

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve

Letenye
Szabadság tér 15.

Dömők József
mb. igazgató

2018. február 09.

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

Az intézmény 2018. évi költségvetését a hatályos jogszabályoknak és a fenntartó által meghatározott szempontoknak megfelelően terveztük.

- Kiemelt feladatunk kulturális, közösségi, közművelődési és egyéb programok szervezése.
- 2018-ban is kapcsolódunk az országos és megyei könyvtárszakmai programokhoz, jelentősebb évfordulókhoz.
- Kiemelt terület 2018-ban az időskorúak számára a digitális és információkeresési készségek fejlesztése. A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1 pályázat pozitív elbírálásban részesült, így a digitális kompetenciafejlesztéshez a megfelelő eszközrendszer rendelkezésünkre fog állni.
- Az intézményi honlap és közösségi oldal folyamatos frissítése.
- Folyamatos információszolgáltatás a könyvtári eseményekről, népszerűsítve az olvasást, a könyvtárhasználatot.

Határidő: folyamatos

Felelős: Molnárné Pfeiffer Edit könyvtári csoportvezető

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

Szervezeti kérdések:

2018. január 1-től Dömök József megbízott igazgatóként látja el az intézményvezetői teendőket. 2018. év elején várható az újabb igazgatói pályázat kiírása és elbírálása.

			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	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3
Egyéb	Egyéb alkalmazott	összesen		

alkalmazott	felsőfokú	átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Összes létszám:				
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma			2	2

megjegyzés:

1 fő a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött megbízási szerződés keretében lát el Könyvtári Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat.

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)	39	39
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4	4
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	-	-
Nyitvatartási napok száma:	298	298
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	-	-

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár szakmai szervezeti egységei:

- művelődési ház
- könyvtári csoport

Könyvtári csoportvezető

Alapvető feladata a szakmai irányítás. A törvény előírásai, a jogszabályok és a használói igények figyelembevételével munkatársaival együtt megtervezi a könyvtár programjait, feladatait és gondoskodik annak megvalósításáról.

feladatköre:

- a könyvtár éves munkájának tervezése, szervezése
- a könyvtári tevékenység összehangolása, fejlesztése
- a könyvtári csoport munkájának irányítása
- szakmai pályázatok figyelemmel kísérése, elkészítése, lebonyolítása

- a könyvtári csoport munkatársainak szakmai napokon, képzéseken való részvételének szervezése, biztosítása
- kapcsolattartás fenntartóval, a település intézményeivel, civil szervezeteivel

Szerzeményező, feldolgozó könyvtáros feladatköre:

- a könyvtár dokumentum-beszerzési keretének tervszerű, időarányos felhasználásának figyelemmel kísérése
- tájékozódás a dokumentumpiacon, az olvasó szolgálati munkatárssal és a csoportvezetővel döntés a dokumentumok beszerzéséről és az állományból történő kivonásáról
- az újonnan állományba került dokumentumok formai és tartalmi szempontból történő feltárása, a könyvtári számítógépes adatbázis folyamatos építése
- statisztikai adatgyűjtés, és statisztikai adatszolgáltatás
- gondoskodás a folyamatos és tervszerű állományapasztásról, selejtezésről
- rendezvények szervezése
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral létrejött megállapodás alapján 26 településen a KSZR működését segítő szakmai feladatok folyamatos ellátása

határidő: folyamatos

felelős: Pribilinszky György Mária

A könyvtári munka frekventált területe az olvasószolgálati tevékenység, a könyvtár és a könyvtárhasználó elsődleges találkozási pontja. Feladata a könyvtárhasználók közvetlen fogadása, magas szintű szolgáltatásokkal való ellátása.

