

A

Halis István Városi Könyvtár

2023. évi munkaterve

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

Nagykanizsa
2023. március

A Halis István Városi Könyvtár

2023. évi munkaterve

1. Rövid összefoglaló

2023-ban az energiafogyasztásunk racionalizálása érdekében a 2022-ben megkezdett eljárások folytatása mellett kell működnünk, folytatva a szolgáltatásaink hatékonyságának növelésére, bővítésére és mind ismertebbé tételére irányuló tevékenységünket.

Trendek

2023-ban is

- folyamatosan működtetjük és lehetőségeink szerint bővítjük a könyvtári szolgáltatásokat,
- gyarapítjuk és frissítjük a könyvtári állományt,
- bővítjük és frissítjük interneten elérhető szolgáltatásainkat. Fő célunk, hogy olvasóink okostelefonjaikon is használják katalógusunkat és az elektronikus dokumentumainkat.
- Folyamatosan karbantartjuk, illetve javítjuk megújult tereinkben a tájékozódást segítő feliratokat.
- Folyamatosan karbantartjuk szabályzatainkat.

2022-ben programot indítottunk el „Szavak a falakon, mesélő kanizsai táblák” címmel, azzal a céllal, hogy a város utcáin sétálók (itt lakók, itt dolgozók, itt tanulók, turisták, véletlenül idevetődők) okostelefonjaik segítségével megismerkedhessenek a város történetével, érdekességeivel. A programunkba bekerülő emléktáblákon elhelyezett QR-kódok segítségével a táblák szövegéhez kapcsolódó, erre a célra megszerkesztett internetes könyvtári tartalmakban böngészhet okostelefonján az utcát járó érdeklődő. Ezt 2023-ban is folytatjuk.

2023-ban valósul meg Halis István hajdani, ma már nem álló szülőházát jelölő tábla elhelyezése egy rá emlékező és várostörténeti olvasnivalókat kínáló emlékhely kialakításával a könyvtárépületünk környezetében. Az olvasnivalókat az emlékhelyen QR-kódok segítségével bárki fellapozhatja okostelefonján, tabletjén, laptopján.

Hirdetésekkal, információs anyagokkal igyekszünk folyamatosan jelen lenni a város távolabb eső részeiben is, minden apró könyvtári hírt megosztunk a kanizsai médiában.

2023 nyarán megszervezzük olvasótáborainkat.

A Halissuli projekt is folytatódik, a fenntartási időszak óvodai, iskolai programjaival.

A még a pandémiás időszakban „elszenvedett” nem jelenléti oktatás miatt az olvasással nem hagyományosan megismerkedők számára az olvasóvá és a könyvtárhasználóvá válás lehetőségeit célzottan és hangsúlyosan mutatjuk be, tanítjuk az iskola városi könyvtárosa programunkban.

a. Tárgyévi innovációk, innovatív lépések

2023-ban folytatódik az olvasókkal való intenzívebb elektronikus (e-mail, telefon, hírlevél, facebook) kommunikációs lehetőségek bővítése.

A kisgyermek és kisiskolások számára kiskanizsai és a Hevesi utcai fiókkönyvtárainkban is lehetővé vált az igények alapján szerveződő foglalkozások lebonyolítása. Különösen a keleti városrészben fontos az ilyen aktivitásunk, mert más kulturális tér nincs a városrészben. 2023-ban, amennyiben az energiaköltségek és az erre vonatkozó helyi szabályozások lehetővé teszik, szeretnénk a fiókkönyvtárainkban folytatni a 2022-ben elindított foglalkozási formákat.

2023-ban a dokumentumaink feltárása során a lehető legtöbb helyismereti (várostörténeti, zalai) információt, erre utaló tárgyszót igyekszünk megjeleníteni. Ez a munka is alkalmas, akárcsak a „Szavak a falakon, mesélő kanizsai táblák” projekt munkái, valamint a nagykar.hu-n elérhető tartalmaink bővítése, gondozása a home office formában való munkavégzésre.

Tovább folytatjuk az AZOLO olvasásnépszerűsítő internetes szolgáltatás bővítését és a nagykar.hu-ról elérhető helyismereti adatbázisok frissítését, de a korábbinál intenzívebb formában, szorosan összekapcsolva az *iskola városi könyvtárosa* programunkkal, melynek népszerűsítésére 2023-ban külön hangsúlyt helyezünk, támaszkodva a tavalyi kedvező tapasztalatokra és könyvtárszakmai fogadtatásra.

