246 településre terjed ki, mert egy újabb könyvtárellátási megállapodás jött létre, Gelse község önkormányzatával, amely 2019-től csatlakozik a rendszerhez. Az elmúlt év során jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a kistélepi könyvtárakban, számos helyen teljesen vagy részben megújult a könyvtárbelső, bútorzat, a rendelkezésre álló informatikai eszköztár. A fejlesztési programot a helyi önkormányzatokkal egyeztetve folytatjuk. Ebben az évben teljes mértékben rögzítésre kerül az elektronikus katalógusban a települések saját állományát képező állománya, így a teljeskörű visszakereshetőségnek és az elektronikus kölcsönzésnek feltételei rendelkezésre állnak. Ez utóbbit mindenképpen bővíteni kívánjuk – az állományellenőrzéseket is folytatni kell, ebben az évben több mint húsz település kerül sorra. Folyamatosan szervezzük a kulturális-közösségi programokat, vetélkedőket, megyei műhelynapokat, illetve a kistélepi lakosság digitális írástudását, kompetenciáit fejlesztő tanfolyamokat.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

Intézményünk dolgozói létszáma az év során nem változik; alapidokumentumainkat (Alapító Okirat, SZMSZ) módosítani kívánjuk, részben a törvényi változások átvezetése, részben a csáscsbozsoki fiókkönyvtár névfelvétele miatt. Két középfokú képzettségű munkatársunk felsőfokú képesítést szerez.

			2018. tény	2019. 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	38	40
		átszámítva teljes munkaidőre	37,5	39,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	8	6
		átszámítva teljes munkaidőre	8	6
	Egyéb felsőfokú	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	48	48
		átszámítva teljes munkaidőre	47,5	47,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	6,5	6,5
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	6,5	6,5
Összes létszám:			54	54
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma			7	7

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2018. évi tény	2019. 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:	31/26	31/26
Ebből nyitvatartási napok száma:	264	264
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	7/0	7/0
Ebből nyitvatartási napok száma:	264	264

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 2019. évi terv szöveges ismertetése.

A nyilvános könyvtári tevékenység keretében a könyvtár gyűjteményét a Gyűjtőköri Szabályzatban megfogalmazott elveknek megfelelően alakítja. Kiemelt gyarapítási feladata a mindenkor Zala megye területére vonatkozó helyismereti információk és dokumentumok felkutatása és gyűjtése.

A megyei könyvtári tevékenység keretében a könyvtár gyűjteményét kötelezpéldányokkal gyarapítja, valamint a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását segítő kiadványokat vásárol.

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. Mivel az ajándék mértéke és az érdekeltségnövelő támogatás összege nem ismert, valamint az átlagárak is emelkedtek, várhatóan az előző évi szinten, vagy egy kicsit alatta marad a beszerzésünk. A könyvek beszerzése terén a szállító kiválasztása közbeszerzési eljárás során történik. Az ODR támogatás felhasználása a tudományos művek beszerzése terén jelent lehetőséget.

Továbbra is törekszünk a megfelelő színvonalú gyermekkönyvek beszerzésére az olvasóvá nevelés érdekében.

A könyvtárba érkező ajándék példányok a gyűjteményépítési szabályok figyelembe vételével, gondos válogatással kerülnek állományunkba. A helyismereti jelleg, az elhasználandó példányok pótlása, a hiányok betöltése elsődleges a válogatásban.

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

használatára.

Az AV dokumentumok köréből kiemelt figyelmet fordítunk a hangoskönyvek kínálatának bővítésére, a zenei gyűjtemény igényes népzenei, komolyzenei, gyermekeknek szóló CD-kel való gyarapítására.

Gyűjtjük az olvasói igényeket a gyűjteményünkben hiányzó dokumentumokra vonatkozóan. Figyelembe vesszük a tájékoztató munkatársak tapasztalatait a gyűjtemény egyes részeinek használatával kapcsolatban. Arányos és a használói szempontoknak leginkább megfelelő gyűjtemény kialakítására törekszünk. Az igények felmérésével a minőségi munka feltételeinek megteremtését is elősegítjük.

A dokumentumok fizikai vagy tartalmi elavulása, az olvasói szokások megváltozása következtében fölöslegessé váló dokumentumok nagy száma teszi szükségessé a tervszerű állományapasztást. Gondos mérlegeléssel kell eldönteni, hogy az adott dokumentum esetleges egypéldányos archiválása szükséges-e. A raktárak anyagát is folyamatosan selejtezzük, illetve a kölcsönzői térből raktári állományba helyezzük át a megőrzésre szánt, de kevésbé használt dokumentumokat. Az elhasználadott dokumentumok pótlását antikvár beszerzéssel és az olvasók által felajánlott jó állapotú ajándék kötetek állományba vételével valósítjuk meg. Végezzük a törlésre kerülő dokumentumok leválogatását és a törlési adminisztrációt.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	15 665 897	15 294 300
- ebből folyóirat (br. Ft)	3 447 285	3 570 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	763 475	730 800
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	38	40
Gyermekek könyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	2 945	2 880
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	320	330
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	63	50
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	101	60
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	8 659	8 200
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	11 477	8 200

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2019. 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. Az új dokumentumok formai és tárgyi feldolgozását rekordok letöltése útján egységes elvek alapján végezzük. A letöltés során bekerült ajánlók segítik a használók tájékozódását. Rendszeres újdonságajánló készítésével segítjük az állomány használatát.

