



# **A Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve**

(Szombathely, Dr. Antall József tér 1.)

(Dr. Baráthné Molnár Mónika)

2020. február 20.

## Tartalom

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	2
II.	SZERVEZETI KÉRDÉSEK .....	3
III.	SZAKMAI MŰKÖDÉS .....	4
1.	Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétfégi nyitvatartás, változások) .....	8
2.	Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése.....	9
2.1	Gyűjteményfejlesztés .....	9
2.2	Gyűjteményfeltárás .....	10
2.3	Állományvédelem .....	10
2.4	Tudományos kutatás.....	11
3.	Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása .....	12
3.1	Kötelempéldány szolgáltatás .....	12
3.2	ODR tevékenység .....	12
3.3	Területi ellátó munka .....	12
3.4	A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése .....	13
3.5	Nemzetiségi könyvtári ellátás .....	14
4.	Mutatók .....	14
4.1	Könyvtárhasználat.....	14
4.2	Dokumentumforgalom .....	15
4.3	Olvasói számítógépek .....	15
4.4	Online szolgáltatások .....	15
4.5	Szolgáltatások fogyatékkal élők számára .....	15
4.6	Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok.....	15
4.7	Használói képzések száma .....	16
4.8	Rendezvény, kiállítás .....	17
4.9	Használói elégedettség mérés .....	19
4.10	Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások .....	19
4.11	Közösségi szolgálat/önkéntesség .....	20
4.12	Partnerség .....	20
4.13	Digitalizálás.....	20
IV.	Fejlesztések tervezése .....	22
1.	Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása.....	22
2.	Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok.....	22
3.	Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés .....	22
4.	Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett).....	23
5.	Menedzsment, minőségirányítás, kommunikáció .....	24
6.	Elektronikus szolgáltatások.....	25
7.	Innovatív megoldások, újítások.....	26
8.	Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok .....	26

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Berzsényi Dániel Könyvtár biztosítja a nyilvánosságra került információkhoz való hozzáférést, legyen az bármely területről származó, kiemelt figyelmet fordítva a helyi kulturális emlékezet megőrzésére és értékeinek népszerűsítésére.

- Ennek érdekében körültekintően folytatjuk a helyi és helyi vonatkozású dokumentumok számbavételét és széleskörű gyarapítását.
- Az egyre erősödő helytörténeti érdeklődést a gyűjtemény teljes körű feltárása és dokumentálása mellett előadások, kiállítások szervezésével, kisközösségek támogatásával kívánjuk erősíteni (helytörténeti klub).
- Folytatjuk a helyi kiadású elektronikus hírportálok vonatkozó anyagának dokumentálását és az 1945 előtti sajtó megyei vonatkozású anyagának elektronikus adatbázisba építését.
- A Vas megyei vonatkozású online tartalmak archiválását is megkezdjük. A webarchiválás fontosságát szem előtt tartva képzésen veszünk részt, valamint a nyertes digitalizálási pályázat feladatteljesítése során az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve igyekezünk ellátni ez irányú kötelezettségünket.

A Berzsényi Dániel Könyvtár megőrzi azokat az erősségeket, amelyek segítségével 2020-ban is törekszik szolgáltatásainak népszerűsége bővítésére a szolgálандó közösség körében:

- stabil pénzügyi háttér
- központi épület fizikailag akadálymentesített intézményi környezete
- magas szintű intézményi szabályozottság
- elkötelezett intézményi vezetés a szakmai megújulás mellett
- hosszú nyitvatartási idő
- erős hazai és külföldi partnerkapcsolatok (kölcsonösségen alapuló szakmai együttműködés a Vas megyei köz- és egyéb könyvtárakkal)
- Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VKSZR)
- innovatív ötletek iránti vezetői fogékonyság
- színvonalas és változatos könyvtári rendezvénykínálat
- tudatosan alkalmazott külső kommunikációs lehetőségek
- széleskörű együttműködés civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel
- stabil használói kör és igénybevétel
- kvalifikált, hosszú ideje együtt dolgozó munkatársi gárda
- szakmai képzés, továbbképzés, tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása
- munkatársak önálló ötletei, projektek teljesítése közös munkával
- a publikációs tevékenység erősítésére való törekvés

A lehetőségekhez mérten, a rendelkezésre álló eszközökkel próbálunk javítani a létező gyengeségeken az alábbi módokon:

- újabb csatornák beiktatása a még több potenciális használóhoz való eljutás érdekében (megújuló honlap – hírlevélküldés, chat felület)
- „rejtőzködő” használók felderítése
- munkatársi nyelvtudás szintjének emelése
- az elektronikus könyvtári rendszer zavarainak kiküszöbölése, a számítógépes infrastruktúra felújítása
- digitalizáció – KDS pályázati támogatás

## **A könyvtár az esélyegyenlőség helyszíne.**

- A könyvtár javítja a társadalom rászoruló rétegeinek (pl. időskorúak, szegénységben élők, egészségileg korlátozottak stb.) életminőségét, speciális szolgáltatásokkal segíti a hátrányos helyzetű használókat (szociális, egészségi, társadalmi, fizikai, mentális, területi hátrányokkal küzdők).
- Folytatjuk és bővítjük házi kölcsönzés szolgáltatásunkat és az intézetekben, szociális intézményekben élők olvasásának támogatását.
- A könyvtár a kompetenciafejlesztés és a felzárkóztatás érdekében speciális programokat szervez a funkcionális és a digitális analfabetizmus leküzdésére, az olvasási és szövegértelmezési képességek fejlesztésére, új használói rétegek bevonásával.

### **1. Szakmai tevékenység, tudományos munka**

- Kiadóként közreműködünk az Életünk folyóirat létrehozásában.
- Az egyedi információs tartalommal rendelkező helyismereti gyűjteményvagyron átgondolt és tervszerű, a mindenkori szerzői jogi követelményeket figyelembe véve digitalizáljuk, és a digitalizált tartalmakat szolgáltatjuk.
- A könyvtár történelmi múltjának köszönhetően jelentős számú muzeális értékű régi és ritka könyvvel rendelkezik. Legértékesebb darabjainak megmentésére pályázatokkal támogatott restaurálási programot folytatunk. 2020-ban elvégezzük a muzeális könyvtári állomány leltározását.
- A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiát támogatandó, a nyertes digitalizálási pályázati támogatás felhasználásával, a gyűjtemény egyedi és kutatói érdeklődésre számot tartó dokumentumait digitalizáljuk a pályázatban vállalt digitalizálási terv alapján.
- A Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatja az olvasáskultúra fejlesztését az országos programokban való részvétellel, kiegészítve saját olvasást és igényes kulturális fogyasztást kínáló rendezvényeivel.
- Törekszünk a gyűjtemény és a könyvtárhasználat folyamatos népszerűsítésére személyes és virtuális szolgáltatásokkal, sajtómegjelenéssel, rendezvényekkel, PR anyagokkal.

### **2. Térségi szolgáltatások**

- A megyében élő kisebbségek anyanyelvi kultúrája megőrzésének támogatása dokumentumokkal, rendezvényekkel. Részvétel a határon túli magyarság információs, kulturális ellátásában, a szórványban élő magyar közösségek támogatása kulturális örökségük megtartásában.
- A térségi szolgáltatások önálló honlapjának folyamatos fejlesztése, a települési könyvtárak munkatársainak bevonása az események, szakmai teljesítmények megosztásába. Célunk olyan honlap működtetése, amely dinamikus szerkezeti kialakításával korszerű és minőségi módon képes bemutatni a szolgáltatásokat, segíti a tevékenységhez kapcsolódó friss információk közzétételét.
- Széleskörű választékot biztosítunk az anyanyelvi kultúra ápolását segítő dokumentumok beszerzésével horvát, német, szlovén nyelvterületen, illetve kulturális örökséget bemutató rendezvények rendszeres szervezésével, támogatásával határon innen és túl.