Már több éve fogadjuk az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a középiskolás diákokat, akik elsősorban technikai és adminisztratív feladatokat láttak el eddig. 2022-ben a számukra kínált tevékenységi kört bővítettük empátikus és kommunikációs kompetenciákat fejlesztő, szociális érzékenységet kívánó feladatokkal. Ezt a gyakorlatot 2023-ban is folytatni szeretnénk. Úgy véljük, hogy ezzel az olvasóinkkal való interaktív kapcsolat lehetőségét megteremtő, változatosabb feladatkört kínáló tevékenységet teszünk lehetővé.

2023-ban folytatjuk a tavaly ősszel megkezdett *Könyvtári szombatok* programsorozatot, melyeken a könyvtárosok által szervezett, vezetett változatos programok mellett a becsatlakozni szándékozó civil programelemeknek is helyet adunk, hogy a szombaton könyvtárba látogató családok, nagycsaládok, esetleg baráti társaságok minden tagjának élményt adó könyvtári szombatja lehessen. Zenés, kreatív gyermekprogramok, a könyvtár szolgáltatásainak sajátos bemutatói, városismereti foglalkozások, generációs programok sorakoznak majd e szombatokon. A Könyvtári szombatok keretén belül folytatódnak a szombati „Népszerű informatika” foglalkozások, ahol a legújabb technológiákat is megismerhetik az érdeklődők (QR-kód, NFC technológia, bankkártya-használat). Ezt a tevékenységet önkéntes végzi, a részvétel térítésmentes.

2022 őszén megkezdtük, 2023-ban befejezzük a zenei könyvtár hagyományos (bakelit) gyűjteményének áttekintését és újjászervezését, melynek eredménye a gyűjtemény egy, az interneten ma kevésbé hozzáférhető, de értékes, sajátos rétegigényeket kielégítő részének kiemelése, propagálása. Egyúttal a hozzá kapcsolódó technológia bemutatása már a fiatalabb korosztályok számára könyvtárlátogatásaikkor. Ez a fejlesztés egyúttal a Pék Pál – Takács László terem funkcióbővülését is jelenti.

b. Az eredményeket jelentősen befolyásoló várható (pozitív vagy negatív) körülmények

Pozitív körülmény, hogy a fenntartó, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten minden tekintetben biztosítja a működésünk alapfeltételeit és nyitott innovatív kezdeményezéseinkre.

A munkatervben megfogalmazott terveink megvalósítását negatívan leginkább az energiaköltségek alakulása, illetve az ezzel kapcsolatos szabályozások befolyásolhatják. Meghatározó lesz, hogy a nyitvatartási idő mikor állhat vissza az alaphelyzetbe, illetve fiókkönyvtárainkat mikor nyithatjuk ki. Kérdéses az is, hogy az energiaköltségnövekedés miatti tervezett 20%-os terembér növekedés milyen hatással lesz a terembérlések számára.

Szembe kell néznünk azonban azzal a trenddel is, hogy a fiatalabb generációk milyen módon viszonyulnak az olvasáshoz, szokásaik hogyan alakulnak, s azok hogyan hatnak az olvasás és a könyvtárak szerepére az ő életükben. 2023-ban is fokozottan figyeljük ezért az iskolás generációkat és a számukra fejlesztett kommunikációs felületeket, hogy azokon is meg tudjunk jelenni szolgáltatásainkkal. Az okostelefonon is használható szolgáltatásaink népszerűsítése azért is fontos, mert számukra a világgal való ismerkedésnek meghatározó eszköze a mobiltelefon.

2. Pályázati tevékenység

- 2023-ban folytatódik a Halissuli projekt a fenntartási időszakkal.
- 2023-ban is pályázunk az Érdekeltségnövelő támogatásra, melynek 70%-át állománygyarapításra, 30%-át könyvtári eszközfejlesztésre használhatjuk fel.
- 2023-ban is pályázunk, amennyiben lesz rá lehetőség, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kulturális Kerete terhére könyvtári programokra, és folyamatosan figyeljük a könyvtárak számára kiírt szakmai pályázatokat (NKA Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma), s ha lehet, élünk e lehetőségekkel.
- 2023-ban is rész veszünk olyan pályázati együttműködésekben, melyek részben a könyvtárban valósulnak meg, vagy a könyvtár is részt vesz a megvalósításban, de költségvetési forrást részünkről nem igényel.
- A könyvtár zöld ügyekben való elkötelezettségét a múlt évben egy pályázati forrás elnyerésével tettük láthatóvá környezetünkben, ezen a téren is bízunk pályázati segítséggel történő folytatásban.