Az analitikus feldolgozással a hangzó dokumentumok, a helyismereti dokumentumok, a folyóiratokban megjelenő helyismereti jellegű cikkek és a gyakran keresett témák anyagának hozzáférhetőségét szeretnénk fokozni, tekintettel az ODR-szolgáltatás érdekeire is.

A folyóiratok számainak és lelőhelyeinek nyilvántartását az integrált könyvtári rendszer adatbázisában és a megyei szintű folyóirat adatbázisban folyamatosan frissítjük.

Felelős: Gyurkóné Marton Beáta, Németh Anikó, Szili Erika

Folytatjuk az egyes állományegységek korszerűsítését: a JAVTK-ban az olvasótermi állományt, minden helyszínen a raktárak állományát tekintjük át, valamint folytatjuk a Keresztury Gyűjtemény gondozását. Végezzük az adatbázis pontosítását a kötetek kézbe vételével.

Folyamatosan végezzük az adatbázis index-mezőinek karbantartását, az adatok egységesítését, a hibák javítását. Kapcsolatot tartunk a rendszer fejlesztőivel, keressük a műszaki megoldásokat a zökkenőmentes munkavégzés technikai hátterének biztosítására.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	24873	25000
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	24873	25000
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	182	180
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 2019. évi terv szöveges ismertetése.

Kötészeti és restaurátor műhelyünk 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. Az állományvédelemhez kapcsolódó digitalizálási tevékenységet új eszközeinkkel az iskolai értesítők, helyi lapok körében folytatjuk. Folytatjuk állományunk áttekintését és a muzeális dokumentumok körének bővítését, az országos adatbázisba való bejelentését.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	2605	2300
Muzeális dokumentumok száma	252	272
Restaurált muzeális	11	11

dokumentumok száma		
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	10
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	153832	157832
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	5	5

2.4 Tudományos kutatás

A 2019. évi terv szöveges ismertetése (kutatónapok megítélésének kritériumai, ellenőrzése)

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

A helytörténeti kutatás terén együttműködünk a megye más közgyűjteményeivel, közösen is készítünk publikációkat, kiadványokat, pl. az *I. világháború Zalaegerszegen* c. tanulmánykötetet, szervezünk konferenciát, a *Zalai Közgyűjteményi Napok* tudományos ülést. Önkormányzati támogatással kívánjuk megrendezni a *Trianonhoz vezető út.* c konferenciát. Támogatjuk a Göcseji Múzeum új állandó kiállításának létrehozását is, digitalizáló eszközeinkkel segítjük kutatási és archiválási tevékenységüket.

A könyvtár szakemberei a szakmai munkájukhoz, előadásaikhoz a 2019-es évben is több témában végeznek tudományos kutatást (pl. *A közösségi élet története Zalaegerszegen; A könyvtáros kompetenciák változásai*) amelyek publikációkban is megjelennek. Publikálunk a *Pannon Tükörben*, a *Deák kert irodalmi portálon* és a *Zalai könyvtári levelező* című szakmai folyóiratban.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	80	80
Tudományos kutatások száma	3	4
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	38/32	40/35
Idegen nyelvű publikációk száma	0	1
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	1
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	4	4
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	39	40
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	13	6
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	7	7
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	420	430
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	24	20
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	59	50

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Kötelezpéldány szolgáltatás

Könyvtárunk a hatályos jogszabály alapján ellenőrzi a megyében a kiadókat, nyomdákat és érvényesíti a kötelezpéldány szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek betartását, az elektronikus formátumú dokumentumok OSZK-ba történő eljuttatását. Figyelemmel kíséjük az alkalmi kiadókat is, és szintén felhívjuk figyelmüket a beszolgáltatási kötelezettség betartására. A helyismereti értékű kiadványokat könyvtárunk helyismereti gyűjteményében helyezzük 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 2018-ban elnyert támogatás 1 millió Ft volt. 2019-ben is 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 érdekeltség-növelő támogatás felhasználása. (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

Az intézmény állami feladatként teljesíti Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. 2019-ben 11 nyilvános könyvtár (8 városi és 3 községi), valamint egy új csatlakozóval (Gelse) bővülve 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.

Új feladatként jelenik meg A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, hogy a települési könyvtáraknak az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - 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 kísérjük 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.

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

Figyelemmel kísértük az ÉNT adatszolgáltatást és az eredményeket is. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a megyei könyvtárat fenntartó települési önkormányzat költségvetési rendeletében saját bevételei terhére kiegészítő hozzájárulást biztosítson.

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 (pl. Nemzeti Kulturális Alap, Szépírók Társasága, Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés stb.).

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, Költészet Napja, Magyar Széppróza Napja, Internet Fiesta, Ünnepi

könyvhét, Őszi Könyvtári Napok, Országos Gyermekkönyvhét stb.). A rendezvény sorozatokhoz megyei programfüzetet, meghívókat készítünk.