## **II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK**

Nagy Éva volt könyvtárvezető és Szőkéné Nagy Hilda rendszergazda a felmentési idejük letöltése után nyugdíjba vonulnak 2020-ban. Továbbá Szabó Márta feldolgozó könyvtáros felmentési idejét megkezdzi az év során, nyugdíjazása 2021-ben lesz esedékes.

A károni fiókkönyvtár új épületének tervezett 2020-as átadása, a megnövekedett rendelkezésre állás új státusz igénnyel jár (erre fenntartónktól a szakmai program elfogadásával ígéretet kaptunk).

			2019. tény	2020. terv	
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			46	47	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			6	6	
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	22	23	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	20	21	
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	13	13	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	11	11	
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	4	4	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4	4	
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			<i>összesen</i>	37	38
			<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	35	36
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	8	8	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	8	8	
Mindösszesen egyéb alkalmazott			<i>összesen</i>	12	12
			<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	11	11
<b>Összes létszám:</b>			<b>46</b>	<b>47</b>	
Önkéntesek száma			75	75	
Közfoglalkoztatottak száma			0	0	

### III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

#### Alapfeladat

Intézményünk alapfeladata nem változik. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása áll, melyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése, védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat a városi nyilvános könyvtári alapellátásban a fiókhálózattal együtt gyakoroljuk, beleértve az irodalom- és könyvtárnépszerűsítő közösségi programokat, és az IKT hozzáférés biztosítását is. A központi könyvtár emelt szintű közkönyvtári szolgáltatásokat nyújt a személyes használatra jelentkező érdeklődőknek, intézményi partnereinek, szervezeteknek, továbbá internetes tartalomszolgáltatásai révén távoli felhasználóknak is. Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap Vas megye egészére vonatkozóan a honismereti-helytörténeti gyűjtés, a bibliográfiai számbavétel, az erre épülő kiadói tevékenység. Megyei könyvtárként ellátjuk a kulturális törvényben meghatározott állami feladatokat. 2020-ban a kámonai fiókkönyvtár épületének átadásával új feladat a tervezett ökokönyvtári működés elindítása. Ehhez új kapcsolatok kiépítése szükséges intézményekkel, civil szervezetekkel.

#### Kiadói tevékenységünk

Egyéb feladatként veszi számba alapító okiratunk a kiadói tevékenységet, amely a helytörténeti tudományos munkához kötődik. A közművelődési tevékenységet a könyvtár- és irodalomnépszerűsítéshez kapcsolódva folytatjuk, továbbá kiegészítjük azokat élményforrással szolgáló zenei, képzőművészeti találkozásokkal. A folyóiratkiadás az Életünk irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat közreadását jelenti.

## **Az Életünk kiadása**

A szerkesztőséget Alexa Károly főszerkesztő vezeti.

A kiadáshoz segítséget nyújt a NKA pályázati forrással lehetővé tett KELLO folyóirat beszerzési támogatás.

### **Lapterv (Alexa Károly főszerkesztő)**

A folyóirat LVIII. évfolyama azoknak a szerkesztői elgondolásoknak a jegyében kívánja végezni a munkáját, amik az utóbbi mintegy másfél évtizedben erősödtek meg. Ennek érvényesítése végett folyamatosan egyeztetni kellett és kell az irodalmi közélet általánosabb kényszereit, kínálatait és készleteseit, valamint azokat a belső szerkesztőségi elveket és törekvéseket, amik az Életünket valamikor létrehozták, azaz – végső soron – egyensúlyban kell lenniük a regionalitás kötelezettségeinek és a magyarországi irodalmi folyóiratok szerkesztésére vonatkozó általánosabb (és hagyományosabb) irányelveknek. Tehát minden lapszám tudatában kell legyen annak, hogy kötelessége a lokális értékek számontartása, másfelől annak, hogy részese a hazai irodalmi nyilvánosságnak.

Utaljunk néhány konkrét példára és meghatározó tényezőre. A lap legtágabb értelemben vett „helyzete” az a legfontosabb tényező, ami meghatározza a szerkesztés alapelveit és céljait. Ennek fontos összetevője az, hogy az Életünk nem építhet olyan alkotói és befogadói környezetre, mint az egyetemi városok folyóiratai (pl. a Jelenkor, az Alföld vagy a Tiszatáj). Ugyanakkor ez a „periférikus” helyzet egyben a legpolgárosultabb magyarországi régiót is jelenti: a Vas megyei és általában a nyugat-dunántúli városiasodás századai komoly szellemi háttérrel adnak. És természetesen tematikát is. (Az elmúlt évben is külön lapszámokat kapott a megye régészetének néhány hangsúlyos aktualitása és a szombathelyi vendéglátás bő százéves története.) Ezek a szerkesztői törekvések természetesen azt is jelentik, hogy az Életünk lehetőséget nyújt továbbra is a megyei szakértelmiségnek a közreműködésre. Itt érdemes megjegyezni, hogy a lapszerkesztésnek feltett szándéka tovább erősíteni a szakmai kapcsolatokat is a Berzsényi Dániel Könyvtárral: mind maga a könyvtár, mind a kollégák olyan tudás birtokában vannak, amit hiba lenne nem kamatoztatni, különösen a lokális tematikák feldolgozásakor.

Ennek a fajta regionalitásnak a vállalását jelenti továbbá az is, hogy a lap képzőművészeti anyagainak meghatározó hányada a megyei alkotók újabb műveinek bemutatása, többnyire kiállításokhoz kapcsolódva, vagy nagyobb életmű-interjúk kereteibe ágyazva. És itt említhető az a tudatos törekvés, hogy az Életünk szellemiségét a régió alkotói határozzák meg – íróként, közíróként, szakíróként. (Fábián Lászlótól és Kovács Istvántól Molnár Miklósig és Ilon Gáborig stb.). Természetesen a régió irodalmi hagyományai – Berzsényitől Nagy Gáspárig – szintén jelen lesznek a továbbiakban is.

Az Életünk a hetvenes évektől az egyik jellegadó intézménye a magyar irodalmi közéletnek. Természetesen a rendszerváltozás idejétől – ami a globális ízlésváltozással is egybeesik – az irodalom szerepe, „piaci” presztízse nagyon megváltozott, ami tükröződik a lap irodalmi publikációiban is. Arról nem is beszélve, hogy ezek a változások miféle kultúrpolitikai válságtünetekkel járnak együtt. Az Életünk bár egy konzervatívnak minősíthető irodalmi felfogást tart támogatandónak, nem óhajt politikai székértáborok érdekeihez igazodni és nem zárkózik el a legújabb generációs-formai törekvésektől sem. Az irodalmi és művelődésfilozófiai nyitottságot jól jellemzi a lap szerzőinek nagyon széles skálája: Zalán Tibortól, Kulin Ferencről Pelle Jánosig, Buji Ferencről Fenyvesi Ottóig.

Összegezve elmondhatjuk, hogy az Életünk 2020-ban is lényegében folytatni kívánja eddigi publikációs gyakorlatát. Ami konkrétan azt jelenti, hogy a nyolc 84 oldalas lapszám mellett két összevont-tematikus darabot tervezünk. Ezek témája: Vas megye (különös tekintettel Szombathelyre) színházi hagyományai a XX. században – 2020. július-augusztus –, és egy irodalmi antológia a megyei vagy a megyéhez köthető mai alkotók, írók és képzőművészek, munkáiból – 2020. november-december.

## **Élethosszig tartó tanulás, önművelés, személyiségépítés, rekreáció**

Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatásainak akadálymentes hozzáféréseinek biztosításával, rendezvényeivel támogatja a város és a megye területén az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképeség, a digitális írástudás fejlesztését.

