

KÖNYVTÁR



A

Halis István Városi Könyvtár

2018. évi munkaterve

Székhely: Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Vezető: Czupi Gyula igazgató

Nagykanizsa,
2018. március 6.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A tervezéshez a legfontosabb erősségeinket, gyengeségeinket így írhatjuk le:

- erősségek: a munkatársak felkészültsége és elkötelezettség, a könyvtár elhelyezése, a könyvtár gyűjteménye, a szolgáltatások sokszínűsége
- gyengeségek: a két olvasószolgálati szint nem egyenletes kihasználtsága, avuló számítógépes park
- lehetőségek: az épület nyitvatartási időn kívüli látogatásának bővítése
- veszélyek: a közszférán belül a könyvtárosok bérfejlesztésének elmaradása

A veszélyek ügyében a költségvetésben fenntartói külön döntés alapján 2018-ra vállalt bérnövekedése a diplomás kollégáknak sokat segít. A 2017-ben kísérleti jelleggel megkezdett nyitás előtti és zárás utáni kinyitása az épületnek talán olyan tapasztalatokkal jár, hogy valamilyen módon bele tudjuk építeni a mindennapi működésünkbe. Sajnos olvasóink kevésbé veszik igénybe a 2. szinti olvasói tereket, mint az várható volt. Az év során igyekszünk ezen változtatni.

A könyvtár különleges helye ízekre szabdalt világunknak: kapu a munka, a tanulás, a kikapcsolódás és a társadalmi érintkezés világára. Az ember tevékenységének sokféleségében lehet jelen nálunk. Ez azonban folyamatosan változik. A feladatunk az, hogy ezek között a megváltozott viszonyok között is a szakmájukhoz és a tevékenységükhöz vonzódók, a kikapcsolódni vágyók a könyvtárat mint segítőt találják meg.

A társadalom azon része számára, akik ma nem használják a könyvtárat, nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy értük és az ő érdekükben is működik a könyvtár. Ezért minden alkalmat meg kell ragadnunk továbbra is arra, hogy minden csatornán eljusson hozzájuk ilyen irányú törekvéseink híre.

2018-as tematikus évünk az olvasóinkkal és a város intézményeivel való együttműködést célozza.



Az iskolai értesítők közös gyűjtése az olvasókkal, az iskolákkal és a múzeummal, országos intézményekkel nehezen elérhető várostörténeti forrástípust tesz majd elérhetővé a város története iránt érdeklődőknek.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Továbbra is nagyszerű lehetőséget teremt az ezredfordulón épült épület a könyvtári működéshez, mégis a legfontosabb értékünk az itt dolgozók szakmai tudása, könyvtárosi elkötelezettsége.

2018-ban nem várhatóak személyi, szervezeti változások.

		2017. évi tény	2018. évi terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		33	33
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		7	7
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	20
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	20
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	7
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6,75
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	28
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	27,75
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4,75
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3,75
Összes létszám:		33	33
<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		31,5	31,5
Önkéntesek száma		0	0
Közfoglalkoztatottak száma		12	12

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

2018 A nyitvatartási időnk megfelelő és a létszámunkkal lefedhető. Mivel azonban nem könnyen megjegyezhető a nyitvatartási idő, megfontolandó egy olyan megoldás, melyben az épület nyitva tartását hétfőtől péntekig azonos időpontban kezdenénk és zárnánk, függetlenül attól, hogy mikor is kezdődik és zárul a könyvtári szolgáltatás. Erre a kulturális közmunkások alkalmazása és tevékenység szerves beépítése a munkarendbe teremthet alapot.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	37,5	37,5
- ebből hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
- ebből 16 óra utáni nyitva tartás (óra)	10	10
<i>Nyári zárva tartási idő</i>		
Munkanapok száma:	10	10
Nyitvatartási napok száma:	6	6
<i>Téli zárva tartási idő</i>		
Munkanapok száma:	0	0
Heti nyitvatartási órák száma a Hevesi S. úti fiókkönyvtárban	28	28
- ebből 16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8
Heti nyitvatartási órák száma a kiskanizsai fiókkönyvtárban	31	31
- ebből 16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A gyarapítást 2018-ban is elsősorban a Könyvtárellátón (KELLO) keresztül végezzük, mert ők kínálják, nagy kedvezménnyel a magyar könyvtermés legszélesebb körét (közel háromnegyedét). A KELLO kínálatát már olvasóink is megismerhetik a rendelések előtt, így közvetlenül is érvényesíthetik igényeiket, beleszólhatnak alakításába. A megvásárolandó könyv kézbevétele is biztosító gyarapítási eljárásunk az olvasók és a könyvtárosok számára is megalapozottabbá teszi a döntést.