A kulturális közfoglalkoztatotti program reményeink szerint 2019-ban is folytatódik. A könyvtárakban foglalkoztatottak esetén a munkáltatói jogokat az OSZK gyakorolja, de az OSZK-val kötött megállapodás alapján a megyei könyvtár is közreműködik ebben. Felmérjük a megyében regisztrált létszámot, közreműködünk a költségek megtervezésében.

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 integrációs 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 és városi könyvtár, valamint a megyei könyvtárhálózat könyveinek, periodikáinak kötését, javítását, restaurálását, a műhelyben készült meghívók, kiadványok kötését.

Sokszorosítjuk és bekötjük a megyei könyvtár kiadványait.

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.dfmvk.hu/>

Segítjük a nyilvános könyvtárakat a munkatervek és beszámolók elkészítésében. A könyvtárunkhoz beküldött munkaterveket és beszámolókat feltöltjük a Magyar Könyvtárak Adatbázisába, és közzéteesszük a Zala Megyei Könyvtári Portálon.

3.4 A kistépülési 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 kistépülés számára végzi a szolgáltatást, egy új csatlakozóval, Gelse községgel kötöttünk könyvtárellátási megállapodást.

Könyvtárunk év elején tervet készít a KSZR tárgyévi működésére, a kistépülések számára nyújtott szolgáltatásokra. A terv tartalmazza a KSZR szolgáltatás-kínálatát, az egyes kistépüléseken megvalósítani tervezett szolgáltatás-fejlesztéseket, a megyei és városi könyvtár által a kistépülések számára elvégzett központi feladatokat, a szolgáltatások minőségének biztosítását megvalósító módszereket. A terv elkészítésébe bevonjuk az

önkormányzatokat is. Kérdőívvel mérjük az igényeiket és elégedettségüket. Javaslatot kérünk arra vonatkozóan, hogy milyen változásokat szeretnének.

A kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatás 2019-ben 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.

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 2019. március 31-ig jelentjük. Az önkormányzatok számára május 31-ig elküldjük a 2018. évi szakmai beszámolót.

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

- az egységes költségvetés dokumentum- és információszolgáltatás 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 információk 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 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, költségvetés dokumentum- és információszolgáltatás 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;
- használói elégedettség rendszeres mérése;
- a szolgáltatások színvonalas, rendszeres népszerűsítése, a lakosság sokoldalú tájékoztatása.

A dokumentum-ellátást a községi szolgáltatóhelyek számára letéti ellátás formájában biztosítjuk. Célunk, hogy a friss, aktuális, a helyi igényeknek megfelelő dokumentumok hozzáférhetőek legyenek a kistelepüléseken; kedvezmények és szakszerű dokumentumvásárlás útján olcsóbbá váljon az állománygyarapítás. 2019-ben is közbeszerzési eljárás keretében történik a beszerzés. A szolgáltatóhelyek az év folyamán 5-6 alkalommal kapnak új könyveket. Intézményünkben elvégezzük a dokumentumok leltározását, feldolgozását, majd elosztjuk a települések között. Ezt követően rögzítjük a TextLib rendszerben, hogy a településeknek átadjuk a dokumentumokat. A kiszállítást az intézmény gépkocsijával végezzük el. A letétbe adott dokumentumok kisebb hányada tartós letét, a többi cseréletét formájában kerül a községekbe. CD-t, CD-ROM-ot, DVD-t igény szerint egy hónapos határidőre szállítunk a településekre. A további igényeket a megyei és városi könyvtár saját állományából könyvtárközi kölcsönzéssel elégítjük 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, amely visszakereshető a TextLib megyei közös katalógusban.

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

Az ellátásba bekapcsolt városi könyvtárak 2019-ben is folytatják és befejezik a kistelepülések saját állományának elektronikus rögzítését a TextLib integrált rendszerbe. A megyei hatókörű városi könyvtár már 2016-ban végzett a közvetlen ellátási körzetébe tartozó 83 település saját állományának retrospektív adatrögzítésével. A települési állományokat az online katalógusban elérhetővé tesszük. 2019-ben pótoljuk azoknak a könyveknek a jelzeteit, 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 megyei és városi könyvtár munkatársai segítséget nyújtanak. A szolgáltatóhelyek könyvtárosainak az év folyamán szervezett továbbképzéseken tanítjuk a programmal való információkeresést és kölcsönzést.

2019. 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 2019-ben 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 napunk workshop jellegű lesz, ahol kis csoportokban, váltott helyszíneken gyakorlati jellegű tudás szerezhető. Terveink szerint megismertetjük a résztvevőket a plakátszerkesztéssel (Canva program), játékos kérdősor összeállításával (Kahoot), a fényképezés rejtelseivel, a legújabb okos applikációkkal.

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 kell betartanunk az év folyamán. Ez 21 településen (Almásháza, Babosdöbréte, Batyk, Becsvölgye, Böde, Búcsúszentlászló, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Gellénháza, Keménfa, Kisbucsa, Kustánszeg, Misefa, Nagykápolnák, Nagylengyel, Németfalu, Orbánosfa, Ozmánbük, Padár, Pálfisziget, Zalabér) 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, hagyományőrző programok, könyvtári órák, könyvajánlók hívják fel a figyelmet a könyvtárba járásra.

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 internethasználói tanfolyamokat tartunk a szolgáltató helyeken.