Kiemelten figyel az élethosszig tartó tanulás támogatására:

- az egymásra épülő oktatási szintekhez szükséges irodalom beszerzésével, különös figyelemmel a nyelvtanulásra, ehhez tovább bővítjük vonatkozó gyűjteményünket és népszerűsítjük az EBSCO eBooks előfizetett szolgáltatást,
- minőségi információ szolgáltatásával,
- az információkeresés módszereinek tanulásához rendszeresen nyújtott egyéni és csoportos képzésekkel, ismeretterjesztő és az olvasás iránti érdeklődést fejlesztő programok szervezésével,
- a könyvtár esélyegyenlőségi programjának eddig megvalósított elemeit erősítjük új szolgáltatásokkal, munkatársaink felkészítésével a hatékonyabb kapcsolatfelvételre, valamint érzékenyítő programokat szervezünk a megye több településén,
- a helyi roma közösséggel kialakított kapcsolat fenntartását kulturális események szervezésével érjük el, továbbá évente együttműködési megállapodást kötünk SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatával közös programok szervezésére.

## **Rendezvényszervező tevékenység**

A szabadidő kulturált eltöltéséhez, közösségek kialakításához hozzájárul könyvtárunk gazdag rendezvényszervező tevékenysége. Létrehoztunk és támogatunk az intézmény falai között kisközösségeket:

- heti rendszerességgel Jóga- és életmódklubot aktív látogatottsággal,
- betegek egyesületei részére (Szív a Szívért Egyesület, Vas Megyei Reumaklub) – együttműködési megállapodás alapján – lehetőséget biztosítunk előadások szervezésére,
- két szombathelyi civil szervezettel (Polgári Egyesület Szombathelyért és Szenczi Molnár Albert Kör) – együttműködési megállapodás alapján – közös rendezvényeinken neves előadóktól napjaink kulturális és gazdasági életével kapcsolatos előadásokat tervezünk,
- olvasókörünk havi rendszerességgel alkalmat teremt az irodalomkedvelőknek olvasmányélményeik megosztására,
- a helytörténet iránt elkötelezett érdeklődők számára rendszeres fórumot jelentő klubot működtetünk, közös programokat szervezünk (kiállítás, előadás, kihelyezett rendezvények, a város ikonikus helyszíneinek meglátogatása),
- a közkedvelt Bájoló című sorozat a 14-25 éves korosztály számára bemutatkozási lehetőséget teremt, keretében irodalommal és zenével foglalkozó fiatalokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

## **Helyismereti tevékenység**

A közösségi innováció részeként a megye és a város történetének megismerését és hagyományainak ápolását támogató kutatásokat és programok létrehozását segítjük, ill. kiállításokat szervezünk; helytörténeti témákat és eseményeket bemutató írásokat teszünk közzé portáljainkon (<http://www.bdmk.hu>; <http://www.vasidigitkonyvtar.hu>) a közösségi médiában és a sajtóban,

A **helytörténeti klub** tagjainak rendszeres találkozója és az ismeretek megosztása hozzájárul a településen élők közösségi szemléletének kialakításához, formálásához:

## **Kiállítások**

- 2020. április 23-tól május 15-ig: Retro kiállítás (Azok a 70-es, 80-as évek).

- 2020. május 21-től június 18-ig könyvtártörténeti kiállítás a közkönyvtár megnyitásának 140. és a megyei könyvtári épület átadásának 50. évfordulója kapcsán (az új kámoni fiókkönyvtár átadása apropóján).
- 2020. július 11-től augusztus 29-ig: Országos képeslapkiállítás.
- 2020. szeptember 9-26.: Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) apropóján kiállítás a könyvtár muzeális és helyi egyháztörténeti dokumentumaiból
- 2020. október 1 – október 22-ig: Kismesterségek tárlat.
- 100 éves a Haladás Sportegyesület: 2020. április végéig a sportegyesülethez (tenisz, röplabda, ökölvívó szakosztály) kapcsolódó plakátok, aprónyomtatványok, fényképek bemutatása az olvasóteremben.
- Kiállítás az olvasóteremben az 1960-as, 1970-es, 1980-as években megjelent újsághirdetésekből és aprónyomtatványokból, amelyek valamilyen szolgáltatást reklámoznak (pl. fodrászat). Időpontok: május 1-től október 31-ig, november 1-től 2021. április 30-ig.

### **Előadások**

- 2020. január 28.: Életünk vendéglátós különszám (2019/9-10.) bemutatója
- 2020. február 26.: Tangl Balázs a 11-es huszárlaktanyáról (Helyek - épületek - építészeti sorozat), a Vasi Múzeumbarát Egylettel közös program
- 2020. március 3.: „Tegnap istenitélet volt Szombathelyen...” Emlékkonferencia a megyeházán. Előadás a második világháború idején Szombathely ellen végrehajtott, a székesegyházat is súlyosan megrongáló légitámadás 75. évfordulója alkalmából. Együttműködő szervezetek: Szombathelyi Főplébánia, Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány, Vasi Múzeumbarát Egylet, Vasi Szemle és a Berzsényi Dániel Könyvtár.
- 2020. április 23.: Retro kiállítás megnyitása
- 2020. május: Sánta Sára előadása Schönvisner István várostörténeti monográfiájáról
- 2020. október 1-22.: Kismesterségek tárlat, valamint hozzá kapcsolódóan kerekasztal-beszélgetés régi iparos dinasztiák képviselőivel
- 2020. október: Nemes József előadása abból az alkalomból, hogy 140 éve volt az első telefonbemutató a városban (országosan is az első volt: Gothard Jenő és Gothard Sándor), Flashmob készül előtte beharangozóan, közös szervezésben a H+ Média és Kulturális Egyesülettel
- 2020. november: Életünk tematikus szám bemutatója (Dívák és bonvivánok Vas megyében) annak apropóján, hogy 140 éve nyílt meg a kőszínház Szombathelyen, valamint 110 éve az első állandó mozi.

### **Intézményi látogatások, városi séták**

- 2020. március 16., 23.: Aréna utcai katasztrófavédelmi kiállítás megtekintése és tűzoltólaktanya látogatás, a Szombathelyi Szépítő Egylettel közös program
- 2020. május 4.: Anyák napi Szent Márton-temetős séta (Nők a Szent Márton temetőben), a Szombathelyi Szépítő Egyesülettel közösen
- 2020. június: a Gothard csillagvizsgáló megtekintése
- 2020. szeptember: 112-es szombathelyi Hívásfogadó Központ meglátogatása
- 2020. szeptember: Szent Márton-templom helyszíni bejárása
- 2020. október 30.: Mindenszenteki séta, együttműködve a Szombathelyi Szépítő Egyesülettel és a Vasi Múzeumbarát Egylettel.

A Vasi Múzeumbarát Egylettel az év során együttműködünk még az Összenő, ami összetartozik: Trianon emlékezete Vas vármegyében című pályázatban is. 2020. június 4-én irodalmi délután lebonyolítását segítjük, amelyen Trianonnal kapcsolatos versek átírását tervezzük Slam poetry-vé valamint ezen alkotások bemutatását. 2020 szeptemberében pedig Trianon zenei világa címmel



Molnár Dániel (a szombathelyi Művészeti Szakgimnázium zenei tagozatának vezetője) előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

### A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése

A Berzsényi Dániel Könyvtár kiemelkedően fontos feladatának tartja a határon túl élő magyar lakosság anyanyelvű irodalommal való ellátását. Több mint 50 éve működik együtt a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár és a Berzsényi Dániel Könyvtár a muravidéki magyarság és a Rába menti szlovének könyvellátásának érdekében ajándék és csere formájában.

- Anyanyelvi programokat szervezünk együtt, valamint mindkét fél külön is az ellátott településeken.
- Egyeztetést tervezünk a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral bibliobusza rábavidéki szolgáltatásaival kapcsolatban.

Hasonlóan hagyományos kapcsolatot ápolunk az alsóőri Média és Információs Központtal (UMIZ), valamint az eisenstadt-i Burgenländische Landesbibliothekkel, az ausztriai Burgenland tartomány magyar anyanyelvű lakosságának ellátására.

