



A "Salla" Művelődési Központ könyvtárának 2018. évi munkaterve

Zalalövő, Szabadság tér 2.

(Dr. Molnárné Skriba Judit - segédkönyvtáros)

2018. február 22.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A „könyvtári ellátásról” szóló 1997. évi CXL. törvény kiegészítésére jelent meg a 2017. évi LXVII. törvény, aminek értelmében január 1-jétől a megyei hatókörű könyvtárak gyűjtik és őrzik a „Nyilvános könyvtárak jegyzékén” szereplő önálló települési könyvtárak éves munkaterveit és beszámolóit. A munkatervek és beszámolók kiértékelésének megkönnyítése érdekében az EMMI Kulturális Államtitkársága Közgyűjteményi Főosztálya egységes adatlapot készített. A dokumentum felhasználásával készült el az intézmény munkaterve.

A „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár működését a „Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény, e törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII., a 2017. évi LXVII. Törvény, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló 14/2015. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet szerint látja el.

Az intézmény általános gyűjtőkörű, városi nyilvános közkönyvtár. Megfelelő ellátást biztosít a város és vonzáskörzete felnőtt és gyermek lakossága részére.

Célja, hogy az itt élő állampolgárok és a könyvtárat közvetlenül és közvetve használók számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra szellemi alkotásait, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést országos, regionális és helyi együttműködésben. Fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára lehetőséget nyújtson a folyamatos önművelésre, színvonalas szórakozásra. Mottónk:” az egész életen át tartó tanulás”.

A munkaterv megvalósításához a szakmai, és tárgyi erőforrások rendelkezésre állnak. A költségvetés elfogadásával a pénzügyi feltételek is adottak. Az intézmény ideális működése érdekében a pályázati lehetőségeket igyekszünk továbbra is maximálisan kihasználni.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK

Intézményünkben a szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 2 fő. Szakmai vezetőnk, Kovács Mónika (főiskolai könyvtáros végzettség) 2017. áprilisától GYED-en tartózkodik. A könyvtárban jelenleg 1 fő felsőfokú és segédkönyvtáros végzettséggel rendelkező könyvtáros, és 1 fő érettségizett kulturális közfoglalkoztatott látja el a feladatokat. Munkánk megkönnyítése, segítése érdekében továbbra is kihasználjuk a kulturális közfoglalkoztatás, valamint a középiskolai közösségi szolgálat lehetőségeit.

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

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)				
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1.5	1.5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
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	2
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma			1	1

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

A könyvtár szolgáltatásai nyitva tartási időben vehetők igénybe. Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti a heti és a hétvégi nyitvatartási órák számát, amely megfelel a törvényben előírtaknak. A könyvtárban tartott rendezvények idején a könyvtár vezetője a kölcsönzési forgalmat korlátozhatja. Erről idejében és megfelelő módon értesíti a használókat.

Célunk ez évben is, hogy szolgáltatásaink a lehető legtöbb napon elérhetők legyenek. A nyitvatartási napok számának csökkenése a munkanapokra eső ünnepekre és a hosszú hétvégékre a következménye.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	32	32
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	heti 3	heti 3
heNyári zárva tartási idő	0	0
Munkanapok száma:		
Nyitvatartási napok száma:	290	286
Téli zárva tartási idő	0	0
Munkanapok száma:		

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Intézményünk a "Salla" Művelődési Központ és Könyvtár részeként fejti ki közművelődési tevékenységét. A térség legnagyobb nyilvános könyvtárában, a szakmai vezető tartós távolléte miatt (GYED) jelenleg 1 fő, a könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma. Ebből kifolyólag szakmai tevékenységünk nem bomlik szervezeti egységekre. Minden munkafázis elvégzése Dr. Molnárné Skriba Judit feladata és felelősége.