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. Januárban Dóka Péter, márciusban Nyulász Péter, májusban Lackfi János és Molnár Krisztina Rita lesznek a vendégeink.

Az elmúlt évek sikereire való tekintettel idén is megpályáztatjuk, megversenyeztetjük a községek lakosságát. 2019-ben három megyei felhívást teszünk közzé különböző korosztályok számára.

Csukás Istvánról elnevezett családi vetélkedőt szervezünk az író művei alapján igazi vagy a verseny kedvéért verbuválódott családok számára.

A legolvasottabb könyvek illusztrálására szólítjuk fel a tini korosztályt egy rajzpályázat keretében.

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. 2019-ben a bútorzat megújítására helyezzük a hangsúlyt. Az igények felmérése januárban történik, de figyelembe vesszük a 2018-ban a települési könyvtárosok körében végzett elégedettségi kérdőív eredményeit is. A valós szükségletek alapján döntünk az idei év tényleges beszerzéseiről.

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által a kistelepülések könyvtárainak eszközfejlesztésére kiírt pályázatán 2018-ban Bezeréd és Keménfa települések nyertek, 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 Pusztaszentlászló, Gősfá, Zalaboldogfa könyvtáraiba, ezeken kívül 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 kistélepülési 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.

Szoros együttműködést tervezünk a Digitális Jólét Pontokkal. Céljaink és célközönségünk számos tekintetben ugyanazok, ezért munkánkat összehangoljuk. A legtöbb településen a DJP pontért felelős személy és a könyvtáros személye megegyezik.

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

A nemzetiségi könyvtári ellátás keretében a cigány nyelvű, témájú, valamint a horvát nyelvű dokumentumállományt gyarapítjuk és szolgáltatjuk. A horvát nyelvű könyvek külön állományrészt képeznek; a cigány témájúak viszont beépülnek a szak - illetve szépirodalomba. Mindkét állományrészt folyamatosan bővítjük, a horvát nyelvű könyveket elsősorban az Országos Idegennyelvű Könyvtáron keresztül, állami támogatás keretében szerezzük be, mert a horvát nyelvűek közül a „kaj” nyelvjárású könyvekre van elsősorban 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, csak 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, ennek gyakorlatba ültetése ebben az évben várható.

3.6 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

A statisztikai adatok méréséhez az egész megyében biztosítjuk a munkanaplókat és beiratkozási naplókat. A településekre 2019 elején kijuttatott nyomtatványok megújultak, igazodva a statisztikai adatszolgáltatás változásaihoz.

A könyvtári törvény előírása alapján összegyűjtjük és feldolgozzuk a nyilvános könyvtári hálózat éves statisztikai mutatóit. Szaktanácsadással segítjük a könyvtárakat az adatszolgáltatásban, illetve ehhez nyomtatványokat biztosítunk. Tájékoztatjuk őket a jövő évtől bekövetkező statisztikai adatlapon történő változásokról.

Az adatokat minden könyvtárnak elektronikusan kell szolgáltatnia a *Kulturális Statisztikai Rendszerben* (<https://kultstat.oszk.hu/#/home>). A szolgáltatóhelyek adatait az ellátó könyvtárak rögzítik, így könyvtárunk az intézmény statisztikája mellett előreláthatólag 83 szolgáltatóhely adatát rögzíti a rendszerben. Ezen kívül ellátjuk Zala megyében az adatgyűjtési központ szerepét: 288 könyvtár (nyilvános települési könyvtárak, szolgáltatóhelyek, felsőoktatási és szakkönyvtárak) adatait ellenőrizzük és véglegesítjük. Tájékoztatjuk őket a jövő évtől bekövetkező statisztikai adatlapon történő változásokról.

A 2018. évről szóló jelentő lapokat a megjelenést követően eljuttatjuk elektronikusan valamennyi könyvtárba. Januárban megyei műhelynapot tartunk. Tájékoztatjuk a könyvtárakat az adatszolgáltatás változásairól. A könyvtárak jelentéseit 2019. március 1-jéig szükséges elektronikusan rögzíteni és nyomtatott formában is eljuttatni a megyei könyvtárba.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a megyei adatokat feldolgozzuk, megjelentetjük a *Zala megye településeinek könyvtári ellátása* című kiadványt (TEKE) nyomtatott formában és

közzétettük honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/statisztika>. A kiadvány előszót, a könyvtárak statisztikai adatait és a mutatószámokat tartalmazza.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2018. évi tény	2019. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	14369	14500
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók száma (fő)	9475	9500
A könyvtári személyes látogatások száma (db)	100992	110000
Ebből csoportok (db)	442	460

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2018. évi tény	2019. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	181580	182000
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	127425	130000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	712	750
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	225	230
Irodalomkutatások, témafigyelések	31	35

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv
Katalógus	4	4
Olvasói munkaállomás	60	60

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv
Távhasználatok száma	450951	450000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	327	350
A könyvtárban használható adatbázisok száma	11	11
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	14	14
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő	29640	30000

használók száma (fő)		
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	12	12

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	11	11
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	29	29

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

Dokumentumok	2018. évi tény	2019. évi terv
Könyvek	1763	1800
folyóiratok	1	1
Elektronikus dokumentumok	0	1
Összesen	1764	1802

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2018. évi tény	2019. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	331	340
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken	7053	7100

résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	100	100
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	1397	1400
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	327	350
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	7620	8000
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	22	25
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	240	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 élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	37	40
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő	349	400

képzéseken, programokon résztevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	54	55
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	748	800
Összes képzés száma	871	910
A képzésen résztvevők száma összesen	17407	17950
A könyvtárokutatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2019. évi terv szöveges ismertetése.