Tervezett feladatok:

- A fenti célok támogatására magyar nyelvű irodalmat vásárol könyvtárunk és juttat el a partnerkönyvtár segítségével a magyarul szlovén települések könyvtáraiba.
- Magyar nyelvű folyóiratokat fizetünk elő a partner könyvtárak számára.
- Irodalmat népszerűsítő és szövegértést fejlesztő rendezvényeket szervezünk a magyarul lakta településeken.

### 1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétfégi nyitvatartás, változások)

<b>Mutatók</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	64	64
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	41	41
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (óra)	9	9
16 óra utáni nyitvatartás (óra)	16	16
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	14	11
Ebből nyitvatartási napok száma:	13	11
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	0	0

A Berzsényi Dániel Könyvtár központi épületében **64 órában** várja szolgáltatás a látogatókat. A leghosszabb időben a földszinti hírlapolvasó tart nyitva, ahol a friss napilapokon és képeslapokon kívül népszerű, helyben használható irodalomból válogathatnak, használhatják a két gyors internetet és a könyvtár számítógépes katalógusát, valamint az ingyenes wifi szolgáltatást.

Évente egy alkalommal szünetel hosszabb ideig a szolgáltatás, minden augusztusban két hétig. Ennek oka az, hogy az alacsony létszámmal működő olvasószolgálat munkatársai is ki tudják

venni egybefüggően szabadságuk egy részét. A zárvatartás előtt és utána is nagy igénybevételre számítunk, ugyanis nyáron sem csökken intézményünk látogatottsága. Ezért nagyobb mennyiségű dokumentum kölcsönzését is engedélyezzük, áthidalandó a szünetelés időszakát.

2020-ban augusztus 10-től 22-ig szünetel a szolgáltatás. Ezen időszak alatt végezzük el azokat a legfontosabb karbantartási, felújítási munkákat, amelyek a folyamatos működés időszakában nem kivitelezhetők (számítógépes infrastruktúra felújítása, festés).

## 2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

### 2.1 Gyűjteményfejlesztés

A dokumentumvásárlásra előirányzott költségvetési keretösszeg 2020-ban is kiegészül az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer gyarapítási hozzájárulásával, valamint az önkormányzati érdekeltségnövelő támogatással. A Márai-programban és az NKA könyvkiadási programban megjelölt kiadványok feldolgozása 2020-ban is jelentős munkamennyiséget fog jelenteni számunkra.

A központi könyvtár beszerzési kerete és az egyéb források segítségével 10 000 egységnyi gyarapodást tervezünk, az állományasztást tekintve is ezt a számot célozzuk meg.

2020-ban az Állományfejlesztő -és feltáró csoport személyi összetételében változás fog bekövetkezni, megkezdí felmentési idejét Szabó Márta tartalmi feltáró kolléga, intézményen belüli áthelyezéssel igyekszünk helyét betölteni.

#### Formai és tartalmi feltárás, katalógusgondozás

Az OLIB integrált könyvtári rendszer Katalógizálási modul alkalmazása: a Könyvtárellátótól vásárolt kiadványok esetében a bibliográfiai rekordokat importáljuk a helyi rendszerbe, ezek kiegészítése és honosítása folyamatosan történik, a példányadatok (vonalkód, raktári jelzet, gyűjteményi hely, hozzáférhetőség, szállító és ár) hozzárendelését követően a MOKKA-ODR katalógusba exportáljuk a rekordjainkat.

Egyéb terjesztőtől beszerzett dokumentumok feldolgozásakor nincs lehetőségünk a bibliográfiai rekordok letöltésére, ezért osztályon belül végzünk címléírást az érvényben lévő szabványok és szabályzatok alapján.

Egyedi címléltár készül a gyarapodásról, amelyet negyedévente nyomtatott dokumentumként is előállítunk.

#### Periodika feltárás

A folyamatos munkák (generalás, érkeztetés, reklamálás, teljes évfolyamok kötetése) mellett részt veszünk a helyismereti bibliografizálásban: a kijelölt napilapokban és folyóiratokban folyamatosan figyeljük, és az OLIB rendszerben feltárjuk a Vas megyei vonatkozású cikkeket.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	23 201	22 000
- ebből folyóirat (br. Ft)	3 910	3 500
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	1 831	2 000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	195	200
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1 608	2 000
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	382	350
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	476 (BDK közp. könyvtár német beszerzései 71	480 (BDK közp. könyvtár német beszerzései 70

	db + városkörnyék 405 db	db + városkörnyék 410 db
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	427	400
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	9 413	10 000
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	10 000	10 000

## 2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	29 470	30 000
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	3 968	4 500
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	98	100
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	letöltött: 1,5h leírandó: 2h	letöltött: 1,5h leírandó: 2h
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	Kellós számla: 10-15 nap, egyéb számla: 5 nap, ajándék, kötelespéldány: 1-2 hónap	Kellós számla: 10-15 nap, egyéb számla: 5 nap, ajándék, kötelespéldány: 1-2 hónap
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	98	98

## 2.3 Állományvédelem

2020-ban a Kötészeti műhely tervezetten két fő könyvkötővel tevékenykedik, éves szinten számukra 2000 kötet kötése várható.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	kötés: 2 234 egyéb: 423	kötés: 2 000 egyéb: 400
Muzeális dokumentumok száma	1 594	1 594
Restaurált muzeális dokumentumok száma	36	36
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	125 apróny.	3 000*
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	8 400	9 000
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek	kötészeti vágógép, laminológép,	nem várható

száma	planatoló	változás
-------	-----------	----------

\* A digitalizálási pályázat keretében teljesítendő mennyiség 2020-ban: 10 000 digitalizált oldal, ennek 30%-a állományvédelmi digitalizálás.

## 2.4 Tudományos kutatás

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban nincsen tudományos munkatárs, kutatómunkára a létszámhiány miatti feszített feladatteljesítés miatt csak munkaidőn túli vállalással nyílik lehetőség. 2020-ban kettő tudományos kutatómunkát igénylő kiállításra kerül sor (könyvtártörténet Szombathelyen, egyháztörténeti Vas megyei események). Továbbá a könyvtár által kiadott Életünk folyóirat egyik összevont számának szerkesztője ebben az évben is két kolléga lesz, akik a helyi dívak és bonvivánok témában kell, hogy elmélyedjenek a lapszám összeállítása során.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy szervezésünkben létrejöjjenek szakmai fórumok, munkatársaink részt vegyenek felkészültségüket kiegészítő, szakmai újdonságokat bemutató programokon, tapasztalataik megosztására alkalmas tanácskozásokon. 2019-ben is növekedett a hasonló alkalmak lehetőségei és a résztvevők száma. Számos hasznos tapasztalat termékenyítette meg a napi munkát ennek következtében.

A szakértői feladatok teljesülése nem könyvtárunk döntésén múlik, ezért nem tervezhető.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	0	0
Tudományos kutatások száma	2	2
A könyvtár összes tudományos publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma az MTMT alapján <sup>1</sup>	29	0
Az intézmény MTMT azonosítója vagy a tudományos kutatók MTMT azonosítói <sup>2</sup>	-	
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	2	2
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	5	5
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	0	0

A könyvtár által szervezett konferenciák száma	1	1
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	120	120
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	97	100
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	32	30*

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

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

\* A digitalizálási pályázatunkhoz kapcsolódóan több kolléga kezdte meg az online tananyagfejlesztés és a webarchiválási képzést. A beszerzett robotika eszközök hatékony felhasználása érdekében kihelyezett képzést rendeltünk meg kollégáink részére az Abacusán cégtől. 4-5 munkatárs gondolja úgy, hogy a Színháziskola tanfolyamon elsajátítandó ismereteket kamatoztatni tudná munkája során.

### **3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása**

#### **3.1 Kötelespéldány szolgáltatás**

Figyelemmel kísérjük a Vas megyében működő nyomdák és sokszorosítók kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségének teljesítését, kiadványaikat helyismereti állományrészünkben gyűjtjük:

- a beszolgáltatott kötelespéldányok átvételét és nyilvántartását végezzük
- az ismert, de be nem szolgáltatott kiadványok reklamálását
- kapcsolatfelvétel történik a nyomdákkal és kiadókkal, valamint tájékoztatásuk a kötelespéldány-szolgáltatás jogi szabályairól.