Olvasószolgálati könyvtáros feladatköre:

- a könyvtárhasználók tájékoztatása a könyvtári állományról, az állományrészekről, a szolgáltatásokról, a használat és a kölcsönzés szabályairól
- kölcsönzés
- igényeknek megfelelően irodalomkutatás
- a kölcsönözhető könyvtári dokumentumokat kölcsönzése, visszavétele és hosszabbítása
- olvasószolgálati adminisztrációs feladatok ellátása
- a használói igények figyelemmel kísérése
- napi statisztikai adatok gyűjtése
- könyvtárközi kérések gyűjtése és továbbítása a feldolgozó könyvtáros felé
- sajtótermékek naprakész nyilvántartása
- helytörténeti gyűjtemény kezelése
- rendezvények szervezése
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral létrejött megállapodás alapján 26 településen a KSZR működését segítő szakmai feladatok folyamatos ellátása

Gyermekek részleg

Feladata az olvasásra nevelés elősegítése, a gyermekek önálló ismeretszerző képességének fejlesztése.

- kapcsolattartás a település nevelési és oktatási intézményeivel
- az iskolai nevelő-oktató munka támogatása, igény szerint tananyaghoz kötődő csoportos foglalkozásokat szervezése, lebonyolítása
- gyermekkönyvtári rendezvények, szabadidős-, kézműves foglalkozások szervezése (kiemelt figyelemmel a tanítási szünetekre)
- határidő: folyamatos
- felelős: Mikó Lajosné

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A letenyei Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, közművelődési könyvtár, melynek feladata, hogy a település lakosságát ellássa a tanuláshoz, szórakozáshoz stb. szükséges információkkal, dokumentumokkal. A helyi lakosságon kívül a város vonáskörzetében élők számára is nyújt könyvtári szolgáltatást.

A gyűjteményfejlesztés célja a város és városkörnyék lakossága könyv és információs igényeinek kielégítése, biztosítva a művelődéshez, szórakozáshoz, tanuláshoz szükséges magyar nyelvű szép- és szakirodalmat, a helyben használat és a kölcsönzés feltételeinek megteremtésével.

A tervszerűség és költségtakarékosság figyelembevételével alakítottuk állományalakítási stratégiánkat.

Általános gyűjtőköri feladatok:

A könyvtár válogatva gyűjti

- a hazai könyvkiadás 1945 után megjelent irodalmát,
- a magyar nyelvű kézi- és segédkönyveket,
- magyar nyelvű hírlapokat, folyóiratokat,
- pótlólag beszerzi a hiányzó műveket a korábbi könyvtermésből.

Mellékgyűjtőkör:

Helyismeret:

- o Könyvtárunk kiemelten gyűjti Letenyére és vonzáskörzetére, ill. válogatva Zala megyére vonatkozó helyismereti anyagot, minden dokumentumtípusra kiterjedően.

Nyelvi keretek:

idegen nyelvű irodalom:

- a város horvátországi településekkel fenntartott kapcsolatai, valamint a településen működő Horvát Nemzetiségi Önkormányzat révén válogatva gyűjt Horvátországban megjelent kiadványokat
- könyvtárunkban egyes világnyelveken is találhatóak művek, a német nyelvű irodalom - elsősorban ajándékozás által - folyamatosan bővül.

A dokumentum beszerzés 2018-ban - az elmúlt évekhez hasonlóan - az intézmény költségvetésében jóváhagyott keretösszegben, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötött könyvtárellátási szerződés keretében zajlik.

A beszerzéseknél a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak az irányadóak, de olvasói kéréseket, használói igényeket is igyekszünk figyelembe venni az állománybővítés során.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	3038000	3000000
- ebből folyóirat (br. Ft)	234377	250000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	-	-
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	-	-
Gyermekekönvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	327	300
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	4
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok	-	-

száma (db)		
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1355	1300
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	-	1000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A könyvtári állomány elektronikus feldolgozása 2008-ban kezdődött el. (TextLib integrált könyvtári rendszer)

A dokumentumok feldolgozása, vonalkóddal történő felszerelése, valamint az olvasók adatainak rögzítése után 2017. januárban elkezdtük az elektronikus kölcsönzést, mellyel az olvasók számára gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálást tudunk biztosítani.