3. Szervezet

2023-ban sem az álláshelyek száma, sem a szervezet felépítése nem változik 2022-höz képest. Ha a járványhelyzet engedi, nyári diákmunkásokat, iskolai közösségi szolgálatot végzőket, jóváételi munkát végzőket is fogadunk.

Munkaügyi adatok	2022. január 1-i állapot szerint tény	2023. január 1-i állapot szerinti tény	2024. január 1-i állapot szerinti terv
Összlétszám (fő)	32	32	32
Ebből vezető vagy magasabb vezető	6	6	6
Távollévők	0	0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak			
Könyvtáros szakképesítéssel	22	22	22
Középfokú szakképesítéssel	5	5	5
Egyéb felsőfokú végzettséggel	1	1	1
Egyéb munkakörben foglalkoztatottak			
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel	0	0	0
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel	4	4	4

Nyitvatartás

2023. április 1-jétől visszaáll a Könyvtárhasználati Szabályzatunkban megállapított nyitvatartási rend.

2023-ban az év eleji korlátozás miatt nem tervezzük a szolgáltatások fenntartó által engedélyezett nyári 10 munkanapos szüneteltetését július és augusztus hónapok fordulóján.

Mutatók	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023 évi terv
Heti nyitvatartási órák száma a Kálvin téri épületben	44	44	44	44	44
Hétfélt (szombat, vasárnap) nyitvatartás (óra) a Kálvin téri épületben	4	4	4	4	4
Heti 16 óra utáni nyitvatartás a Kálvin téri épületben (óra)	10	10	10	10	10
Nyitvatartási napok száma a tárgyéven a Kálvin téri épületben	194	190	279	250	282
Heti nyitvatartási órák száma a Hevesi úti fiókkönyvtárban	31	31	31	31	31
Nyitvatartási napok száma a tárgyéven a Hevesi úti fiókkönyvtárban	130	134	189	150	144
Heti nyitvatartási órák száma a Kiskanisai fiókkönyvtárban	31	31	31	31	31
Nyitvatartási napok száma a tárgyéven a Kiskanisai fiókkönyvtárban	130	134	189	150	144

4. Infrastruktúra

a. fizikai terek állapotának változása

2023-ban folyamatosan újítjuk és karbantartjuk könyvtári tereinket, idén hangsúlyosan a könyvtári dolgozók munkatereinek átgondolása és szükség esetén átalakítása szerepel terveinkben. Munkánkat segítő újabb teret is kialakítunk.

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása

Infokommunikációs eszközparkunk érdemi bővítése csak akkor lehetséges, ha költségvetési forrásaink mellé külső forrásokat is találunk.

A régebbi számítógépeink, könyv- és filmszkennereink karbantartását és részleges felújítását folyamatosan végezzük. Folyamatosan végezzük a vezetékes számítógép-hálózat és a szerverpark optimalizálását.

A wifi hálózatunk átalakítását folytatjuk, alkalmazkodva a mobil eszközök tömegessé válásához az intézményben, mert az olvasóink és a könyvtárosok is egyre több ilyen eszközt használnak.

5. Gyűjteményi információk

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés

Az állománygyarapítást 2023-ban is elsősorban a Könyvtárellátón (KELLO) keresztül végezzük, mert ők kínálják nagy kedvezménnyel a magyar könyvtermés legszélesebb körét.

Olvasóink közvetlenül is jelezhetik igényeiket, beleszólhatnak az állomány alakításába.

Állománygyarapítási stratégiánk fontos része továbbra is 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 felajánlott könyveket 2023-ban is elfogadjuk, és sok munkát igénylő szabályozott, többszöri áttekintés és mérlegelés után döntünk a könyvek sorsáról. A korábbi években ilyen adományok révén több rosszabb állapotú könyvünket sikerült jobb állapotúra cserélni, és kerültek gyűjteményünkbe adományokból helyismereti, dedikált és más, újdonságot jelentő dokumentumok is.

A 2023-as állománybeszerzésnél a gyarapításra szánt összegből vásárolni szándékozott dokumentumok számát tervezzük, de minden bizonnyal érkeznek dokumentumok idén is olvasói felajánlásokból. Azzal is számolnunk kell, hogy a könyvek ára jelentősen emelkedni fog.