#### **3.2 ODR tevékenység**

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer tagjaként a könyvtár szolgáltatási tevékenysége nyomán érkező támogatást a régióban és az országos könyvtárközi kölcsönzésben igényelt dokumentumok beszerzésére fordítjuk. Határidő szerint szakmai beszámolót készítünk a 2019-re vonatkozó támogatás értelmében a 2020-ban költhető támogatás felhasználásáról.

A MOKKA-ODR adatbázisába exportáljuk az új gyarapodások rekordjait.

#### **3.3 Területi ellátó munka**

A Berzsényi Dániel Könyvtár 2020-ban is a törvényi előírásokhoz igazodva szervezi a Vas megyei települési könyvtárak együttműködését.

##### **Együttműködés pályázatokban**

Az NKA pályázati kiírása és az IKSZ által központilag meghatározott tematika alapján szervezzük az októberi könyvtári hét megyei rendezvénysorozatát, elkészítjük a kapcsolódó pályázatot, és határidőre gondoskodunk a kapcsolódó szakmai beszámoló elkészítéséről.

Szervezzük a XXVI. Vas Megye Könyvtári Nap programját. Tervezett helyszín: Kőszeg.

Közreműködünk *Az én könyvtáram* Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés című EFOP-3.3.3.-VEKOP/16 című, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumaként megvalósuló uniós pályázatának fenntartási időszakában megvalósítandó programok koordinálásában, a kapcsolódó jelentések, beszámolók elkészítésében.

##### **Szakmai értekezletek, továbbképzés**

A települési nyilvános könyvtárak részére évente két alkalommal szervezünk értekezletet.

Szakmai képzést robotika témakörben tervezünk.

##### **Szakmai tanácsadás, segítségnyújtás**

A törvényi előírásoknak megfelelően segítjük és koordináljuk a megye könyvtárainak, könyvtári szolgáltató helyeinek statisztikai adatszolgáltatását. A szolgáltató helyek esetében az adatok összegyűjtését, ellenőrzését és rögzítését teljeskörűen végezzük.

Segítjük a települési nyilvános könyvtári beszámolók és munkatervek elkészítését, és gondoskodunk azok határidőre történő feltöltéséről.

Szükség szerint közreműködünk a kisebb települési nyilvános könyvtárak állományának gondozásában, az elavult, rongált művek kivonásában.

### **3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése**

Teljes körű KSZR szolgáltatást biztosítunk az 1997. évi CXL. törvény 66. §, valamint a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet alapján – a központi költségvetés kistelepülési könyvtári támogatás terhére – a megye 202 településen. A szolgáltatási rendszerbe bevont települések körének további bővítését nem tervezzük. Vas megyében a KSZR-hez kapcsolódó szolgáltató helyek és a 14 nyilvános települési könyvtár tevékenységének köszönhetően könyvtári szempontból ellátatlan település nincs.

#### **Együttműködés**

Elsősorban a hatékony és gazdaságos dokumentumellátás érdekében – az előző évek tapasztalatait figyelembe véve – újítjuk meg a Vas Megyei KSZR-ben szolgáltatásközvetítést végző városi könyvtárakkal (6 könyvtár) kötött Együttműködési megállapodást.

#### **Dokumentumszolgáltatás**

Szervezzük és koordináljuk a községi szolgáltató helyek dokumentumellátását. Folyamatosan végezzük az új dokumentumok kiszállítását, és a cseréletét szolgáltató helyek közötti mozgatását. Tervezett kiszállítás: négy alkalom/település, 700 kötet/év.

Állománygyarapításra összességében 60 000 000 Ft felhasználását tervezzük, melyből a folyóiratok előfizetési költsége 13 000 000 Ft.

Tételes, teljes körű állományellenőrzést azokon a szolgáltató helyeken végzünk, ahol ez személyi változás vagy egyéb el nem hárítható ok miatt szükségessé válik (tervezett szám: 10).

#### **Közösségi szolgáltatás**

Előzetes igényfelmérés alapján szervezzük 202 település könyvtári rendezvényeit, gyermek és felnőtt olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő programjait.

Tervezett programszám: 1 400.

Bővítjük a KönyvtárMozi lehetőségét igénybe vevő szolgáltató helyek számát (5 település). A helyi vetítéseket filmajánló összeállításával segítjük. A vetítési alkalmak koordinálásánál kiemelt figyelmet fordítunk a Magyar Film Napjára, illetve az októberi könyvtári hétre. Az előző év gyakorlatát folytatva a góri KönyvtárMozi Klub tagjaival egyedi ötleten alapuló kisfilm forgatását tervezzük.

A digitális írástudás fejlesztését segítő, a helyi közösségek számára nyitott és ingyenes számítástechnikai tanfolyamainkat 2020-ban is azokon a településeken szervezzük meg, ahol a Digitális Jólét Program részeként nincs képzési kötelezettség.

A 2019. évi eszközbeszerzésre alapozva a 2020. évi könyvtári programkínálatban kiemelt figyelmet fordítunk a robotikához kapcsolódó foglalkozások szervezésére.

A Berzsényi könyvtár hagyományos Könyvhódító olvasásnépszerűsítő programját 2020-ban az óvodás/kisiskolás korosztály részére Meseláda programunkra alapozva, a községi szolgáltató helyek széles körének bevonásával, a gyermekkönyvtárunkkal szoros együttműködésben tervezzük.

#### **Információszolgáltatás**

Folyamatosan frissítjük a kistelepülési ellátáshoz kapcsolódó híreket és információkat a VKSZR honlapján, illetve Facebook oldalán.

Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a helyben lévő állománnyal ki nem elégíthető használói információs igények teljesülését.

A H+ Média és Kulturális Egyesülettel kialakítandó munkakapcsolat részeként tervezzük a közösségi médiák hatékony igénybevételét (kistelepülési könyvtári programok/előadók, KSZR 2013-2019 közötti tevékenysége).

#### **Szakmai képzés, továbbképzés, szaktanácsadás**

A legfontosabb szakmai ismeretek elsajátítását segítő alapfokú könyvtárosi tanfolyam indítását egy alkalommal tervezzük.

A szakmai információk átadását segítő Községi Könyvtári Napokat négy alkalommal szervezünk, ahol a konkrét teendők megbeszélését szakmai előadásokkal egészítjük ki.

A szolgáltató helyek folyamatos látogatása során segítjük a szakmai elvárásoknak megfelelő, a helyi tevékenységet hitelesen dokumentáló könyvtári nyilvántartások vezetését, és gondoskodunk az adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványok előállításáról.

Gondoskodunk arról, hogy a szolgáltató helyek nyilvántartásai az adatvédelmi törvény mindenkorai előírásaihoz igazodjanak.

A pályázati kiírások függvényében felhívjuk a fenntartó önkormányzatok figyelmét az aktuális lehetőségekre, és szakmai segítséget adunk a pályázatok megírásához, szükség szerint koordinálva azok megvalósulását is.

### **Infrastruktúra- és IKT fejlesztés**

Kiemelt figyelmet fordítunk a könyvtári szolgáltató helyek szolgáltatási környezetének megújítására, a feladatmegoldásba belső építész szakember is bevonva.

Az IKT eszközök körének bővítését a KönyvtárMozi technikai szükséglete, illetve a 2019. évi községi könyvtári napokon végzett igényfelmérés alapján tervezzük.

### **Egyéb teendők**

Továbbra is számítunk a belső adminisztrációs teendők végzésénél a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai tanulók közreműködésére.