A költségvetésünkben a fenntartótól erre a célra biztosított forrást és a várható érdekltség-növelő támogatás összegét tervezzük minden évben.

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

A város lakói által tömegesen felajánlott könyveket továbbra is elfogadjuk.

A Kanizsa Plazában, a Családok Átmeneti Otthonában, a Kórházban – több ponton is –, a DRVSZ – Lumine - Lámpás Tanodájában, a szabadon elvihető könyvek polcait folyamatosan töltjük 2018-ban is az ajándékokból

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	12 257 097	12 000 000
- ebből folyóirat (br. Ft)	2 885 629	2 600 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	142 618	140 000
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1063	1000
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	149	150
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	43	40
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	4866	4500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	8265	5000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A könyvtár elektronikus katalógusába, a TextLib-be tárjuk fel gyűjteményünket.

2018-ban tervezzük a Thúry György Múzeum könyvtári állományának feldolgozását. Kialakult a katalógusban való pontos jelzése annak, mely dokumentum található könyvtárunkban és melyik a múzeumban. A célunk az, hogy a könyvtárunk olvasója tudomást szerezzen a városban található értékes gyűjteményről, amennyiben a múzeumban található könyvre lenne szüksége, akkor elmehet a múzeumba elolvasni, vagy kérheti, hogy hozzák át hozzánk, hogy nálunk tanulmányozhassa.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	213023	213000
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)	92%	93%

2.3 Állományvédelem

Szükség esetén újrakötéssel védjük értékes könyveinket.

A gyűjteményünkbe kerülő újabb dokumentumokat is biztonsági csíkokkal látjuk el 2018-ban.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	10
Muzeális dokumentumok száma	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	198	200
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	4500	4500
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. A települési könyvtár területi feladatellátása

3.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás

Könyvtárunk nem nemzetiségi báziskönyvtár, de nemzetiségi könyvtári ellátást a könyvtár a nagykanizsai járásban élő horvát, német és roma nemzetiségek számára végez.

A nagykanizsai német és roma nemzetiségi önkormányzattal együttműködési megállapodásunk van. A gyűjtemény gyarapításában 2018-ban is érvényesítjük a nemzetiségek igényeit.

4. Mutatók

4.1. Könyvtárhasználat

A 2017-es beszámolónkban leírt tendenciák alapján 2018-ban is várható a beiratkozott olvasók számának stagnálása, enyhe csökkenése. Ez akkor is várható, ha az általános iskolások körében folytatjuk a szervezett könyvtárlátogatásokat az iskolák segítségével.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	6711	6500
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	3597	3500
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	160200	160000
Ebből csoportok (db)	720 csoport (kb. 13 ezer látogatóval)	720 csoport (kb. 13 ezer látogatóval)

4.2. Dokumentumforgalom

2018-ban is biztosítjuk minden dokumentumunkhoz és – könyvtárközi szolgáltatással – a magyar könyvtár rendszerben elérhető dokumentumhoz való hozzáférést.

2018-ban a 2017-hez hasonló forgalmat várjuk, folytatjuk a kevésbé forgó állományokra való figyelemfelhívást.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	111774	100000
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	126200	125000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1331	1200
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	225	200

4.3. Olvasói számítógépek

Minden számítógépünk online munkaállomás, mindegyikről elérhető a katalógusunk, ahogyan elérhető a könyvtáráépület bármely pontján a szabadon használható wifi kapcsolat révén is (saját laptop és okos telefon segítségével).

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	6	6
Olvasói munkaállomás	33	33

4.4. Online szolgáltatások

A folyamatosan változó környezetben továbbra is nagykanizsai tartalmakkal jelentkezünk.

A helyi folyóiratok digitalizálását folytatjuk. 2018-ban egy újabb adatbázisszerű monográfia is elérhetővé válik honlapunkon (viza.nagykar.hu), mely a történelmi Zala megye 800-at is meghaladó malmos helyét írja le. Az kanizsai iskolai értesítők digitális gyűjtést is megkezdtek, lakossági segítséggel is. Nagy örömünkre az Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeum is jelezte együttműködési szándékát.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	412 000	400 000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	12	12
A könyvtárban használható adatbázisok száma	415	415
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	3
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	7810	8000
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	61	60

4.5. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

A könyvtár szolgáltatásai elérhetők akadálymentesen. Segíti a használatot 2 db indukciós hurok, 1 db hangosolvasó szkennel braille billentyűzettel, olvasói szintenként az akadálymentesített mosdók, a rámpa és a küszöbmentes lift.

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	17	17

4.6. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Nincs nemzetiségi különgyűjteményünk, gyűjteményrészünk, de tartalmaz állományunk a Nagykánizsán és vidékén élő horvát, német és roma nemzetiségiék számára fontos irodalmat.