<i>Gyűjteményfejlesztés</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>2021. évi tény</i>	<i>2022. évi terv</i>	<i>2022. évi tény</i>	<i>2023. évi terv</i>
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása	4500	6407	5000	6571	5500
2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma	8000	10973	5000	5750	6000
3. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma	700	1455	900	1294	900
4. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	60	248	100	345	100
5. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	50	69	50	377	50

b. gyűjteményfeltárás

TextLib integrált könyvtári rendszerünkben minden újdonság feldolgozásra kerül, amennyiben a tájékoztatási igények megkívánják, analitikusan is.

c. állományvédelem

A könyvtári állományunkban nincs muzeális értékű dokumentum, ősnymtatvány, ezért csupán a sérült, szétesett, saját eszközeinkkel helyrehozhatók kerülnek javításra 2023-ban is.

A védett dokumentumainkat olvasóktól elzárt termekben helyezük el, ezek nem kölcsönözhetők. 2023-ban is folytatjuk az állományvédelmi szempontú digitalizálást.

d. digitalizálás

2023-ban is folytatjuk a helyismereti információkat hordozó dokumentumaink digitalizálását, illetve digitálisan már elérhető helyismereti gyűjteményeink bővítését más gyűjteményekből digitalizálásra kölcsönként dokumentumokkal (például nálunk hiányzó iskolai értesítőkkel) és a szabadon elérhetővé tehető közzétételét a nagykar.hu-n. Folyik a korábban djvu formátumban közzétett dokumentumok kétrétegű pdf formátumú közzététele is.

6. Szolgáltatások

2023-ban a beiratkozott olvasók számának stagnálása várható, bár az előző évben volt gyarapodás 2021-hez képest.

A beiratkozott olvasóink összetételének vizsgálata során kiderült, hogy a fő épületünktől távolabbi általános iskolákba járók jelentősen alacsonyabb számban olvasóink, mint a város központi részébe járók. Ezért munkánk során különös figyelmet kell szentelnünk annak, hogy szervezett formában ezeknek az iskoláknak a diákjai is eljussanak a Kálvin téri épületünkbe, mert a könyvtár használatának bizonyos formái itt használhatók teljességükben.

A pályázati forrásból 2018 őszén indult a Halissuli, melyben a miklósfai, a palini, a kiskanisai és a zalakomári általános iskola diákjai busszal érkezhettek több napon át könyvtárunkba, hogy megismerjék a könyvtárat, egyben az önálló ismeretszerzés lehetőségeit a könyvtárban. A projekt 2023-ban is folytatódik a fenntartási időszakkal.

Szolgáltatási feladatok	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv
1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)	44	44	44	44
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma	5126	5000	5789	5000
2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma	197710	180000	266000	200000
2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma	5126	5000	5789	5000
2.3. A tárgyévi látogatók száma (személyes)	70010	70000	96000	70000
3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	108700	100000	146800	120000
4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	1	1	1	1
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	120	120	120	120
6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma	70	70	49	40
7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma	4	4	4	4
7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma	8285	7500	8432	7500

8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	16000	12000	20000	15000
9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként				
9.1. Könyv	47734	74900	88920	79900
9.2. Időszaki kiadvány	0	0	0	0
9.3. AV-dokumentum	58	100	215	100
9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	0	0	0	0
9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)	0	0	0	0
ÖSSZESEN	47792	75000	89235	80000

a. célcsoportok számára kialakított szolgáltatások

Bár vannak célcsoport-specifikus szolgáltatásaink (alább), de azok is elérhetők bárki számára.

1. óvodások, általános iskolás korú gyermekek és pedagógusai:

- a gyermekkönyvtár
- szervezett könyvtárlátogatások, könyvtárhasználati foglalkozások
- az azolo.hu olvasásnépszerűsítő internetes szolgáltatás
- társasjátékok
- gólyalábazás
- olvasótábor
- író-olvasó találkozó
- Halissuli programok
- kiállítások
- hely biztosítása tanulócsoportok számára
- az iskola városi könyvtárosa program
- Iskolai Közösségi Szolgálat

2. A roma nemzetiséghez tartozó, hátrányos helyzetű gyermekek számára: multikulti tábor, tanodai foglalkozások (Ligetváros).

3. A kisgyermekes családok számára szervezett gyermekkönyvtári programok:

- mesefoglalkozás Zara kutyával
- papírszínház
- Könyvtári szombatok programsorozat

4. A fogyatékkal élők számára, amennyiben a járványügyi helyzet engedi, a mozgáskorlátozottak egyesületével közösen megszervezzük a Fogyatékkal Élők Nyílt Napját. Folyamatosan figyelünk szolgáltatásaink akadálymentesítésére.