A rendezvények, kiállítások, kulturális programok esetében kisebb mértékű növekedésre számítunk. A korábbi években megteremtett infrastruktúra, a folyamatban lévő pályázatok és a külső partnerekkel kialakított együttműködések lehetőséget biztosítanak a változatos, minél szélesebb társadalmi rétegeket megszólító közösségi-kulturális tevékenység folytatására. Továbbra is kiemelt helyet foglalnak el a gyermekek, családok számára meghirdetett, illetve a hátránnyal, fogyatékkal élők számára szervezett programok.

Az iskolákkal, nevelési intézményekkel való kapcsolatrendszerünk lehetővé teszi, hogy a tanulók, sőt nagy és középső csoportos óvodások számára biztosítsuk a csoportos könyvtárlátogatás lehetőségét. Az alsó és felső tagozatos tanulók a következő foglalkozási formákon vehetnek részt: csoportos foglalkozás, könyvtárlátogatás, könyvtárhasználati óra és csoportos kölcsönzés. Szorgalmazzuk a *nagycsoportos* óvodások könyvtári látogatásait is, hogy az iskoláskort megelőzően már megismerkedjenek a könyvtár nyújtotta lehetőségekkel. Ők szülői kísérettel, regisztrált olvasóként rendszeresen is látogathatják a könyvtárat – ez a családi kötődéseket is segíti. A *napközis csoportok* számára a könyvtárlátogatásokat előzetes egyeztetés szerint tartjuk. Könyvtárlátogatásokra és az ehhez kapcsolódó kölcsönzésre havonta rendszeresen várunk 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. Lehetőség nyílik több olvasótábor és Net tábor megvalósítására is. A táborokban író-olvasótalálkozók, versjóra, kézműves foglalkozás, önismereti játékok, közösségfejlesztő feladatok kerülnek megvalósításra, számos kirándulást, kulturális és közösségi programot is tervezünk.

Rendszeres havi-tematikus programmal várjuk a családokat, gyermekkel érkező szülőket a **Tappancs Barkácműhely – és Kreatív Családi kézműves klubba**, az **Örömkörbe**, ahol zenebölcsi, játszóház, előadások várják a kisgyermekes családokat, illetve a **Baba-Mama klubba**. Új kezdeményezés lesz az Apáczai Tagkönyvtárban a **Robotok a könyvtárban** apa-fia barkácsolási program. **Cimbora klubunkban** olyan gyerekeknek tartunk olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat, aki szeretik a könyveket és szívesen beszélgetnek élményeikről hasonló korú gyerekekkel. Ezt szolgálja a JAVTK-ban működő **Olvasótábori klub** is. Ugyancsak itt szervezzük meg az **Olvasó manó könyvolvasó versenyt** általános iskolásoknak. A középiskolásokat a **Könyv-és Könyvtárhasználati vetélkedő** keretében szólítjuk meg. A felnőtteknek az ACSJTK-ban működő **Könyvbarát Kör** biztosít havi irodalmi programokat, online környezetben pedig a JAVTK-ban működő „Nincs időm olvasni” kihívás. Zala megyére

kiterjedő programjaink közül ismét megrendezésre kerül az **Irodalmi Kalandozások** olvasói pályázat, a **József Attila Megyei Versmondó Verseny** és az **Ady Endre versmondó verseny**. A fogyatékkal élők közül a **Petőfi utcai Gondozóház** gondozottjai a DFMVK-ban, 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; rendezvényeink számos esetben közös szervezésben valósulnak meg a **Zalaegerszegi Női Szalonnal**. Ezen kívül számos kisebb művelődő közösség (pl. **Game of Boards társasjáték klub**, **Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete**, **Kreatív klub**, **Filmklub**) kötődik intézményünkhöz rendezvényeivel. A **Göcseji Múzeum** programjainak is helyet adunk, amit újonnan kialakított rendezvénytermünk biztosít. Családbarát programjaink között kiemelt helyet foglal el a zalaegerszegi **Családfesztivál** programsorozatában való részvételünk.

Nyáron ismét kinyitjuk az Aquacityben működő **Strandkönyvtárunkat**, ahol heti két napon át könyvtári szolgáltatásokkal várjuk a kikapcsolódni vágyókat, tíz alkalommal pedig a gyermekeknek szervezünk foglalkozásokat.

Kiállításaink közül kiemelkedik a 2019. januártól - márciusig tartó „**Négyszögletű kerek kiállítás**” c. vándorkiállítás Lázár Ervin életéről és munkásságáról, a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében; tavasszal a József Attila Városi Tagkönyvtárban az **Alsónemesapáti község bemutatkozik**, ősszel pedig a **Hobbigyűjtők kincsei** c. kiállítások. Utóbbi tagkönyvtárban havi rendszerességgel működik a **Megmutatom magam!** galéria. A csácsbozsoki fiókkönyvtárban egy országos vetélkedő keretében **Harry Potter sarok** készült és május 3-án e témában városi vetélkedőre is sor kerül.