## **3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás**

A központi állami támogatás és a Berzsényi könyvtár saját forrásainak felhasználásával 2020-ban is biztosítjuk a Vas megyében élő nemzetiségek (horvát, német, szlovén) anyanyelvi kultúrájának megőrzését segítő könyvtári dokumentumellátást, illetve a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral együttműködésben segítjük a muravidéki magyar lakosság magyar nyelvű könyvellátását. E célra terveink szerint 300 000 Ft-ot fordítunk.

Gondoskodunk a nemzetiségi könyvellátás részére beszerzett dokumentumok lelőhely-, egyedi és csoportos leltárkönyvi nyilvántartásáról, az új dokumentumok érintett települések közti elosztásáról és kiszállításáról. A nemzetiségi gyűjteményből elavulás, rongálódás miatt 300 kötet kivonását tervezzük.

Koordináljuk a muraszombati csereanyag kiszállítását. Nemzetiségi településeinkre anyanyelvi kultúra ápolását segítő könyvtári rendezvény szervezését tervezzük. A korábbi évek gyakorlatától eltérően az ellátásban érintett települések köre saját kezdeményezésre Kétvölgygel és Vasszentmihállyal bővül.

## **4. Mutatók**

### **4.1 Könyvtárhasználat**

<b>Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	13 799	13 800
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók száma (fő)	13 799	13 800
A könyvtári személyes látogatások száma (db)	251 441	250 000
Ebből csoportok (db)	33 743	33 000

#### 4.2 Dokumentumforgalom

<b>Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	370 927	370 000
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	20 432	20 000
Helyben használt dokumentumok (db)	999 364	999 000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	3 746	4 000
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	186	200

#### 4.3 Olvasói számítógépek

<b>Olvasói számítógépek száma helyben használatra</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>
Katalógus	9	9
Olvasói munkaállomás	14	14

#### 4.4 Online szolgáltatások

<b>Online szolgáltatások</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>
Távhasználatok száma	373 378	375 000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	27,5	27,5
A könyvtárban használható adatbázisok száma	30	30
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	8	8
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	836 173	840 000
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	29	25

#### 4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

<b>Szolgáltatások száma</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	5	5
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	5	5

#### 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Vas megyében élő nemzetiségek:

német: 5 428 fő (a megye lakosságának 2,1 %-a)

horvát: 3 197 fő (a megye lakosságának 1,3 %-a)

szlovén: 1 894 fő (a megye lakosságának 0,7 %-a)

A 2019-re tervezett gyarapodás, illetve kivonás mértéke közel azonos szintű, ezért lényeges növekményt az állománymérlegben nem tervezünk



<b>Dokumentumok</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>
Könyvek	9 348	9 440
folyóiratok	20	20
Elektronikus dokumentumok	0	0
<b>Összesen</b>	<b>9 368</b>	<b>9 460</b>

#### 4.7 Használói képzések száma

<b>Kompetenciaképzés</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések száma</b>	124	120
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	4 036	4 000
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések száma</b>	28	30
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	269	300
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	65	70
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>résztevők száma</b>	1 513	1 500
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>	5	5
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon <b>résztevők száma</b>	262	300
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő <b>programok száma</b>	19	20
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon <b>résztevők száma</b>	681	690
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, <b>programok száma</b>	16	16
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztevők száma</b>	239	250

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, <b>képzések száma</b>	54	60
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken <b>résztevők száma</b>	2 236	2 500
<b>Összes képzés száma</b>	311	321
<b>A képzésen résztvevők száma összesen</b>	9 236	9 540
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak tervszáma</b>	1	1

#### 4.8 Rendezvény, kiállítás

##### Kiemelt programok, rendezvények

Rendezvényekkel csatlakozunk az országos könyvtári programokhoz

- március 19-26.: Internet Fiesta
- június 4-8.: Ünnepi Könyvhét
- október 5-11.: Országos Könyvtári Napok

##### Folytatjuk sikeres sorozatainkat

- Bájoló sorozat
- Ezt látni és hallani kell! - Horváth Imre komolyzenei előadásai havonta

##### Jeles évfordulós programjaink

- **A magyar kultúra napja (jan. 22.)**  
- Gondolatok a könyvtárban című kisfilm a BDK munkatársainak tolmácsolásában, kedvenc líra és próza részletek kiválasztásával
- **Nemzetközi könyvajándék nap (febr. 14.)**  
- könyvelhagyás a városban + vakrandi egy könyvvel (a könyvtár több pontján)
- **A Magyar Széppróza Napja (febr. 18.)**  
- Fűzfá Balázs kötetbemutató  
- Ambrus Lajos írói estje, a Magyar Írószövetség programja  
- Kiállítás az 1. em. könyvkiválasztó térben - évfordulós szerzők, első kiadások
- **A roma kultúra napja (ápr.)**  
- A roma családfakutatás lehetőségei

##### Évfordulós kiállítások az első emeleten

- Március 28.: Chagall
- Zrínyi emlékévé
- Június 24.: 130 éve született Baktay Ervin

##### Esélyegyenlőség

- Esélyegyenlőségi filmvetítés: 2019. szeptember 24. *Kapcsolattartó: Fábrián Gábor, a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület elnöke.* Válogatás a Magyar Speciális Független Filmszemle díjazott alkotásai közül. Szervezett csoport: Aranyhíd, Rum EGYMI diákcsoportjai, FÉHE, Ágfalva.

**Helytörténeti klub** (a programokat ld.: 7-8. p.)

##### Gyermekkönyvtár

##### Rendezvénytervek

- január: Könyvhódító Meseláda (a játék tervezett vége az OKN keretében)
- február 14.: Nemzetközi Könyvajándék Nap (egy kistelepülési óvoda tervezett megajándékozása / Csöngé)
- március:

- Internet Fiesta / Digitális témahét március 23-27. (ennek keretében: könyvtárhasználati foglalkozás QR kódokkal)
- A víz világnapja: foglalkozás óvodásoknak, kisiskolásoknak a zöld könyvtár jegyében
- április 11.: Költészet napi vetélkedő a Boldog Brenner János Általános Iskolában
- május:
  - Bolyai témanap
  - Születés hete, meghívott előadó: Kerekes Valéria,
  - Anyák napi Ringató
- június: Ünnepi Könyvhét (felolvashow, író-olvasó találkozó), előadó tervek: Kőszegi-Arbeiter Anita, Kertész Erzszi, Víg Balázs, Frank Márton, Mészöly Ágnes
- június 22-26., június 29-július 3.: olvasótábor
- szeptember: megyenapi kitelepülés
- október:
  - Könyvhódító játék zárása, kiállítás a nyertes pályázatokból
  - Országos Könyvtári Napok, elképzelés: Zalka Csenge Virág mesemondó - kamaszoknak
- november: Természettudományos hét a színekről (interaktív kiállítás/foglalkozás napi 2-3 bejelentkező csoporttal)
- december:
  - Bolyai tehetségnap
  - Adventi foglalkozássorozat bejelentkező csoportoknak

**„Az én könyvtáram” vállalásaink a 2020-as évben:**

- Robotika – olvasótáborunk egyik hetében valósítjuk meg
- Hogyan lesz a könyvkupacból könyv?
- Széllel slamben
- Régen volt, hogy is volt?

**Egész évben igényelhető foglalkozások:**

- Színek – természettudományos foglalkozás korosztályok szerint irodalommal, ismeretterjesztő kötetekkel, kézműves foglalkozással
- Magyar feltalálók
- A Népmese napja
- Könyvtárhasználati foglalkozások
- Pincétől a padlásig
- Ovisoknak - igény szerint
- Mit csinál egy könyvtáros? – Iskoláknak ajánlott pályaaorientációs napokra, témanapokra

<b>Mutatók</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>2020. évi terv</b>
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	793	800
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	33 743	34 000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások száma	32	30
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	9 697	9 700
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények száma	97	100

Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők száma	5 259	5 300
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvények száma	1 387	1 400
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	33 492	33 700
Egyéb rendezvények száma	353	349
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	9 551	9 460

#### 4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2019. évi tény	2020. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	4 ebből 3központi könyvtári (használói, rendezvényi, honlapon) + 1 települési (alapfokú tanfolyami)	6 ebből 4 központi könyvtári (használói, munkatársi, rendezvényi, honlapon) + 2 települési
A használói elégedettség-mérések során a <b>válaszadó használók száma</b>	használói: 200 rendezvényi: 47 alapfokú: 11	használói: 200 munkatársi: 46 rendezvényi: 50 alapfokú: 10 települési: 90

#### 4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv
Műhelynapok száma	5	3 + digitalizáláshoz kapcsolódó szakmai egyeztetések száma: 3
Résztvevő települési könyvtárak számaránya – KSZR nélkül (%)	14	13*
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	2	2

\*A változás oka: Óriszentpéter lekerült a nyilvános könyvtárak jegyzékéről, és csatlakozott a KSZR-hez.