5. Nagykanizsa lakosainak: kiállítások, könyvbemutatók, hely biztosítása találkozósaik és közösségi rendezvényeik számára, Könyvtári szombatok programsorozat

b. helyben elérhető szolgáltatások

Helyben használható minden dokumentumunk. Csak helyben használhatóak a folyóiratok, helyismereti és védett dokumentumok, az AV-dokumentumok egy része (megfelelő eszközökkel), melyhez tájékoztatást is kaphatnak olvasóink.

Könyvvajánlóink, melyek ma már honlapunkon, hírleveleinkben és facebook oldalunkon is rendszeresen megjelennek, a friss és a tematikusan aktuális irodalomra hívják fel a figyelmet. Mód van másolatok készítésére, ingyenes internethasználatra, társasjátékok használatára.

c. távolról elérhető szolgáltatások

E-mailben és telefonon lehet

- általános és könyvtári információhoz jutni,
- kezdeményezni a kölcsönzési határidő módosítását,
- előjegyzést, könyvtárközi kölcsönzést, kölcsönzési információt kérni.
- 2020-tól új szolgáltatásként távolról is igényelni lehet dokumentumokat kölcsönzésre, a kint lévő dokumentumok hosszabbítására, amit 2023-ban is biztosítunk.

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások

2023-ban folytatódik a népszerű informatika képzés, megszerveződnek a Takács László Irodalmi Kör és a Meridián torna foglalkozásai, szervezünk könyvbemutatókat, élménybeszámolókat, kiállításokat. 2022 őszén kezdtük el a Könyvtári szombatok programsorozatát, melyet sokféle helyismereti, zenés, kreatív, családoknak szóló játékos programmal töltünk meg hétről hétre könyvtárosaink speciális ismereteit is hasznosítva.

7. Minőségirányítás

a. használói elégedettségmérés

2023-ban is folytatjuk könyvtárlátogatóink véleményeinek, javaslatainak gyűjtését, egy-egy témában kikérjük véleményüket.

b. önértékelés

Könyvtárunkban folyamatos az önértékelési folyamat. A működéssel, gazdálkodással kapcsolatosan ez többszintű, a fenntartó által is felügyelt controlling folyamat (kockázatelemzéssel). A könyvtárszakmai folyamatok esetén az önértékelés egyes folyamatok vizsgálatakor, elsősorban csoportvezetői szinten történik, mely önértékelés eredményeként hozza meg a menedzsment az intézkedéseket.

c. megyei hatókörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésében (1997. évi CXL törvény 66 §. j) pontja alapján)

- 2022-ben is tájékoztat a legújabb jogszabályok megjelenéséről,
- saját szabályzatainak megismertetésével segíti a könyvtárunkat.
- A könyvtár, illetve a fenntartó kérésére szakmai véleményezéssel segíti az állományasztást.

8. Tudományos kutatás és kiadványok

Könyvtárunk maga nem végez tudományos kutatást, de egyre bővülő helyismereti adatbázisainkat 2023-ban is rendelkezésre bocsátjuk a Nagykanizsa és régiója történetével foglalkozó számára. 2023-ban bővült a Kálvin téri épületben a kutatásra alkalmas adatbázisok köre, mivel előfizettünk a megyei könyvtárral folytatott együttműködés eredményeként egy évre az Arcanum Digitális Tudománytárra, melyet olvasóink térítésmentesen használhatnak. 2023-ban is folytatjuk a kéziratári hagyatékok feltárását.

9. Partnerségi együttműködések

Működésünket meghatározza a fenntartóval, a környező településekkel, a megye és az ország könyvtáraival, a kulturális és oktatási intézményekkel, társadalmi szerveződésekkel működtetett kapcsolatrendszerünk. Ma mindegyik területen intenzív és sokoldalú az együttműködés, ezt az állapotot 2023-ban is fenn akarjuk tartani.

Az általános iskolai könyvtárakkal való együttműködést erősítjük, ennek jegyében bővítjük és intenzívebbé tesszük az iskola városi könyvtárosa programot, összekapcsolva az AZOLO olvasásnépszerűsítő internetes szolgáltatásunkkal.

A Zala megye könyvtáraival fenntartott szakmai kapcsolatrendszer az utóbbi évtizedben közös, konzorciális pályázati együttműködésekben és a kistérségi könyvtári szolgáltatások érdekében létrejött együttműködésekben – melyeket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vezetett – napi gyakorlatú, forrásteremtő hatású komplex kapcsolatrendszerré vált. Szakmai kapcsolataink országosan is megjelennek.