Fontos kezdeményezés volt a 2018. februárban elindított **Deák-kert online** szépirodalmi portál, ami a helyi megyei, és országos szinten is értékes irodalmi művek, költeményes, próza, líra, művészeti terület 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, amelynek keretében március 21-29. között *Könyvtár- Kommunikáció- Internet* címmel népszerűsítő programokat szervezünk. Változatos témákban tartunk foglalkozásokat, ismeretterjesztő előadásokat; **Byte-k között barangolva, könyvek között keresgélve** címmel megyei internet- és könyvtárhasználati vetélkedőt szervezünk. Az **Országos Könyvtári Napok** 2019. októberében kerül megrendezésre. Gazdag kínálattal célozzuk meg a város lakosságát, Könyves Vasárnap rendhagyó nyitva tartással várjuk könyvtárhasználóinkat.

A könyvtár öt facebook profillal rendelkezik (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, József Attila Városi Tagkönyvtár, Gyermekkönyvtár DFMK Zalaegerszeg, Zala Megyei Kistérségi 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.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok,	1904	2000

rendezvények száma összesen		
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	82414	83000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások száma	30	32
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	7231	7500
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények száma	104	105
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők száma	3930	4000
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvények száma	957	1000
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	41275	41500
Egyéb rendezvények száma	72	75
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	3835	4000

4.9 Használói elégedettség mérés

<i>Használói elégedettség mérések tervezése</i>	<i>2018. évi tény</i>	<i>2019. évi terv</i>
A használói elégedettség-mérések száma	2	2
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	141	200

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

A 2019. évi terv szöveges ismertetése.

2019-ben is segítjük a települési könyvtárakat nyilvános könyvtári feladataik ellátásában. A nyilvános könyvtárak száma csökken, mert Gelse község könyvtára 2019-től szolgáltatóhelyként működik, így 3 községi és nyolc városi könyvtár tartozik az együttműködési körünkbe. Továbbra is szervezünk műhelynapokat, segítjük a beszámolókat, munkatervek, statisztikai jelentések elkészítését. A határidőre beérkező beszámolókat feldolgozzuk és tapasztalataikat elemezzük. Megyei szintű programokat, vetélkedőket, továbbképzéseket szervezünk, melyekhez pályázati támogatást is igénybe veszünk. Koordináljuk a kulturális közfoglalkoztatást. A Lenti Városi Könyvtár felkészülését a Minősített Könyvtár cím megszerzésére tapasztalatcserével, koordinációval támogatjuk.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv
Műhelynapok száma	7	7
Résztvevő települési könyvtárak számaránya –KSZR nélkül (%)	12	11
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	1	1

4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

A 2019. évi terv szöveges ismertetése.

Idén is folytatjuk a községi szolgálat támogatását könyvtári környezetünkben, mindegyik tagkönyvtárunkban. Új együttműködési megállapodás megkötésével jelenleg nem számolunk, de ha jelentkezik újabb partner közoktatási intézmény, fogadjuk diákjait.

Községi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv
Az iskolai községi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	67	70
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	12	12
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

A 2019. évi terv szöveges ismertetése.

Könyvtárunk tevékenységében egyre nagyobb szerepet kapnak partnereink, akikkel együttműködve szervezzük programjainkat, szolgáltatásainkat. Legszélesebb körben a kistépülési önkormányzatokkal működünk együtt, a kistépülési könyvtári szolgáltatások körében (ennek részleteit munkatervünk más pontján mutatjuk be). Széleskörű kapcsolatot ápolunk a közoktatási intézményekkel, számukra oktatást és tanulást segítő, sokrétű programkínálattal élünk. Folyamatosan bővül a kapcsolatrendszerünk a civil szférával, újabb és újabb közösségekkel állapodunk meg, hogy könyvtári eszközeinkkel, tapasztalatainkkal segítjük szerveződésüket, céljaik megvalósítását.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv
Civil szervezetek	6	8
Határon túli könyvtárak	1	1
Vállalkozók	1	1

Oktatási intézmények	14	14
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	245	246
Egyéb	8	8
Összesen	275	278

4.13 Digitalizálás

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

Az intézmény digitalizálási tervét a Közgyműteményi digitalizálási stratégia (KDS) (2017-2025) alapján készítjük 2019-ben. Az állományvédelmi szempontú digitalizálás helyett a szolgáltatás központú digitalizálás kerül előtérbe.

2018-ban sikerült vásárolni digitalizáló eszközöket az EFOP-4.1.8-16-2017-00046-ios pályázati forrásból.

Így a digitalizálást elsősorban saját eszközzel kívánjuk megvalósítani. Pályázati lehetőség esetén külső partnert (ARCANUM) is bevonunk. A digitalizálás során együttműködünk Zala megye közgyműteményeivel, a múzeumokkal és a levéltárral és az OPKM-mel.

