

A könyvtár logója

**A Művelődési Ház
és Könyvtár
Vonyarcvashegy
2018. évi munkaterve**

Az intézmény székhelye:
8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 64.

Az intézmény vezetőjének neve: Illésné Major Julianna
igazgató

A készítés dátuma: 2018. március 14.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy a 2018.ében is integrált intézményként működik. A két egység egymást kiegészítve, támogatva szolgálja a település lakosságának és idelátogató vendégeinek kulturális igényét.

Tervünk, hogy a lehetőségekhez mérten fejlesszük tárgyi feltételeinket szakmai terveink megvalósítása érdekében.

A szakmai munkánk településünk idegenforgalmi jellegéből továbbra is kettősséget mutat. Ezt a feladatot az eddig jól bevált módon kívánjuk folytatni.

Az intézményt fenntartó Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2018-ban is folyamatosan biztosítja a működéshez szükséges pénzeszközt, így a szakmai munka is tervezhető, biztonsággal bonyolítható. A gyermekrésztleg kialakításához bútor beszerzésére 1.190.000.- + Áfa Forintot is biztosít a szokásos költségvetési tételeken túl.

2018-ban különös figyelemmel fordulunk a digitális írás-olvasás népszerűsítése felé, mellette megmarad a felnőttek élethosszig tartó tanulásának, valamint az olvasóvá nevelés munkájának prioritása is.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

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

		2017. tény	2018. terv	
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		3	3	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		1	1	
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	1	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1

Mindösszesen egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>	2	2
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Összes létszám:		3	3
Önkéntesek száma			
Közfoglalkoztatottak száma		1	1

Az integrált intézményben a könyvtárosra könyvtárszakmai feladatokon kívül egyéb feladatok is hárulnak. Korábban E-Magyarország Pontként, a tavalyi évtől a Digitális Jólét Pontként működik az intézmény, a mentori feladatokat is a könyvtáros látja el.

A 2017. évről szóló beszámolóban is jeleztük, hogy a könyvtár nagysága és az egyéb plusz / nem könyvtárszakmai/ feladatok indokoltá tenné az intézményi létszámbővítését.

Könyvtári kiegészítő alkalmazását mindenképpen szükségesnek ítéljük meg! / köz-foglalkoztatott alkalmazása vagy egyéb módon/

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	27	27
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)		
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)		
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	5	5
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	10	10
Nyitvatartási napok száma:	215	185
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	5	5

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

A költségvetési keret hasonlóan alakul a 2017-es év gyakorlatához, / a táblázatba a fenntartó által meghatározott összeg került be az eredeti költségvetés alapján, ehhez jön majd az érdekeltségnövelő támogatás/ így a beszerzés adatai lényegesen nem változnak. /

További apasztást tervezünk 2018-ra, az ismeretterjesztő-és szakirodalmi részleg, ill. a kézikönyvtár dokumentumait megvizsgálva, további 500- 600 kötet selejtezését tervezzük.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1697078	1230000
- ebből folyóirat (br. Ft)	371059	495000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	5373	10000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)		
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	249	250
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	624	650
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	3071	600

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvek 100 %- a felvitelre kerül a könyvtár elektronikus katalógusába.

Tervezzük, hogy 2018-ban az elektronikus dokumentumokat / CD-k, DVD-k, hangoskönyvek/, valamint a diafilmeket is feldolgozzuk elektronikusan.

