

A könyvtár logója

A József Attila Klubkönyvtár 2018. évi munkaterve

Gyenesdiás

Hársfalvi György

Gyenesdiás, 2018.02.22.

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.

Stratégiai célok

Közösségfejlesztés

- Az intézmény hatóköre, profilja körében minél több aktív közösség létrejötte, a meglévő ilyenek tevékenysége támogatása.
- Amatőr művészeti csoportok, szakkörök, hobbicsoportok, klubok támogatása, nem formális és az egyesülési jog szerinti közösségek esetében egyaránt.

Minőségi "kultúrafogyasztás"

A szolgáltatási körünk szélesítése, a minőségi "kultúrafogyasztás" ösztönzése. Rendezvények, kulturális események tematikus programok, könyvbeszerzések során törekszünk az igényes produkciók, szellemi termékek elsőbbségére. A szórakoztató programok közé igyekszünk színvonalas produkciókat csempészni.

Identitástudat -participáció

Minél több szereplőt szeretnénk bevonni kulturális "misszióinkba", ezáltal a meggyőzés leghatékonyabb eszközét a feladatokba történő bevonást, részvételt - participációt szeretnénk alkalmazni. Ezt a technikát alkalmazzuk a helyi értékek feltárása során is.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

Nem tervezünk átalakításokat és módosításokat.

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

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			5	5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	20	20
Mindösszesen könyvtári szakmai		összesen	4	4

munkakörben		átszámítva teljes munkaidőre	28	28
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
Összes létszám:			5	5
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma				

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	30	30
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)		
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)		
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4	4
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	15	15
Nyitvatartási napok száma:	250	250
Téli zárva tartási idő 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.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.145.000	1.200.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	230.832	230.00
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)		
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)		
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült	29	35

dokumentumok száma (db)		
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	280	300
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma		

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	400	400
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	2	2
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	80	85

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		
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 bemutatása)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	370	380
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	322	330
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	2742	2760
Ebből csoportok (db)	15	16

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	9122	9200
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)		
Helyben használt dokumentumok (db)	984	1000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)		
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	9	12

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	389	400
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
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök		

száma		
Fogyatékkal 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	5	6
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	100	120
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	10
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma		30
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	16	18
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	250	270
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 résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	6	8
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	80	100
Összes képzés tervszáma	27	42
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	430	520
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Tervezett kiállítások 2018-ban:

Január 22. Magyar Kultúra Napja – I. és II. világháborús makettek kiállítása, Gyenesdiás az elmúlt évben – fotókiállítás

Február 2. Kultúrházak éjjel-nappal – Bujtor Tibor fafaragó népi iparművész kiállítása

Március eleje Helyi amatőr alkotók kiállítása - Szabó Béláné papírfonásai, Lakits Tamás szőlőtökébe álmódott tárgyai, Hársfalvi György fotói

Március 17-18. IV. Újszövetség maraton és szentkép kiállítás

Március 27. Húsvéti kiállítás – Csizy Istvánné tojásfestő népi iparművész, Bognár G. Piroska kosárfonó, Bognár

Edit csipkeverő népi iparművész

Április 9-20. A költészet két hete – kiállítás - Múzsák randevúja

Május első felében Kovács Zoltán fa és szarufaragó népi iparművész a Népművészet Mestere és Kovács Zoltánné csuhébaba készítő és tojásfestő népi iparművész kiállítása

Május 18. Kelemenné Mészöly Laura festőművész kiállítása

Június 15. Vonyarcvashegyi Balaton Art képzőművész kör kiállítása

Július Czigányné Németh Márta festménykiállítása

Augusztus 14. Szép Valéria festménykiállítása

Szeptember 28. A falusi udvar és lakói – csoportos képzőművészeti kiállítás

Október 26. György Ágnes foltvarrott táskák és faliképek

November 10. Kovács Ferenc fotókiállítása

December Babafotó kiállítás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	14	15
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	4000	4000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	12	12
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	650	700
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma		
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma		
Egyéb rendezvények tervszáma		
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma		

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		50

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		
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma		

4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

Községi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai községi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	10
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7
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	7	7
A kistépülési önkormányzattal kötött megállapodások száma		
Egyéb		
Összesen	7	7

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A klubkönyvtár egy többfunkciós intézmény, a művelődési ház, a könyvtár és az eMagyarország pont is ebben az épületben kapott helyet. Egy könyvtár, egy olvasóterem,

egy vezetői iroda és két kisebb raktár alkotja az intézmény összes szolgáltató helyét. A nagyobb rendezvényeket a velünk egy épületben található Polgármesteri Hivatal nagy termében tudjuk tartani.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A könyvtár kicsi és zsúfolt, raktár és feldolgozó helyiséggel nem rendelkezik. Az olvasóterem, ami egyben helyi csoportok számára is helyet biztosít, 20-25 fő számára alkalmas. Egy nagyobb létszámú osztály pl. 30 fő elhelyezésére már nem alkalmas. Sajnos a közeljövőben nincs a fejlesztések között egy új könyvtár és művelődési ház építése.

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:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai program		200.000	NKA		
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése			Kormányzati Informatikai Fejlesztési ügynökség		

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	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)		
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek	50	60
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:....		

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	I	
Közösségi oldalak	I	
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		
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	6.137	6.600
	– ebből fenntartói támogatás	5.768	6.200
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás	369	400
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	6137	6.000
Kiadás	Személyi juttatás	2.807	3.100
	Munkaadókat terhelő összes járulék	810	900
	Dologi kiadás	2.130	2.200
	Egyéb kiadás	390	400
	Kiadás összesen	6.137	6.600

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Dátum: Gyenesdiás, 2018.02.22



 aláírás
 Intézményvezető