Terveink:

- Iskolai értesítők digitalizálása (az OPKM-mel kötött megállapodás szerint)
- Helytörténeti értékű kiadványok digitalizálása
 - Göcseji Helikon. Honismereti közlemények. 1970-1975. (1-9. köt.)
 - Zalai Tükör. 1973-1975. (5 kötet)
 - Zalamegyei almanach 1910., 1911., 1912. Szerk. Czobor Mátyás. (1-3. évf.)
 - Zalai évkönyv 1928. évre (Zalamegyei almanach) Szerk. N. Szabó Gyula. (4. évf.)
- Nádas Péter műveinek digitalizálása
 - Folyóiratokban megjelent művei,
 - Irodalomelméleti elemzések,
 - Interjúk,
 - Szakdolgozatok,
 - Kéziratok (korlátozott nyilvánosság)
 - Fényképek
 - Aprónyomtatványok
 - Hanganyagok
- Aprónyomtatványok, fotók digitalizálása
- Sajtótermékek:
 - Zala, Zalai Hírlap (1954-napjainkig)
 - Dunántúli Olajmunkás (Olajmunkás 1978-tól) 1966-1991
 - Műsorkalauz. Zalaegerszeg főbb rendezvényeiről. 1966-1985
 - Zalahús. 1979-1991
 - Zalai Építők. 1969-1993
 - Zalai Konfekció (a ruhagyár lapja) 1958-1989
 - Zalai Szövetkezeti Élet. 1973-1981
 - Zalai Tűzrendészet. 1939-1942 (restaurált, hiányos)

- Z B GY Híradó. (bútorgyári újság) 1975-1992
- Zalavármegyei Hivatalos Lap. 1903-1948

Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni?

Új eszköz beszerzését nem tervezzük, 2018. második felében szereztünk be eszközöket, amelyek üzemserű működtetésére 2019 elejétől kerül sor.

Eszköz neve, típusa	Darabszám
Zeutschel Omniscan OS12002 Advanced Plus, A2+ könyvszkennel	1
Zeutschel Delta HD mikofilmszkennel	1

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	2018. évi tény	2019. évi terv
Digitális objektumok száma	0	0
Teljes dokumentumok száma	0	0
Könyv	4	18
Folyóirat	0	20
Hanganyag	0	0
Audiovizuális dokumentum	0	0
Kép	1529	1529
Egyéb (Iskolai értesítő)	0	1 (több iskola és több év)
Összesen	0	1568
Online elérhető	0	1568
Helyben használatra elérhető	0	1568

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?

1. Időszaki kiadványok lelőhely adatbázisa

2. Megyetörténeti adatbázisok

- Nevezetes Zalaiak
- Nádas Péter adatbázis
- Zalai Hírlap adatbázis
- Keresztury Dezső bibliográfiai adatbázis

3. Zala megye települései képekben

4. Digitalizált dokumentumok (keresés a teljes szövegben)

- Zala megyei sajtó
- Bibliográfiák
- A könyvtár kiadványai
- A könyvtár időszaki kiadványai
- Digitalizált egyéb dokumentumok

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése (Kódszám: EFOP-4.1.8-16-2017-00046) projekt keretében került sor infrastruktúrafejlesztésre. A projekt 2018. december 31-én zárult.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése (Kódszám: EFOP-4.1.8-16-2017-00046) projekt keretében került sor infrastruktúra fejlesztésre. A projekt 2018. december 31-én zárult.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	1	9.000.000	KSZR
ebből személygépkocsi	1	9.000.000	
Számítógép	19	2.500.000	EFOP
ebből olvasói	19	2.500.000	
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	1.000.000	KSZR
IKR fejlesztés	1	1.000.000	KSZR
egyéb:.....			

Eszközbeszerezésre fordított összeg összesen (Ft)	13.500.000		
---	------------	--	--

Az IKT eszközöket az EFOP-3.3.2-16-2016-00202 és az EFOP-3.7.3-16-2017-00086 projektből valósítjuk meg. A gépkocsi és a háttértár beszerzésére, illetve a Textlib integrált könyvtári rendszer fejlesztésére KSZR forrásból kerül sor.

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 Szociális Fejlesztési Alap	2018. február 1-	2020. január 31.
EFOP-3.7.3-16-2017-00086	24013312	24013312	EU Európai Szociális Alap	2018. május 1-	2019. november 30.

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 2019-ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A 2019. évi terv szöveges ismertetése.

Intézményünk Minőségirányítási Tanácsa irányításával folytatjuk a Minősített Könyvtár pályázatra való felkészülést az ajánlott dokumentumok elkészítésével. Az idei pályázat feltételeinek megismerése után próba önértékelést valósítunk meg. Minőségirányítási rendszerünk elemeit a PCDA elvnek megfelelően működtetjük (pl. Egyéni értékelési rendszer, Panaszkezelés). Felmérést tervezünk a különböző használói célcsoportok közül a pedagógusok körében (igény- és elégedettségmérés egyaránt), valamint a folyóiratok könyvtári használatával kapcsolatban. Megismételjük a 2017-es munkatársi elégedettségmérést és összehasonlítjuk az eredményeket. Felülvizsgáljuk a folyamatleírásokat: sikerült-e a kockázatokat csökkenteni. Benchmarking kérdőív összeállításával hasonló nagyságrendű könyvtárral való összehasonlításra készülünk.