#### 4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	112	115
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	15	15
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	13	13

#### 4.12 Partnerség

##### Közös programok együttműködő szervezetekkel

- Országos képeslap-kiállítás (évfordulós lesz a képeslapgyűjtő egyesület) (júl. 13-tól aug. 31-ig)
- Közös szervezésű előadások a helytörténeti klub keretében a Szombathelyi Szépitő Egyesülettel és a Vasi Múzeumbarát Egyesülettel

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv
Civil szervezetek	8	8
Határon túli könyvtárak	2	2
Vállalkozók	2	2
Oktatási intézmények	57	60
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	202	202
Egyéb	5	5
<b>Összesen</b>	<b>276</b>	<b>279</b>

#### 4.13 Digitalizálás

2019-ben elkészült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiához kapcsolódva, az EMMI által kiírt pályázat kapcsán kiegészített, 2019-2021-es időszakra szóló digitalizálási tervünk. A pályázat közvetlen célja a könyvtárak digitalizálási tevékenységének megerősítése volt, továbbá a helytörténeti és unikális, valamint az oktatást támogató dokumentumok digitalizálásához szükséges erőforrások biztosítása 2019. évre. A Berzsenyi Dániel Könyvtár együttműködő partnerek bevonásával (Vas megyei városi könyvtárak) pályázott. Olyan tartalmak digitalizálását tűztük ki célul, amelyek hozzájárulnak az oktatás támogatásához, a helyi identitás erősítéséhez és a helyi értékek megismertetéséhez.

### Beszerzendő digitalizáló eszközök:

Eszköz neve, típusa	Darabszám
Zeutschel A3-as könyvkímélő könyvszkenner	1
Zeutschel delta HD mikrofilm szkennel	1

### A digitalizált állomány közzététele

A Petőfi Irodalmi Múzeum által létrehozott Digitális Irodalmi Akadémia mintájára, a digitalizált tartalmak felhasználásával könyvtárunk tervezi egy online felületen, nyilvánosan elérhető lexikon létrehozását neves személyekről és fontosabb megyei eseményekről **Vasi Digitális Akadémia** néven. Az egyes szócikkekhez fotók, képeslapok, aprónyomtatványok, plakátok, elektronikus publikációk kapcsolódnának, minden esetben forrásmegjelöléssel. A tervezett digitális lexikonba beépíthető lenne az intézményünk által 2011-ben a Vasi Könyvtári Portálon létrehozott Tudástár online lexikon (<http://www.vasikonnyvtarak.hu/>).

A digitalizálási pályázat eredményeként digitalizált tartalmak tervezett közzétételének helye: **Pannon Digitális Egysített Archívum** <https://dspace.oszk.hu/>

### Célok, amelyek alapján digitalizál a könyvtár (%)

Cél	Arányszám (%)
Szolgáltatás	30
Állományvédelem	30
Elektronikus dokumentumküldés	20
Reprográfia	20

Digitalizálás	2019. évi tény	2020. évi terv
Digitális objektumok száma	13 585	+1 515
Teljes dokumentumok száma	13 585	+1 515
Könyv	27	+10
Folyóirat	8	+5
Hanganyag		
Audiovizuális dokumentum	58	
Kép	6 426	+1 000
Egyéb	7 066	+500
<b>Összesen</b>	<b>13 585</b>	<b>+1 515</b>
<b>Online elérhető</b>	<b>13 521</b>	<b>+1 300</b>
<b>Helyben használatra elérhető</b>	<b>64</b>	<b>+215</b>

### Pályázati vállalásunk 2020-ban:

Minimum 10 000 db az OSZK által előírt formátumú digitális felvétel készítése és a digitális másolati példányok és kapcsolódó adatok átadása az OSZK számára.

A felvételek készítése során figyelembe kell vennünk a Közgyűjteményi Digitalizálás Fehér Könyvében megfogalmazott irányelveket, valamint meg kell felelnünk a [www.oszk.hu/kds-k](http://www.oszk.hu/kds-k) honlapon elérhető „Aggregációs ajánlások: A kétdimenziós könyvtári dokumentumokról készült

digitális állókép másolatok követelményei” című dokumentumokban megfogalmazott ajánlásoknak. A beadási csomagnak tartalmaznia kell az ajánlásban „megőrzési másolat”-ként meghatározott felvételeket. Ezen kívül a beadási csomagnak tartalmaznia kell a felvételekhez kapcsolódó metaadatokat lehetőség szerint Marc, Marc XML vagy qDC formában. A Dublin Core-hoz kapcsolódó további segítség a Magyar Elektronikus Könyvtár MEK DUBLIN CORE GENERÁTOR oldalán található: <http://mek.oszk.hu/dc/>

#### **IV. Fejlesztések tervezése**

##### **1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**

###### **Az új kámoni fiókkönyvtár megvalósulása**

A szakmai tervekben hangsúlyt kapott a „zöld szemlélet”. Energiahatékony fűtési és világítási rendszerrel működne a könyvtár. A felnőtt és gyerek dokumentumállományban is kiemelésre és intenzív gyarapításra kerülnek a fenntartható fejlődéssel, a zöld kultúrával, az ökoszemlélet elterjesztésével kapcsolatos dokumentumok.

Kiemelt szerepet kap majd a könyvtárpedagógiai tevékenység, így a fiókkönyvtár is kínál a város nevelési és oktatási intézményeinek foglalkozásokat. A foglalkozássorozatok célja, hogy minél több óvodás, iskolás gyerek ismerhesse meg a könyvtár, az olvasás nyújtotta szórakozási, tanulási, információhoz jutási lehetőséget. Mindezt játékos, élményt adó könyvtári órákon, szakkörökön, családi rendezvényeken.

A kertben szabadtéri olvasótermet, rendezvényhelyszínt, mini játszóteret, valamint tankertet alakítanánk ki, mely tavasztól ősziig a könyvtár koncepciója szerint szerves része, helyszíne lesz az olvasásnak, a játéknak a közösségi kertészkedésnek és a kulturális programoknak.

Az épületben és kertben is elérhető lesz a wi-fi szolgáltatás, lehetőséget teremtve a saját eszközök használatára.

A kámoni városrész tervezett fiókkönyvtárának berendezését, valamint egy fő könyvtáros munkabérét foglalja magában a megvalósítandó intézmény költségvetési terve. A tervadatokat a könyvtárépület végleges tervéhez igazodóan változhatnak, illetve a bútorzat minőségében is szükséges egyeztetés a kivitelezés során.

##### **2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok**

###### **A könyvtári számítógépes infrastruktúra felújítása**

A felújítást elavultsági okok indokolták. Szerverparkunk minden eleme támogatási idejének végéhez ért és frissítésre szorul. A jelenlegi szervergépeink 2020-ban 11 évesek lesznek, és elérték bővíthetőségük határát, ezek cseréjére mindenképp sor kerül. Tárolóeszközünk támogatási időszaka szintén lejár, ezen kívül a könyvtár virtuális környezetét adó Vmware változat is több éves, nagyon fontos az aktualizálása. A biztonsági mentéseink rendszere szintén nem lesz már támogatott a későbbiekben. Windows Server szoftvereink szintén a támogatási idejük végéhez közelednek, legalább a könyvtár fő hálózati alapját adó szerverét (BDK-FS) szeretnénk Windows Server 2016-os változatra frissíteni a biztonság és a frissítések érdekében, ennek kivitelezéséhez feltétlenül szükséges a fentiekben vázolt hardveres fejlesztés. Az OLIB integrált könyvtári rendszerünk Windows Server frissítése a későbbiekben történne meg a T-Systems segítségével.