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

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Az igényeknek megfelelő gyűjtemény kialakítása fő feladatunk. Az olvasói igény és a gyűjtőkori szabályzat figyelembe vételével tovább folytattuk a könyvtár dokumentum beszerzését, valamint az olvasók zavartalan folyóirat ellátását. Megrendeléseinket továbbra is a Könyvtárellátón keresztül bonyolítottuk, velük kötöttünk szerződést. Gyűjtemény fejlesztés szempontjából jelentős a Márai programban való részvétel. Időben jelentkezünk, leadtuk a megrendelésünket, de a dokumentumok kiszállítása késett, 2017-ben nem kaptuk meg őket.

Az elkövetkező években növelni szeretnénk az elektronikus dokumentumaink számát, mert ebből a dokumentum típusból kevés van könyvtárunkban.

Az elmúlt években jelentős állomány apasztásra nem került sor. Ennek oka a szakmai vezető tartós távolléte, a korábbi években a könyvtáros alkalmazottak gyakori váltása. továbbá a segédkönyvtáros tanulmányi elfoglaltsága miatt a nem jutott idő rá ebben az évben.. 2018-ban az állomány átvizsgálása után számottevő selejtezést ütemeztünk be.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	996.712	1.050.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	351.674	350.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	0	50.000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	54	100
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	254	350
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	2000

2.2 Gyűjteményfeltárás

Továbbra is nagy gondot fordítottuk arra, hogy a frissen beszerzett dokumentumok minél előbb az olvasóink rendelkezésére álljanak. Az épített, elektronikus katalógusunkat az állományba vétel után, folyamatosan bővítjük. Gyűjteményünk elektronikus feldolgozottsága maximális.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	254	350+ 200 (Nemzeti Könyvtár kötetei)
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)	100%	100%

2.3 Állományvédelem

Az állományvédelem lényege a dokumentumok használható állapotának megőrzése. Intézményünkben a megelőző állományvédelem gyakorlata jól működik. Igyekszünk a könyvtári állomány egészét megfelelő fizikai és kémiai kondícióban tartani. Emiatt elengedhetetlen fontosságú az optimális tárolási feltételek megteremtése és biztosítása. Könyvtárunk felnőtt részlegén nagy a zsúfoltság. Szükségünk lenne egy raktárhelysége, ahol az összegyűjtött folyóiratokat és a kevésbé keresett dokumentumokat tárolnánk.

Eltulajdonítások, rongálások megakadályozására kamera rendszert használunk.

Könyvtárunk nem rendelkezik muzeális dokumentumokkal, így az állományvédelem szempontjából restaurálást és digitalizálást nem folytatunk és nem is tervezünk. Az elhasznált, megrongálódott dokumentumokat igyekszünk pótolni.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. A települési könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Zalalövön nem számottevő a nemzetiségi jelenléte, ezért számukra külön állományt nem tartunk fent. Igény esetén a könyvtárközi szolgáltatás használható.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

A település létszámához képest megfelelő a beiratkozott olvasók aránya, Célunk, hogy ezt a számot, ha kismértékben is, de növeljük. Az infokommunikációs eszközök térnyerése egyre nagyobb hatást fejt ki a környezetünkben élő emberekre, így az elért eredményeket meg kell becsülnünk. A mutatókat magas színvonalú, igényes és sokrétű szolgáltatással emelhetjük. Ez évben megvalósuló két pályázatunktól a könyvtárhasználat fellendülése várható.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	336	350
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	304	310
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	9974	10000
Ebből csoportok (db)	32	35

4.2 Dokumentumforgalom

A dokumentumforgalom növekedése érdekében fontos a 14 év alatti olvasók könyvtárhasználói integrálása, olvasáskultúrájuk fejlesztése. A megfelelő, naprakész dokumentumok biztosítása egyik fő feladatunk, általa a könyvtárhasználatot befolyásolni tudjuk

Az e-dokumentumok számát és kölcsönzését emelni szeretnénk

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	17255	18000
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	65	80
Helyben használt dokumentumok (db)	6501	6600
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	86	100

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépeink száma változatlan maradt. Az „EFOP-4.1.8-16-”A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései” című nyertes pályázat által informatikai eszközparkunk 10 db notebookkal bővül. Informatikai eszközállományunk növekedése lehetővé teszi nagyobb létszámú csoportok fogadását és foglalkoztatását. A meglévő gépek mindegyikéről elérhető a könyvtár online katalógusa. A fogyatékkal élők számára segítő szoftverekkel rendelkeznek, növelve esélyüket az integrálódásra.