Az elektronikus kölcsönzés továbbfejlesztése 2018. évi terveink között szerepel, az ehhez szükséges TextLib modulok beszerzésére a fenntartó által benyújtott EFOP pályázat kínál lehetőséget.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1355	1300
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	0,5
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99%	99%

2.3 Állományvédelem

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)

Nem várható változás a 2017 évi állapothoz képest

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár által a KSZR feladatellátás keretében ellátott települések között 5 szolgáltató hely - Tótszerdahely, Tótszentmárton, Molnári, Semjénháza, Petrivente - rendelkezik horvát nyelvű állományrésszel.

Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

Az intézmény a területi statisztikai adatszolgáltatásban részt vesz.

388/2017. (XII.13.) kormányrendelet alapján:

- Jelentés a könyvtárak ...évi tevékenységéről
- OSAP kormányrendeletben előírt kötelező kulturális statisztikai adatszolgáltatás - Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális statisztikai rendszer

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	1345	1300
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	1345	1300
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	8595	8000
Ebből csoportok (db)	32	30

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	16328	16000
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	16048	16000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	109	100
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	20	20

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	6	12
Olvasói munkaállomás	6	12

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	5851	6000
A könyvtári honlap	3	5

tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)		
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	3840	4000
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	5	5
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	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

A Városi Könyvtár, mint Digitális Jóléti Program Pont A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1 pályázaton sikeresen szerepelt.

A pályázat célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a DJP pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára.

Mindezen célok elérése érdekében a pályázati csomag IKT eszközök térítésmentes használatára terjed ki.

- 3 db laptop és a szükséges szoftverek
- 2 db tablet
- 2 db okostelefon
- 1 db projektor
- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)

- 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
- 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector
- 1 db router

A pályázaton elnyert eszközök kiosztására, valamint a Wifi hálózat kialakításához szükséges eszközök telepítésére várhatóan 2018. április és 2018. december hónap között kerül sor.

Terveink szerint ezáltal lehetőségünk lesz digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések lebonyolítására. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az aktív időskorúak kiscsoportos foglalkozások keretében sajátíthatják el az infokommunikációs eszközök használatához szükséges tudást.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	13	15
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	655	700
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	-	3
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	11	10
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	180	150
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 résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	-	10
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	-	70
Összes képzés tervszáma	24	38
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	838	950
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

2018 évi kiemelt rendezvényeink (tervezet)

Január

- Magyar Kultúra Napja
Kiállítás Boa Endre nép iparművész alkotásaiból
„A Balaton arcai” Gyertyánági István fotókiállítása

Február

- „Orrom krumpli, hajam kóc...” – farsangi kézműves délelőtti óvodásoknak
- „Itt a farsang, áll a bál” - farsangi kézműves délután iskolásoknak

Március

- Hóvirág Fesztivál
 - Cifra kézműves ékszerek – kiállítás Rápliné Varga Edit gyurmaékszereiből
 - Lubics Szilvia: *Másfél nap az élet* - Könyvbemutatóval egybekötött élménybeszámoló
 - „Bontsál szirmot Hóvirág. Hadd szépüljön a világ „ - kézműves délután
 - Mátyás Király Mesemondó Verseny alsósoknak
 - Mátyás Emlékév – Dr. Bilkey Irén előadása
- József Attila területi versmondó verseny
- „Ákom, bákomp berkenye...”- húsvétváró kézműves játszóház kicsiknek-nagyoknak
- „Cserebura nádikó, Bújj elő te Nyuszikó!” – húsvéti kézműves délelőtti óvodásoknak

Április

- „Könyvtárosok világnapja” - tárlókiállítás
- Föld Napja

Május

- „Szív adja szívnek szívesen”- anyák napi kézműves foglalkozás
- Madarak és Fák Napja
- „A pünkösdi rózsa kihajlott az útra...” – pünkösdi kézműves játszóház
- Mosolyonc Műhely és Mészáros T. László kiállítása
- Gyermeknap