Feladatként jelöljük meg a helyismereti anyag / prospektusok, képeslapok, stb./ rendszerezését, folyamatos leltárba vételezését, áttekinthető nyilvántartásának vezetését.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	624	880
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1 óra	1 óra
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	95,6%	98%

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

30 darab kötet köttetését tervezzük.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		30
Muzeális dokumentumok száma		
Restaurált muzeális dokumentumok száma		
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma		

3. A települési könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatás)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	282	300
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	238	250
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	2524	2600
Ebből csoportok (db)	13	15

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	5142	5200
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)		
Helyben használt dokumentumok (db)	647	700
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	91	100
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	53	60

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus		
Olvasói munkaállomás	2	2

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	1161	1200
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)		
A könyvtárban használható adatbázisok száma		
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)		
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)		
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)		

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

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

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma		
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma		4
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma		40
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	2	3
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	35	60
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi		

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma		
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken részvevők száma		
Összes képzés tervszáma	2	7
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	35	100
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

2018-ban a Családok éve” jegyében szervezzük a nagyobb lélegzetű közösségi programjainkat.

A Kultúra Napja alkalmából rendhagyó irodalomórát tartunk a könyvtárban 4. osztályosok részére.

A Költészet Napján verseket olvasunk fel / több korosztályt megszólítva/ Téma: A család

A Könyvhétre író-olvasó találkozót szervezünk

Az Országos Könyvtári Napokon vendégünk lesz Berg Judit./író-olvasó találkozó alsó tagozatosoknak./

A felsősök részére a Márkus Színház adja elő „Hős Miklós” c. darabját.

A Könyves Vasárnapon a Varázshangok az Egészségért Egyesület koncertet ad a kicsiknek, majd Családi Játsszóház várja a családokat.

Író-olvasó találkozót, könyvbemutatót tervezünk Fráter Erzsébet: A biblia növényei c. könyvéhez kapcsolódóan.

Matusné Gáll Éva Weöres Sándor és Kányádi Sándor munkásságáról tart a Gyermekkönyvhét alkalmából foglalkozást gyerekeknek- hangsúlyt kapnak neves kortárs illusztrátorok.

A 3.ill a 4.osztály rendszeresen, havonta látogatja könyvtárunkat csoportosan-tájékozódni az új könyvekről, s kölcsönöznek.

A tavalyi évhez hasonlóan várjuk az óvodáscsoportokat is, igény szerint tartunk könyvtári foglalkozásokat részükre, egy-egy témához kapcsolódóan.

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása céljából meg kell szólítanunk azokat az osztályokat, pedagógusokat, akik eddig ezt a szolgáltatásunkat nem vették igénybe.

A tavaszi, őszi és téli szünetben kézműves foglalkozást tartunk gyerekeknek.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	3	3
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	259	300
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma		
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma		
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma		2
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma		200
Egyéb rendezvények tervszáma	20	20
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	373	400

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma		1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma		120

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	3	3
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	1	1

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

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

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek		
Határon túli könyvtárak		
Vállalkozók		
Oktatási intézmények		
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma		
Egyéb		

Összesen		
----------	--	--

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

Tervezzük, hogy az elavult adathordozókon/ videokazetta/ lévő filmeket digitalizáljuk. Külön figyelmet kell fordítanunk azokra a kazettákra, melyek helyismereti anyagokat tartalmaznak.

III. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

(szövegesen)

2018-ra a Gyermekrészleg bútorzatának teljes körű cseréjét tervezzük. Esztétikus, gyermekbarát méretű fenyő könyvállványokat vásárolunk, barátságos mesesarkot alakítunk ki babzsák fotellel.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....bútor.....	20	12350 00	A Gyermekrészleg bútorzatának cseréje
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		12350 00	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

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

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a települési könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	1	1
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:....Vonyarcvashegyi Hírmondó	12	12

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	N	
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
RSS	N	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	5921	6876
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	15	20
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	5906	6856
	– ebből fenntartói támogatás	5906	6856
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	5921	6876
Kiadás	Személyi juttatás	3532	3693
	Munkaadókat terhelő összes járulék	690	753
	Dologi kiadás	354	1276
	Egyéb kiadás	1345	1154
	Kiadás összesen		

Létszám és bérigazgatás (változás magyarázat)

Vonyarcvashegy, 2018. március 14.

.....
aláírás
Intézményvezető