Irányfelmérést tervez 2019-ben: I

Elégedettségmérést tervez 2019-ben: I

Munkatársi elégedettségmérést tervez 2019-ben: I

A könyvtár legfrissebb SWOT elemzésének dátuma: 2018

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	2018. évi tény	2019. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	26548	35000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	83	60
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	33	25
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	324	250
Online hírek	151	80
Közösségi médiában megjelenő hírek	65	60
Hírlevelek	12	12
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	3	4
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	E-learning portálfelület kialakítása
OPAC	I	Új szolgáltatás bevezetése: foglalás
Adatbázisok	I	Zalai Tudástár adatbázis fejlesztése
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Facebook és Instagram oldalak információval való ellátása; a gyermekkönyvtári blog frissítése
RSS	N	

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

Megnevezés, leírás	
Zalaegerszeg város szervezésben hirdetett közösségi programokon való részvétel	Városi Farsang-jelmezes felvonulás. Közösségerősítő, és motivációs hatás a kollégák részvételével. Csapatlenség erősítése a tagkönyvtárak munkatársainak bevonásával.
DFMVK-Instagram oldal	Könyvtári események, aktualítások, irodalmi hírek, közösségi érdeklődésre számot tartó programok fotóval (fényképpel), esetenként videóval népszerűsített felülete.
Guglizz Rá!; Fel a Netre Öregem!	-6 fordulós online vetélkedő (Apáczai Csere János Tagkönyvtár) -10 fordulós online vetélkedő (József Attila Városi Tagkönyvtár-KSZR)
GOB (Game Of Boards)	Társasjáték havonta egy alkalommal, elsősorban felnőtteknek szóló közösségi program a szabadidő hasznos eltöltésére. A legújabb játékok bemutatása.
Tappancs	Havi rendszerességgel tematikusan felépített programsorozatok családok

Barkácműhely és Kreatív Családi Kézműves Klub; Örömkör; Baba-Mama Klub	számára.
Lépcső és ablakfelület interaktív felületté alakítása	Könyvtári események, rendezvények, országos programok népszerűsítése színes feliratok, költők, írók, események szalagszerű formába történő nyomtatásával, és kiragasztásával
Harry Potter vetélkedő	Az Izsák Imre Általános iskolával együttműködve városi vetélkedő általános iskolásoknak
Ajándékkártya	Karácsonykor, illetve egyéni igény alapján beiratkozás ajándékozása
Strandkönyvtár	Az AquaCity Vizicsúszda és Élmenypark közreműködésével, együttműködési megállapodás alapján a gyermekeknek tábori foglalkozások tartása 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 használatával, vetélkedőkkel, tematikus napokkal kiegészítve.
Meglepetés idézet	Karácsonykor kis üzenettel (vers, regény idézet) kedveskedünk olvasóinknak.
Robotok a könyvtárban	Apa-fia barkácsolási program (Apáczai Csere János Tagkönyvtár)
Költészet Napja Posztolj Verset!	Kortárs irodalmi közönségtalálkozó, ifjúsági olvasánnépszerűsítő programok Szívemből versek program megvalósítása középiskolások bevonásával. Kreatív versírás és rajzos bemutatkozás. „Két keréken-versbe szedve”-motoros versnépszerűsítő program
Múzeumok Éjszakája	Tematikus délutánnal készülünk, a Göcseji Múzeum programjához kapcsolódva.
Honlapunk tartalmi megújítása	Honlapunkon nemcsak az aktuális programokat, megszokott könyvajánlókat tettük 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.
Ünnepi Könyvhét	Líra könyvesbolt helyszíni kitelepülése
Mimosa Art	Irodalmi találkozók kávéházi környezetben

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

A 2019. évi terv szöveges ismertetése.

Ebben az évben új európai uniós forrást már nem veszünk igénybe, a meglévő projekteket folytatjuk tovább. Ezek költsége rendelkezésre áll. Működési bevételeinket, melyek már elmaradtak a tervezettéktől, a beiratkozási díjak és késedelmi térítések kisebb mértékű emelésével, utóbbiak következetes behajtásával, valamint a kötészeti és restaurálási térítési költségek emelésével kívánjuk növelni. Kiadási oldalon megfontolt és takarékos gazdálkodásra törekszünk, számolunk a korszerűsítések illetve a közterhek csökkenése következtében lehetővé váló megtakarítási lehetőségekre.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2018. évi tény	2019. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	19031	28000
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	19031	28000
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel (forint)	736	800
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel (forint)	1592	1600
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	544692	408593
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	78960	68617
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	3790	28124
	– <i>ebből</i> központi költségvetési támogatás	134700	135000
	– <i>ebből</i> kistélepi kiegészítő (KSZR) támogatás	174474	175534
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	152768	1318
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	127580	0
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	563723	436593
Kiadás	Személyi juttatás	177864	174811
	Munkaadókat terhelő összes járulék	34998	32583
	Dologi kiadás	173792	170299
	Beruházás	100351	39000
	Felújítás	21094	900
	Egyéb kiadás	18000	19000
	Kiadás összesen	526099	436593

Létszám és bérigazgatás

(változás magyarázat)

Intézményünk dolgozói létszáma ebben az évben nem változik, a képzések nyomán munkatársaink közül többen kerülnek a felsőfokú szakképzett kategóriába

Dátum: Zalaegerszeg, 2019. február 28.

.....
aláírás
Intézményvezető