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

4.7. Használói képzések száma

A 2017-es beszámolónkban leírt sokrétű képzéseket, programokat 2018-ban is folytatni kívánjuk.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi tény
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	8	10
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma	309	300
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	14	14
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma	230	230
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	60	50
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	1328	1300
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	12	12
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma	156	150
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi	0	0

identitást erősítő programokon résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élő könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	2	2
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élő könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	80	80
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programok, képzések száma	20	20
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	120	120
Összes képzés tervszáma	123	120
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	2270	2000
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	1	1

4.8. Rendezvény, kiállítás

A könyvtárat szeretnénk továbbra is kedvelt rendezvényhelyszíneként és kiállítóhelyként működtetni. Szeretnénk az önállóan is működni képes elülső részét a könyvtárnak további programok számára is biztosítani. A könyvtárban zajló rendezvények témáihoz könyvtári ajánlatokat készítünk.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	46	40
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	1380	1200
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	16	15
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	3200	3000
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	5	5
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	110	120
Egyéb rendezvények tervszáma	6	6
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	370	350

4.9. Használói elégedettség mérés

Sokféle visszajelzést vizsgáltunk, de klasszikus értelemben vett elégedettségi felmérést a közelmúltban nem végeztünk. 2018-as tervünkben azonban két mérést is tervezünk.

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	2
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	50

4.10. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	3	3
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	35	30

4.11. Közösségi szolgálat/önkéntesség

2017-es beszámolónkban írtunk arról bővebben, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálatot (IKSZ) nálunk teljesítők milyen sokszínű munkát végeznek. 2018-ban is várjuk őket. Reményeink szerint önkénteseink is hűek maradnak hozzánk és a népszerű informatikai találkozók és a közös tevékenységet tovább lehet folytatni könyvtárunkban.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	32	30
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	8
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	2	2

4.12. Partnerség

Beszámolónkban leírt kapcsolataink mellé újabbakat tervezünk.

2018-ban tervezzük a SINOSZ-szal és a Látássérültek helyi szervezeteivel, a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesülettel a hivatalos kapcsolateltvételt.

Határon túli könyvtárakkal ugyan írásos megállapodásunk nincs, de rendszeres a szakmai kapcsolat, szakmai rendezvényeken való részvétel. Kölcsönösen a lendvai könyvtárral, kezdeményezzük megállapodás kötését.

Pályázati együttműködések keretében az év második felében induló Halissuli pályázatunk kertében: a Rozgonyi Úti Általános Iskolával, a Kiskanizsai Általános Iskolával, a Miklósfai Általános Iskolával, a Palini Általános Iskolával, a Zalakomári Általános Iskolával és Óvodával, és a Nagykánizsa Központi Óvodával válik élővé együttműködési megállapodásunk.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	7	8
Határon túli könyvtárak	0	1
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	6	6
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	11	17

4.13. Digitalizálás

Digitalizálási tevékenységünket folytatni kívánjuk. 2017-ben kezdtük el digitalizálni a város iskoláinak értesítőit, ez a munka 2018-ban teljeseedik ki. Ez a program is szervesen kapcsolódik ahhoz a könyvtár digitalizálási elgondoláshoz, mely alapvetően a helyismereti információk elérhetővé tételére koncentrál.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A 2017-es beszámolóban leírtuk intézményünk épületének adottságait. A minél jobb wifi lefedettség az egész épületben fontos infrastrukturális cél 2018-ban. A világítási lehetőségeinket az átalakuló szolgálati terekhez kell igazítanunk. A számítógépes gépparkunk frissítését kell elérnünk. Erre költségvetésünk és egy nyertes pályázat lehetőséget biztosíthat.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Néhány már 17 éve folyamatosan szolgáló berendezésünk felújítása elengedhetetlen. Ilyen az önműködő bejárati ajtóknk.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	10	1300000	
ebből olvasói	3	300000	
ebből szerver	1	400000	
Fénymásoló		0	
Szkenner		0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	250000	6 Tb
IKR fejlesztés	2	40000	wifi-router
egyéb:.....		0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		1590000	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

A város önkormányzatának kulturális keretéhez tervezzük pályázat benyújtását, a korábbi gyakorlatnak megfelelően olvasótáboraink és irodalmi évadunk költségeihez. Ezen túl legfőbb pályázati feladatunk a már támogatási szerződéssel rendelkező Halissuli pályázat elindítása és 2018-évi eseményeinek lebonyolítása.

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezés
Olvasótáborok	500 000				
Halis évad	300 000				

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Halissuli. EFOP-3.3.2-2016-16-0068	23 397 080	23 397 080	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2018.06.01.	2020.11.30.