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

4.4 Online szolgáltatások

Könyvtárunkban az internet szolgáltatás optikai kábelén érkezik és sávszélessége 50/8 Mbit/s.

2018-ban szeretnénk az online szolgáltatásaink körét tovább bővíteni.

Intézményünk 2018-ban részt vesz a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című projektben, melynek célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése, a korszerű info-kommunikációs technológiai

eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel. A program mentor képzésén intézményünkben 1 fő vesz részt.

A távhasználatok növekedése az intézményünk által szervezett és bonyolított megyei levelezős történelem versenynek is köszönhető. A három fordulóból álló levelezős történelem verseny versenykiírása, feladatlapjai és a versennyel kapcsolatos instrukciók honlapunkon volt elérhető. A versenyzőkkel való kapcsolattartás e-mail-en zajlott.

Honlapunkat összetett struktúra, rendszeresen frissülő tartalom jellemzi. A tartalom frissítések száma emelkedni fog ez évben.

A meglévő közösségi oldalunkon (facebook) aktív jelenléttel kívánunk részt venni. A Web 2.0 interaktív szolgáltatásaink számát szeretnénk bővíteni.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	3975	4000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	5
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	2
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	597	700
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Az esélyegyenlőség biztosítása az állampolgárok számára a XXI. században maximálisan elvárható intézményünk részéről. Egy régebbi és a legújabb nyertes pályázatunk lehetőséget nyújt e rétegek integrálására. Célunk bevonni őket az „egy életen át tartó tanulás”-hoz kapcsolódó programjainkba.

Intézményünk bejárata akadálymentes és ez évben elkészül az akadálymentes mosdó is, a multifunkciós terem szomszédságában.

Könyvtárunk honlapja akadálymentes, és minden olvasói számítógépén, felolvasó és olvasást segítő szoftver található.

Célunk a fogyatékkal élők szolgáltatásainak bővítése.

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	5	5
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	4

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A nemzetiségek aránya településünkön nem számottevő, ezért számukra dokumentumokat nem szerzeményezünk. Szükség esetén igénybe vehető a könyvtárközi szolgáltatás.

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	0	0
folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	0	0

4.7 Használói képzések száma

A 2018-as évben jelentősen növelnünk kell a használói képzések és az informális, nem formális tanulási programok, és a programokban résztvevők számát. Ezek feltételei az „EFOP-4.1.8-16- „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései” című nyertes pályázatnak. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a hátrányos helyzetűek és a roma lakosság integrálására.

Az elmúlt évben a könyvtárhasználati ismeretek elsajátításával nemcsak az iskolás korosztályt hanem már az óvodás gyermekeket is megcéloltuk. 3 csoport vette igénybe foglalkozásainkat. Szeretnénk ezt a kapcsolatot tovább ápolni. Fontosnak tartjuk a 14 év alatti generáció olvasóvá nevelését.

Sallazolo értő és élményt adó olvasást népszerűsítő szoftverünk segítségével szervezzük olvasási kompetenciafejlesztő és szövegértést fejlesztő foglalkozásainkat. A jövőben a már feldolgozott 600 könyv száma 200 db-bal bővül. A könyvek feldolgozása ránk vár.

Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a hátrányos helyzetűek és a roma lakosság integrálására.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	6	10
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	88	100
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	1	3
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	13	30
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések	0	0

száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	5	8
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	126	150
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	10
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	2
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	20
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	1	2
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	40	50
Összes képzés tervszáma	13	26
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	277	360
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

Élénk érdeklődés kísérte rendezvényeinket az elmúlt évben, ezt tendenciát szeretnénk követni 2018-ban. Nagy hangsúlyt fektetünk a helyi közösségi programok, rendezvények (társasjáték klub, számítógépes játékok délutánja, olvasóköri) szervezésére és kiemelt helyen

szerepel intézményünk programtervében a családok számára meghirdetett összejövetelek (Könyves Vasárnap, Vidám Családi Délután a kiemelkedő ünnepeink környékén stb..