Június

- 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvtári Napok

Július

- Nyár van, nyár... - játékos könyvtári délelőtti óvodásoknak (keddenként)
- Színes ötletek - Kézműves foglalkozás gyerekeknek (szerdánként)

Augusztus

- Színes ötletek - Kézműves foglalkozás gyerekeknek (szerdánként)
- Mura Menti Napok könyvtári rendezvényei
25 éves a könyvtár fotókiállítás

Szeptember

- Népmese napja

Október

- Országos Könyvtári Napok 2018.
- Magyar Festészet Napja

November

- A Magyar Tudomány Ünnepe – Semmelweis emlékév 2018.
- Ésszel járom be a Földet - Dr. Gyuricza László előadása

December

- Adventi kiállítás
- „Karácsonyfa, Karácsony, Aranydió zöld ágon...” - ünnepváró kézműves foglalkozás gyerekeknek
- „Csillagfényben aranyág...” – ünnepváró kézműves foglalkozás óvodásoknak
- Óév-búcsúztató verses zenés est

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	36	40
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken	857	900

résztevők tervszáma		
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	16	18
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	579	580
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	12	12
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken részttevők tervszáma	306	340
Egyéb rendezvények tervszáma	-	-
Egyéb rendezvényeken részttevők tervszáma	-	-

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	2
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	2

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 részttevők száma	3	3

2018. terv

- 2018.január 22.
Megyei műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
Témák:
 - könyvtári terület jogszabályi változásai
 - A települési nyilvános könyvtárak munkaterveinek és beszámolóinak elkészítése az EMMI sablon alapján
 - Statisztikai adatszolgáltatás a 2017. évről
 - Kulturális közfoglalkoztatás Zala megyében 2018-ban
- 2018. május
Megyei műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
Témák:
 - Munkatervek és beszámolók elemzése, összegzése
 - Statisztikai adatszolgáltatás értékelése
 - Egyebek
- 2018. november
Megyei műhelynap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
Témák:

- Minőségirányítási tevékenység megvalósítása a nyilvános könyvtárakban
- Használói elégedettség mérések lebonyolítása
- Egyebek

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	9	10
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma		

4.12 Partnerség

Írásbeli együttműködés nélkül az intézmény aktív kapcsolatot tart fenn a település civil szervezetivel, oktatási intézményeivel.

Civil szervezetek

- Letenyei Könyvtárpártoló Alapítvány
- Letenyei Települési Értéktár Bizottság
- Borbarát Hölgyek Társasága
- Letenyéért Közéleti Egyesület
- Letenyei Gyermekekért Alapítvány
- Letenyei Óvodákért „Kincsesládikó” Alapítvány

Oktatási, nevelési intézmény:

- Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
- Letenyei Hóvirág Óvoda
- Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola

Egyéb:

- Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat letenyei Lakásotthon-hálózat

Célunk a meglévő és jól működő kapcsolataink megőrzése, továbbfejlesztése, közös programok szervezése a civil szervezetekkel, oktatási-nevelési intézményekkel.

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

Egyéb		
Összesen		

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

- A belső hálózaton elérhető helyi vonatkozású könyvek, kiadványok, szakdolgozatok digitalizálása folytatódik.
- Helytörténeti vonatkozású újságcikkek fénymásolatban történő gyűjtését 2018-tól digitalizált formában folytatjuk

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A 2017. évi beszámolóban már utaltunk rá, hogy az 1993-ban átadott könyvtárpavilon épületén az elmúlt 24 évben jelentősebb infrastrukturális fejlesztés nem történt.

A szükséges fejlesztésekre a fenntartó által benyújtott, elbírálás alatt álló EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” projekt kínál lehetőséget.