A beruházás után gyorsabb lesz a szerverek és a kliens gépek közötti kapcsolat, biztosabb alapokon lesz a biztonsági mentésünk és az adataink, minden alkotóelem a legfrissebb operációs rendszert támogatja, így minimalizálni lehet a biztonsági réseket a szerverek oldalán.

##### **3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés**

<b>Megnevezés</b>	<b>darab</b>	<b>forint (br.)</b>	<b>megjegyzés</b>
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			

Számítógép	1	344 551	A delta HD mikrofilm szkennel hardver szükséglete, I7-es processzorú PC.
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner	2	10 585 516	KDS pályázati eszközbeszerzés.
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	3	50 000	KDS digitalizált, archivált tartalmak tárolására.
IKR fejlesztés		10 000 000	IT fejlesztés
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		20 980 067	

#### 4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
<b>NKA – Országos Könyvtári Napok</b> (Felelős: Virághné Vámos Kitti)	1 500 000 (tervezett)		NKA	2020.09.01.	2020.10.31.
<b>NMI 64987/2016/KULTIG</b> a vidéki folyóiratok támogatása Az Életünk folyóirat kiadásának támogatása 2017-2019. (Felelős: Nagy Éva)	20 000 000	20 000 000	NMI	2017.01.01.	2019. 12.31. Szakmai és pénzügyi beszámoló: 2020. február 14.
<b>ODR 26384/2019</b> támogatás (Felelős: Dr. Baráthné Molnár Mónika)	-	2 460 000	EMMI	2019.12.01.	2020.06.30.
<b>Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi pályázati felhívása a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia támogatására</b> (Felelős: Dr. Baráthné Molnár Mónika)	26 800 000	24 800 000	EMMI	2019.11.01.	2020.06.30.



Fenntartási időszakban:

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdetje	Befejezése
TÁMOP-3.2.12.-12/1-2012-0001, Vas megye közkönyvtári és közművelődési szakembereinek tudásfejlesztése az élethosszig tartó tanulást, valamint a formális oktatást támogató szolgáltatások megújítása érdekében – azonosító szám (Felelős: Németh Tiborné)		konzorciumi támogatás: 29 741 273 ebből BDK támogatás: 11 524 846	Európai Unió	2013.01.01.	2015.03.31.

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

## 5. Menedzsment, minőségirányítás, kommunikáció

A 2020. évi terv szöveges ismertetése.

Irányfelmérést tervez 2020-ben: I / N

Elégedettségmérést tervez 2020-ben: I / N

Munkatársi elégedettségmérést tervez 2020-ben: I / N

A könyvtár legfrissebb SWOT elemzésének dátuma: 2019

A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon: I / N

2020-as tervezett minőségcéljaink (2éves minőségcélként 2019-ről áthúzódó):

1. A honlap formai megújítása, az elhelyezett tartalmak újrendezése, kiegészítése, akadálymentesítés, angol tartalommal való feltöltés
2. Könyvtári innovációk Minőségi Könyvtár Díjra való felépítése (2 éves minőségcélban gondolkodva, 2019-2020)

Mindkét minőségcélban sikerült tevékenykednünk, indokolt volt a kétéves időintervallumban való gondolkodás. A honlap megújítása területén a jelenlegi honlap tartalmának részletes átvizsgálása zajlik, továbbá azon részek kiválasztása, amelyeknek helyet biztosítunk az új felületen is. A weblapfejlesztő cég a végleges grafika felprogramozásán dolgozik.

A Minőségi Könyvtár Díj pályázat benyújtását 2021-ben tervezzük, már sikerült körülhatárolni, hogy mely elemek kerülnének kidolgozásra széles szolgáltatási körünkből.

Az ISO Minőségirányítási Rendszerünkben 2019-ben megvalósult feladatok:

- munkatársi minőségügyi képzés
- belső audit lebonyolítása
- vezetőségi átvizsgálás
- NQA irányítási rendszerek felügyeleti folyamataudit (EMT Első Magyar Tanúsító Zrt.)

#### Publikációk:

- Tematikus könyvajánlók a könyvtár állományában meglévő könyvekről a Hírlevél+ portálra <http://www.hirlevelplusz.hu/category/kult/dori-olvasonaploja/> ill. beszámolók egyes könyvtári programokról (Waldinger Dóra)

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	500 000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	51	50
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	26	30
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	91	100
Online hírek	305	300
Közösségi médiában megjelenő hírek	779	800
Hírlevelek	0	1
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	1 (15 000 Ft/hó)
Egyéb:	0	0

#### 6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	2020-ban tervezzük a megkezdett honlap-felújítás befejezését.
OPAC	I	Címrekordok ISBD formátumának javítása.
Adatbázisok	I	A KDS pályázat keretében digitalizált tartalmak kereshető felületen való közzététele a megújult honlapon Vasi Digitális Akadémia néven.
Referenz szolgáltatás	I	Chat beépítése a honlapba.
Közösségi oldalak	I	Új felületek lehetőségeinek maximális kihasználása (podcast). A meglévő oldalak gondozása, működtetése.
RSS	N	

#### Közösségi médiával kapcsolatos feladatok:

- **A Facebook** kezelése, ill. a könyvtár állományában meglévő könyvekről készült ajánló blogbejegyzések megosztása kéthetente, ill. programokról.
- **Az Instagram** kezelése (életképek, ajánlók, programokról).
- **Könyvtári podcast** működtetése.
- **Terv:** a BDK-t regisztrálni a moly.hu felületen üzleti profilként (fiatalok könnyebb megszólítása, hírek megosztása, könyvtári programoké, pl.: <https://moly.hu/tagok/uzleti-felhasznalok>)

## 7. Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető
Ökökönyvtár kialakítása az új kámoni fiókökönyvtárban	Részletek: 23. oldalon
Marketing szerződés a H+ Média és Kulturális Egyesülettel	Az intézmény klasszikus és egyedi könyvtári szolgáltatásainak népszerűsítése. A cél az, hogy a Berzsényi Dániel Könyvtár valamennyi programja – a huszonegyedik század látásmódjának megfelelően – ne csak a valós térben és egy időpontban legyen elérhető, hanem online is, több eszközre és platformra optimalizálva, bármikor, bárhol.

## 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

### Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2019. évi tény	2020. évi terv
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	27 954	24 000*
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	8 357	8 000
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	2 275	2 000
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	4 064	6 000
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	434 946	370 345
	– ebből fenntartói támogatás	76 355	78 576
	– ebből felhasznált maradvány	38 946	
	– ebből központi költségvetési támogatás	150 000	150 000
	– ebből kistéleplési kiegészítő (KSZR) támogatás	140 709	141 769**
	– ebből pályázati támogatás	28 936	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen		
<b>Bevétel összesen</b>	<b>462 900</b>	<b>394 345</b>	
<b>Kiadás</b>	Személyi juttatás	174 983	152 450
	Munkaadókat terhelő összes járulék	33 052	26 291
	Dologi kiadás	176 702	61 887
	Egyéb kiadás	9 703	11 948
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>394 440</b>	<b>252 576</b>

\* A munkaterv készítésének időpontjában a tervadatok SZMJV Közgyűlése által még jóvá nem hagyott adatok.

\*\* A kistéleplési kiegészítő (KSZR) támogatás költségvetést külön tárgyalja SZMJV Közgyűlése (2020. április).

### Létszám és bér gazdálkodás

A kámoni fiókökönyvtár megvalósulása esetén várható változás.

Szombathely, 2020. február 20.