A kistérségi önkormányzatokkal intenzív az együttműködésünk, de a szerződéseket nem velünk, hanem a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, mint a KSZR gesztor intézményével kötik meg a települések.

Könyvtárunk élénk kapcsolatokat ápol a város közművelődési intézményeivel. Folyamatos a civil szervezetekkel való együttműködés, mely közös rendezvényekben nyilvánul meg 2023-ban is.

2023-ban az 5 évnél régebbi megállapodásainkat civil szervezetekkel megújítjuk, és lehetőség szerint növeljük ezek számát.

10. PR/marketing/kommunikáció

a. a könyvtár megjelenése médiumokban

A könyvtár intenzív kapcsolatokat ápol a médiával, így várható, hogy 2023-ban is rendszeresen meg tudunk jelenni szolgáltatásainkkal, híreinkkel a nagyközönség előtt.

A megjelenéseket 2023-ban is archiváljuk nagykar.hu lapunkon, illetve felhívjuk rájuk a figyelmet Hírleveleinkben. Szakmai sajtómegjelenésekre is törekszünk.

b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, kommunikáció)

Igyekszünk egységes arculati elemeket használni megjelenésünkben. A kommunikációban a sokrétű, intenzív és pozitív kommunikációt tartjuk legfontosabbnak.

Új kommunikációs formaként 2020-ban elindítottuk a Halis-podcast-ot, amit 2023-ban is folytatunk. Youtube csatornánk tartalmát folyamatosan gazdagítjuk.

11. Költségvetés

A könyvtár fenntartója évről évre a költségvetésben biztosítja a munkatársaink bérét, a megfelelő állománygyarapítási összeget, a működés egyéb költségeit. Ez így várható 2023-ban is.

A táblázatban a költségvetésünk 2023-ra tervezett adatait szerepeltetjük.

	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi módo- sított terv	2022. évi tény	2023. évi terv
Az intézmény bevételei (ezer Ft)	175100	195561	227752	212165	250003
<i>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</i>	168517	189661	221033	204243	244072
– ebből fenntartói támogatás	161794	188111	195245	178311	241815
– ebből felhasznált maradvány	6117	1200	1617	1617	2257
– ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
– ebből pályázati támogatás	606	350	24171	24315	0
– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0	0
<i>Az intézmény működési bevételei</i>	6583	5900	6719	7922	5931
– ebből szolgáltatásokhoz köthető bevétel	6583	5900	6719	7922	5931
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatokként (ezer Ft)	173679	195561	227752	209270	250003
Személyi juttatás	106835	126948	128028	131001	147463
Munkaadókat terhelő összes járulék	16403	17670	16590	17222	20116
Dologi kiadás	46405	49243	76368	55223	81924
Egyéb kiadás	3046	1200	5666	4727	0
Felhalmozás	990	500	1100	1097	500

Nagykanizsa, 2023. március

Czupi Gyula
igazgató

Új kommunikációs formaként 2020-ban elindítottuk a Halis-podcast-ot, amit 2023-ban is folytatunk. Youtube csatornánk tartalmát folyamatosan gazdagítjuk.

11. Költségvetés

A könyvtár fenntartója évről évre a költségvetésben biztosítja a munkatársaink bérét, a megfelelő állománygyarapítási összeget, a működés egyéb költségeit. Ez így várható 2023-ban is.

A táblázatban a költségvetésünk 2023-ra tervezett adatait szerepeltetjük.

	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi módo- sított terv	2022. évi tény	2023. évi terv
Az intézmény bevételei (ezer Ft)	175100	195561	227752	212165	250003
<i>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</i>	168517	189661	221033	204243	244072
– ebből fenntartói támogatás	161794	188111	195245	178311	241815
– ebből felhasznált maradvány	6117	1200	1617	1617	2257
– ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
– ebből pályázati támogatás	606	350	24171	24315	0
– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0	0
Az intézmény működési bevételei	6583	5900	6719	7922	5931
– ebből szolgáltatásokhoz köthető bevétel	6583	5900	6719	7922	5931
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatokként (ezer Ft)	173679	195561	227752	209270	250003
Személyi juttatás	106835	126948	128028	131001	147463
Munkaadókat terhelő összes járulék	16403	17670	16590	17222	20116
Dologi kiadás	46405	49243	76368	55223	81924
Egyéb kiadás	3046	1200	5666	4727	0
Felhalmozás	990	500	1100	1097	500

Nagykanizsa, 2023. március 7.