Felújítási tervek:

- elektromos hálózat és világítás korszerűsítése
- parkettacsizolás
- függőnycsere
- kazáncsere

Informatikai fejlesztés:

- TextLib integrált könyvtári rendszer modulbővítése
- informatikai eszközök
- internethálózat korszerűsítés, fejlesztés

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A könyvtár épületén a technológiai előírások szerint 2017 nyarán megtörtént a faszerkezetek külső karbantartása és a tetőkezelés, de néhány javítási munka nem került elvégzésre. A tartóoszlopok javítása és az elkorhadt zsindelyek cseréje még megoldásra vár.

Ugyancsak problémát okoz nagyobb esőzések idején az épület melletti vízelvezetés (raktárhelyiség beázása)

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-
ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	3		GINOP-3.3.1 projekt
	3		sikeres EFOP pályázat esetén
ebből olvasói	6		
ebből szerver	-		
Fénymásoló	1		sikeres EFOP pályázat

			esetén
Szkenner	1		GINOP-3.3.1 projekt
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
Érdekeltségnövelő támogatás	700000,-Ft	-	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
NKA Könyvtári Kollégium – Országos Könyvtári Napok (DFMVK által benyújtott pályázat)	70000,-Ft	-	Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégium		
NKA folyóirat támogatás	59 db folyóirat		Nemzeti Kulturális Alap		
Márai program VII.	240000,-Ft	239727,-Ft	Nemzeti Kulturális Alap	2017. június	2018. február
Könyvtárpártoló Alapítvány NEA működési célú pályázat	300000		Nemzeti Együttműködési Alap		

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései <u>pályázó szerv:</u> <i>Letenye Város Önkormányzata</i>	19985825,-Ft		Emberi Erőforrások Minisztériuma		

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

megnevezése					

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)	186264,-Ft	190000,-Ft
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	37	45
Online hírek	85	100
Közösségi médiában megjelenő hírek	160	180
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	-	-
Egyéb:....	65	75

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	- Letenyei Települési Értéktár dokumentumainak honlapon történő megjelentetése - a digitalizált és egyenlőre belső hálózaton elérhető helyi vonatkozású könyvek, kiadványok, honlapon történő elérésének biztosítása (jogszabályi háttér vizsgálata után)
OPAC	I	TextLib modul bővítés - EFOP pályázat eredményének függvényében
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	folyamatos tartalom bővítés
RSS		

7. Innovatív megoldások, újítások:

A 2017. évi innovatív feladatok folytatása

- Helyi vonatkozású könyvek, kiadványok, szakdolgozatok folyamatos digitalizálása az intézményben közösségi szolgálatot teljesítő diákok bevonásával
- Letenye képeslapon:

Letenyei, letenyei vonatkozású régi képeslapok gyűjteményének bővítése-
Digitalizálásuk folyamatos

- Letenyei Települési Értéktár bővítése

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	18704	19000
	– ebből fenntartói támogatás	18704	19000
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	18704	19000
Kiadás	Személyi juttatás	7647	7950
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1721	1789
	Dologi kiadás	9139	9261
	Egyéb kiadás		
	Kiadás összesen	18704	19000

Létszám és bérgazdálkodás

(változás magyarázat)

Szakalkalmazotti létszám terén változás az intézményben nem várható.

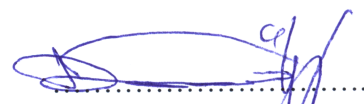
A Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében foglalkoztatottak szerződése 2018. február 28-án lejár.

Amennyiben Országos Széchenyi Könyvtár lehetőséget biztosít a folytatásra, 2 fő - könyvtári kisegítő munkakörben történő alkalmazását tervezzük.

Bérgazdálkodás: A törvény által előírt minimálbér valamint garantált bérminimum változása, illetve a könyvtári csoportvetető soros lépése miatt emelkedik a bérkifizetés összege.

Dátum: 2018. február 09.




Dömök József
mb.igazgató