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a települési könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Mivel könyvtárunk kedvelt helyszíne városi, egyesületi, sport stb. eseményeknek, ezért megjelenésünk 2018-ban ezekkel az eseményekkel kapcsolatban is lesz, de természetesen ezeket nem tervezzük.

Azokra a hírekre szorítkoztunk terveinkben, melyek általunk szervezett eseményekről, alkalomokról, kezdeményezésekről szólnak.

Abban bízunk, hogy a média – főként a helyi sajtó – képviselői gyakran és készségesen tudósítanak a könyvtári eseményekről 2018-ban is.

Hetente tervezzük 2018-ban is elektronikus hírlevelünk küldését

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	50000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	40	20
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	5	5
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	69	60
Online hírek	171	150
Közösségi médiában megjelenő hírek	150	150
Hírlevelek	50	50
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült érték)	0	2
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

A rendszeres frissítések mellett a www.viza.nagykar.hu lesz elérhető, a Pék Pál emlékolvasóterem és az iskolai értesítők adatbázisa növekszik jelentősen.

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	hivk.hu ; nagykar.hu folyamatos frissítése
OPAC	I	TextLib
Adatbázisok	I	holmi.nagykar.hu , AZOLO, viza.nagykar.hu
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	a könyvtár hivatalos facebook oldala
RSS	0	

7. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
A Thury György Múzeum könyvanyagának feltárása a katalógusunkban	A Thury György Múzeum könyvanyagának feltárásával lehetővé válik a két közgyűjtemény könyvtárának együttes használata.
Iskolai értesítők, együttműködés az OPKM-mel.	Az értesítők összegyűjtésének módszere és az országos intézmény-nyel megvalósuló együttműködés teszi innovatívvá a helyismereti célú projektet.
Halissuli	A Halissuliban alapvetően az önálló ismeretszerzés módjait és könyvtári lehetőségeit szeretnénk megismertetni a résztvevő diákokkal úgy, hogy mindezt saját érdeklődésük, motivációik oldaláról ők fedezhetik fel önmagukban és a könyvtárban.
www.viza.nagykar.hu	A zalai vízimalmok és ehhez kapcsolódó emlékek adatbázisa, mely szolgálja a helyismereti érdeklődést és a tudományos kutatást is (akárcsak a www.holmi.nagykar.hu).

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

A könyvtár fenntartója évről évre a költségvetésben biztosítja a munkatársaink bérét, a megfelelő állománygyarapítási összeget (ez további állami támogatásnak, az érdekeltségnövelő támogatásnak is az alapja, évente több millió Ft-tal növeli költségvetésünket). A megfelelő állománygyarapítási lehetőség az érdemi könyvtári működésnek az alapja. A fenntartó biztosítja a kulturált és színvonalas üzemelés feltételeit is.

Ez így volt 2017-ben is. A fejlesztések alapja továbbra is főként a pályázati támogatás, ezzel 2017-ben nem büszkélkedhettünk, de az előző években így nyílt lehetőségünk a számítógépparkunk megújítására. 2018-tól ismét jelentős lehetőséghez jutunk egy nyertes pályázat segítségével.

A táblázatban a 2018-ra elfogadott költségvetésünket szerepeltetjük tervként.

Az elfogadott költségvetéshez képest várható a 2018 júniusa és 2020 novembere között megvalósuló, EFOP- 3.3.2-2016-16-0068. számú *Halissuli* projekt kapcsán beérkező, 23.379 ezer Ft összértékű támogatás és a projekt 2018-ra tervezett tevékenységeinek kiadása. 2018-ban is tervezzük a Halis olvasótáborok és a Halis Irodalmi évad kapcsán pályázat benyújtását 300 ezer Ft értékben.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi tervek
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	8052	5600
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	871	800
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	1225	1200
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	144782	141741
	– ebből fenntartói támogatás	144482	141741
	– ebből felhasznált maradvány	0	0
	– ebből pályázati támogatás	300	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	152834	147341
Kiadás	Személyi juttatás	86185	87521
	Munkaadókat terhelő összes járulék	18552	18517
	Dologi kiadás	45695	40803
	Egyéb kiadás	2402	500
	Kiadás összesen	152834	147341

Létszám és bérigazdálkodás

A könyvtárban az álláshelyek száma várhatóan nem változik 2018-ban sem. A szülési szabadságon levő kollégák helyettesítését továbbra is úgy tervezzük megoldani, hogy új munkatársunk alkalmassága kiderülhessen és a nyugdíjba vonuló munkatársaink helyére kinevezhetővé váljon.

Nagykanizsa, 2018. március 6.

Czupi Gyula
igazgató