Kiállításaink minden évben, már-már hagyományszerűen megrendezésre kerülnek. Idén városunk történelmi múltjához, 1900 éves évfordulójához kapcsolódó témában lesz meghirdetve.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	5	10
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	112	150
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	1	2
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	70	100
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	1	2
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	148	200
Egyéb rendezvények tervszáma	12	15
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	582	600

4.9 Használói elégedettség mérés

Könyvtárunk magas színvonalú munkájához fontos a könyvtár látogatók véleménye, és állandó visszajelzése. Ezért van szükség a gyakori használói elégedettség mérésre. 2018-as évre legalább 100 olvasóra kiterjedő széles körű használói elégedettség mérést tervezünk. Feldolgozása és értékelése útmutató további munkánkhoz

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	100

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

A Deák Ferenc Megyei hatókörű Városi Könyvtár által szervezett Műhelynapokon fontosnak tarjuk a megjelenést. Az ez évre tervezett összejöveteleken képviselni szeretnénk intézményünket. Elengedhetetlennek tartjuk a folyamatos szakmai megújulást, a naprakész információk megismerését és a kollégákkal való kapcsolattartást.

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	5	4

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

A „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár foglalkoztat közösségi szolgálatot teljesítő diákokat. Az intézmény lép kapcsolatba, ő köt megállapodást a környékünkön működő középiskolákkal. Könyvtárunk az elmúlt évben nem vette igénybe e szolgáltatást, de a jövőben, munkánk megkönnyítése céljából, bizonyos rendezvényeinken alkalmaznánk a segítségüket.

Önkéntesek nem segédkeznek munkánkban és nem is tervezzük tevékenységeinkbe való bevonásukat.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	0	1-2
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

A könyvtár hatékony működése érdekében elengedhetetlen a partneri kapcsolatok ápolása, a településünkön működő intézményekkel, szervezetekkel való jó viszony fenntartása. Intézményünk nem rendelkezik érvényes írásos együttműködési megállapodással, de kiemelkedő a kontaktus a helybeli és környékbeli oktatási intézményekkel. A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával és a Napköziotthonos Óvodával napi kapcsolatban vagyunk. Részt vesznek programjainkon, aktívan képviselik intézményeiket rendezvényeinken, versenyeinken. Hatékonyan segítjük és figyelembe vesszük oktató, nevelő munkájukat. Alkalmazkodunk Pedagógiai Programjukhoz, célkitűzéseikhez (Projekt nap, Sallazolo foglalkozás, rendhagyó irodalomóra, drámafoglalkozás).

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0

Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	0	0
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	0	0

4.13 Digitalizálás

Kiemelkedően értékes és muzeális dokumentumokkal állományunk nem rendelkezik, ezért digitalizációs munkákat sem végzünk

III. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatás

Az „EFOP-4.1.8-16- A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázaton Zalalövő Város Önkormányzata által elnyert forrásból intézményünk a 2018-as év során a könyvtár hasznos alapterületének bővítését, valamint technikai eszközök beszerzését valósítja meg. A projekt során egy darab fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló tér jön létre, amely egy Multifunkciós oktató terem lesz. Evvel egy időben egy akadálymentes mosdó kialakítása is megvalósul.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Könyvtárunk kiegészül a „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár jelenlegi klubtermének egy részével, mivel a könyvtár felnőtt részlegéhez kapcsolódóan nincsen megfelelő méretű és felszereltségű oktatási terem. Külön oktatási célú terem pedig egyáltalán nincsen. Erre a hiányosságra szeretnénk megoldást találni a projekt keretében. Célunk, hogy a könyvtár szomszédságában található, jelenleg csak alkalmanként használt terem a könyvtárhoz kapcsoljuk, felújítsuk és korszerű eszközökkel lássuk el. Ezzel létrejönne egy legalább 15 fő befogadására alkalmas „Multifunkciós” terem, amely elsősorban a felnőtt részleghez kapcsolódna, de alkalmas lenne ifjúsági képzések, kompetencia fejlesztő foglalkozások megtartására is. A fejlesztés helyszínt biztosítana a minőségi oktatási, képzési és informális alkalmakhoz. A hármas pontban részletezett eszközbeszerzések ezt a célt szolgálják.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	-
ebből személygépkocsi	0	0	-
Számítógép	10		notebook
ebből olvasói	10	0	notebook
ebből szerver	0	0	-
Fénymásoló	0	0	-
Szkenner	0	0	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	-
IKR fejlesztés	0	0	-
Egyéb:			
Windows 10 operációs rendszer	10	0	-
Office 2016	10	0	-
Vezetékes fejhallgató	8	0	-
Vezeték nélküli fejhallgató	2	0	-
Kyocera A/3-as multifunkciós színes nyomtató	1	0	-
Epson projektor tartóval	1	0	-
canon EOS 70D+Kit fényképezőgép	1	0	-
LG 55 UH600 series Led TV + BUTORZAT	1	0	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		7.423.317Ft	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Könyvtárunk zavartalan működése, illetve infrastruktúrális fejlesztése érdekében, minden kínálgató alkalmat megragadunk, hogy pályázati forrásokból, fejlesztéseket vigyünk véghez. Jelenleg két tenderünk fenntartási időszakában vagyunk, valamint másik két pályázat is sikeres elbírálásban részesült 2017-ben. Az „EFOP-4.1.8-16- „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései” című pályázaton Zalaölvő Város Önkormányzata által elnyert forrásból intézményünk a 2018-as év során a könyvtár hasznos alapterületének bővítését, valamint technikai eszközök beszerzését valósítja meg, A „Digitális Jólét Program Pontok” projekt fejlesztéseit szintén 2018-ban hasznosíthatjuk. Szakmai munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a pályázatokból keletkezett kötelezettségeink teljesítésére..

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
TÁMOP-3.2.4.A-	18.547.040	18.547.040	Nemzeti	2013.01.01.	2014.03.31.

11/1-2012-0072-Salla Projekt „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében			Fejlesztési Ügynökség Európai Szociális Alap		Fenntartási időszak: 2019.03.31.
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0314-Megújulás-Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a zalalövői könyvtárban „Tudásdepó-Expressz”- Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése	6.618.471	6.618.471	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Európai Szociális Alap	2013.03.01	2013.12.31. Fenntartási időszak: jelenleg tart
EFOP-4.1.8-16-A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	16.215.885	16.215.885		2017.11.01.	2018.11.30.
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”-GINOP-3.3.1.-16-2016-00001-„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése			Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	2018.01.01.	2018.12.31.

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

Könyvtárunk 2018-ban továbbra is arra törekszik, hogy a helyi, és megyei médiában a lehetőségünkhöz mérten híreinkkel minél nagyobb számban megjelenjünk, és az minél kevesebb költséggel járjon.

Kommunikációs költségeink a telefon és az internetszolgáltatás díjából tevődik össze. A kiadásunk ez évben kismértékben emelkedik, bár a „Digitális Jólét Program Pontok” című projekt módosíthatja.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	24.640	40.000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	15	20
Online hírek	18	20
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....		

6. Elektronikus szolgáltatások

Tovább folytatjuk a távoli felhasználók számára biztosított szolgáltatásaink fenntartását és innovációját. Fontos a használó kapcsolati tevékenység továbbfejlesztése, a folyamatos információszolgáltatás a könyvtári eseményekről, és a könyvtárhasználat népszerűsítése. Tapasztaltuk, hogy egyre népszerűbbek az elektronikus szolgáltatások, háttérbe szorítva a hagyományos könyvtári szolgáltatást.

