



A Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve

Intézmény címe: 8749 Zalakaros, Zrínyi u.2.

Könyvtár: 8749 Zalakaros, Liget u. 28.

Igazgató: Sinkovics Norbert

**Készítette: Horváthné Nagy Elvira
könyvtárvezető**

Zalakaros, 2018. február 21.

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 2018-as év fő feladata lesz az állományunk nagyobb mértékű számítógépes feldolgozása. Szeretnénk elérni a teljes állomány feldolgozását. Ehhez nagy segítség a még ebben az évben is meglévő középfokú informatikus végzettséggel rendelkező könyvtári közfoglalkoztatott dolgozó.

Szükség lenne a felnőtt szakirodalmi állomány elavult dokumentumainak selejtezésére.

A Digitális Jólét Program pályázatával jelentősen javul a könyvtár IKT eszközeinek száma, korszerűbb, könnyebb lesz az internet elérése, több számítógép áll majd a könyvtárhasználók rendelkezésére. Viszont a pályázat során vállalt képzéseket meg kell valósítani, a beszámolókat el kell készíteni. A jelenlegi könyvtárosunk nem rendelkezik e-mentor végzettséggel, ezért a 60 órás képzést el kell végeznie.

Elindítottuk a könyvtári elégedettségmérést, melyet ki kell értékelni.

Több írásbeli megállapodást kell elkészíteni a már eddig is jól működő partnereinkkel.

Továbbra is meg kell tartani a könyvtárhasználók által kedvelt programjainkat. Felül kell vizsgálni dokumentumainkat, a törvényi megfelelést ellenőrizni kell az alapidokumentumainkban.

Növelni szeretnénk a könyvtár látogatóinak számát is.

Ebben az évben is szeretnénk bekapcsolódni az Országos Könyvtári Napok programjaiba.

Szakmai rendezvényeken szeretnénk képviselni könyvtárunkat.

Növelni szeretnénk a könyvtárunkról megjelenő cikkek számát a helyi médiában.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

Örölnénk, ha megmaradhatnának a könyvtári közfoglalkoztatottaink. Amennyiben nem, szeretnénk ha a fenntartó legalább egy fél állást biztosítana egy informatikus végzettséggel vagy egy segéd könyvtáros végzettséggel rendelkező munkatárs számára.

Biztatjuk a könyvtári közfoglalkoztatottunkat könyvtári szakvégzettség megszerzésére. (segédkönyvtáros vagy informatikus könyvtáros)

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

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			2	3
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	0,6	0,6
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	-	1
		átszámítva teljes munkaidőre	-	0,5
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	3
		átszámítva teljes munkaidőre	0,6	1,1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Összes létszám:			2	3
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma			2	1

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)	2	2
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4	4
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	10	8
Nyitvatartási napok száma:	268	270
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	4	3

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.

A feladatokat felosztjuk egymás között (az éves munkatervünkben rögzített), de szakmai csoportokat a kis létszám miatt továbbra sem tudunk létrehozni.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	357761	400000
- ebből folyóirat (br. Ft)	33349	150000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	0	25000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	1
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	218	250
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	5
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	405	500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	65	100

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	9386	12000
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5 óra/dok	0,5 óra/dok.
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5 nap	5 nap
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	62%	70%

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	10	15
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)	275	280
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	275	280
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	11046	12000
Ebből csoportok (db)	88	90

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	3238	3500
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)	0	20
Helyben használt dokumentumok (db)	8032	8500
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	1
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	1	5

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	1	1
Olvasói munkaállomás	5	7

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	1717	2000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	8 alk.hó	10 alk./hó
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
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	0	1
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	1

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	9	10
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	244	250
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	2
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	0	20
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	31	35
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	514	520
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	1
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	0	5
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	1
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	5
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők	0	0

könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	7	8
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	80	85
Összes képzés tervszáma	16	20
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	324	355
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Továbbra is szeretnénk megtartani jól bevált és hagyományos rendezvényeinket.

Kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a családoknak szervezett rendezvényekre és a hátrányos helyzetben levők számára szervezett programokra.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	89	70
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztevők tervszáma	2331	2500
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	1	2
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	120	150
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	7	8
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztevők tervszáma	82	90
Egyéb rendezvények tervszáma	33	35
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	630	700

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	1	2
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	-	40

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	
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	2	2

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	1	1
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	-	1

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	-	1
Határon túli könyvtárak	-	-
Vállalkozók	-	-
Oktatási intézmények	1	1
A kistépülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	-	-
Egyéb	-	-
Összesen	1	2

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

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: fényképezőgép	1	20e	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	1	20e	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

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

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
GINOP-3.3.1-16		Eszközök	Miniszterelnöki Kabinetiroda (MK) Digitális Jólét Program (DJP) Titkársága is támogatja	2018.04.01.	2021.04.01.

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Támogató	Kezdet	Befejezése
-----------------------------------	------------------	----------------	----------	--------	------------

pályázatok megnevezése		(Ft-ban)			

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)	38	38
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	15	17
Online hírek	-	-
Közösségi médiában megjelenő hírek	8	10
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	-	-
Egyéb:....	-	-

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Az új IKT eszközök segítségével tervezzük a szolgáltatások megvalósulását.

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

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Kültéri WIFI	

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

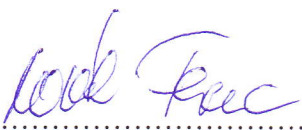
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	4	4
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4	
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	-	
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	4	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	3273	
	– ebből fenntartói támogatás	3273	3089
	– ebből felhasznált maradvány	-	
	– ebből pályázati támogatás	-	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-	
	Egyéb bevétel összesen	-	
	Bevétel összesen	3277	3093
Kiadás	Személyi juttatás	2090	1792
	Munkaadókat terhelő összes járulék	478	371
	Dologi kiadás	709	930
	Egyéb kiadás	-	
	Kiadás összesen	3277	3093

Létszám és bérgazdálkodás

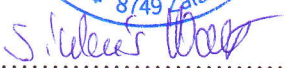
A 2017. évi pénzeszköz tartalmazza az év végi jutalmat, az idei év tervezete nem.

Jóváhagyta:



Novák Ferenc
polgármester





Sinkovics Norbert
intézményvezető

Zalakaros, 2018. február 21.