Az alábbi táblázat tartalmazza elektronikus szolgáltatásainkat.

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Összetettebb struktúrájú, rendszeresen frissülő honlap folyamatos karbantartása és fejlesztése
OPAC	I	Sziren integrált rendszer használata, naprakész saját adatbázis fenntartása, folyamatos bővítése
Adatbázisok	I	A társintézmények ingyenesen elérhető adatbázisainak igény szerinti szolgáltatása
Referenz szolgáltatás	I	Referenz szolgáltatásunk fenntartása e- mail-es és telefonos eléréssel
Közösségi oldalak	I	Aktív részvétel az általunk használt közösségi oldalon, információk folyamatos megosztása
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Sallazolo olvasás segítő program szoftverfejlesztése	A Sallazolo – értő olvasást fejlesztő program - egy egyedülálló szoftver, az értő és élményt adó olvasás népszerűsítését segíti, minden korosztály számára. Az eddig feldolgozott 600 kötet mellé további 200 kötet feldolgozása szükséges.
Multifunkciós terem és akadálymentes mosdó kialakítása	15 fő befogadására alkalmas oktató terem kialakítása és korszerű eszközökkel való ellátása, amely alkalmas lesz a minőségi oktatási, képzési, és informális foglalkozásokra. A terem szomszédságában akadálymentes mosdó létrehozása.
Instagram	A megfelelő eszközök beszerzése után aktív jelenlét

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Könyvtárunk nem önállóan gazdálkodó intézmény, gazdálkodással kapcsolatos főbb adatokat a Zalalövő Város Önkormányzata pénzügyi osztálya szolgáltatja.

Bevétel: 6.120.000 Ft

A fenntartói és pályázati támogatásoknak köszönhetően a könyvtár bevétele a 2018-as évben jelentősen emelkedik. A könyvtári szolgáltatásokhoz köthető bevételek növekedését is ütemeztük, bízván az igénybe vevők számának gyarapodásában.

Kiadás: Személyi Juttatások	4.026.000 Ft
Járulékok	830. 000 Ft
Dologi Kiadások:	1.264.000 Ft
összesen:	6.120.000 Ft

A személyi juttatások növekedése a minimálbér, és az ehhez tartozó pótlékok év eleji változásából adódott.

A dologi kiadások növekedése mögött a dokumentumok szerzeményezésére szánt összeg emelkedése áll.

Az egyéb kiadások össze is növekedő tendenciát mutat.

Összességében, a könyvtár gazdálkodása egyre jövedelmezőbb, reméljük, hogy ennek köszönhetően a könyvtári munkavégzés, valamint a szolgáltatások minősége tovább javítható.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	59	89
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	59	89
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	5.144	7.134
	– ebből fenntartói támogatás	3.193	7.134
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás	1.951	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	1.757	
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	5.203	7.223
Kiadás	Személyi juttatás	2.477	3.856
	Munkaadókat terhelő összes járulék	548	830
	Dologi kiadás	2.169	2.367
	Egyéb kiadás	9	170
	Kiadás összesen	5.203	7.223

Létszám és bérigazgatás

2018-ban intézményünk dolgozói létszáma nem változik. A könyvtár szakmai vezetője az idei év folyamán továbbra is GYED- en tartózkodik. A szakmai feladatokat Dr. Molnárné Skriba Judit látja el, a 2017-ben megszerzett szakképesítésének köszönhetően.

Tárgyévben egy fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására nyújtottunk be igényt. Sajnos a várható jogszabályváltozás miatt egy évről négy hónapra csökken a szerződéses idejük.

Ez évtől tervezzük a középiskolai tanulók munkájának igénybe vételét, közösségi szolgálat keretében.

Könyvtárunk készen áll az előtte álló év feladatainak megszokott színvonalon történő ellátására, az eddigiekben elért szakmai szinten.

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy fogadják el az intézmény munkatervét!

Dátum: Zalalövő, 2018. február 23.



 aláírás
 „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár
 igazgatója