



Az Ipolyi Arnold Könyvtár 2018. évi munkaterve

(5200 Törökszentmiklós Pánthy Endre út 2-6.)

(Medgyessy Klára intézményvezető)

2018. február 24.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény fő szakterületei:

- **Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény**
- **Könyvtári szakfeladat**
- **Közművelődési szakfeladat**

A könyvtári szakfeladat esetében

A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, a város és a járás legnagyobb kulturális intézménye. Célunk, hogy minőségi és korszerű dokumentumállománnyal, illetve szolgáltatásokkal várjuk Törökszentmiklós lakosságát, illetve minden látogatónkat. Célunk a lehető legjobb, legmegbízhatóbb kölcsönös partnerkapcsolat kialakítása és megtartása.

Az olvasók felé az igényeikhez mérten a legújabb és minél nagyobb számú, minőségű, korszerű dokumentumok beszerzését tervezzük, amelyhez - a tavalyi évhez hasonlóan idén is - megemelt könyvbeszerzési kerettel vághatunk neki fenntartónk jóvoltából.

Jó partnereink az oktatási intézmények, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk. Nagyon sok osztály, gyerekcsoport látogatja intézményünket, akiket igyekszünk kiszolgálni. Saját csoportjaink és közösségeink is igen aktívak és látogatottak. Eszközeinkkel segítjük őket.

A digitális kompetencia fejlesztéséhez tanfolyamokat, képzéseket szervezünk.

Író-olvasó találkozók, előadásokkal hozzájárulunk a kulturális, művészeti ellátottság növeléséhez.

Programjainkkal segítjük a szabadidő hasznos eltöltését.

A helyi információk, dokumentumok gyűjtésével múltunk, örökségünk megőrzésében vállalunk aktív szerepet.

Idén is programokkal kapcsolódunk az országos könyvtári programsorozatokhoz: az Internet Fiestához, az Ünnepi Könyvhéthez, illetve az Országos Könyvtári napokhoz.

Tevékenységünket a könyvtári minőségbiztosítás elvei alapján szervezzük és végezzük.

Célunk a minőség fenntartása, emelése, adottságaink kihasználása.

Az állományellenőrzés lezárását követően 2018-ban megkezdjük a tervezett állományapasztást, dokumentumselejtezt.

Munkatársaink idén akkreditált továbbképzéseken gyarapítják tudásukat szolgáltatásaink javítása érdekében.

Táborokat szervezünk. Idén az 50 éve bemutatott Egri csillagok film kapcsán - településünk nevéhez méltóan - a török korhoz kapcsolódóan. Ezen kívül még természetismereti, illetve manótanya táborokat tervezünk.

Kitűzött célunk és kötelességünk a város lakosságának minőségi ellátása, kiszolgálása.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018-as évben intézményi szinten egy fő nyugdíjba vonul. Pótlását a felmentési idő letelte után lehet megoldani. Egy dolgozó anyai örömök elé néz, s a gyermek megszületését követően lehet helyettesítését megoldani.

2018-ban is tervezzük közfoglalkoztatottak alkalmazását a Munkaügyi Központtal egyeztetve. Ez intézményi szinten 7, a könyvtár esetében 2 főt jelent.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			25	25
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			3	3
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	7	7
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	7	7
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	10	10
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	10	10
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	6	6
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	5
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	9	9
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	9	9
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	15	15
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	15	15
Összes létszám:			25	25
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			6	6

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)	40	40
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	4	4
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2	2

Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	20	20
Nyitvatartási napok száma:	16	16
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0

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

2018-ban a 2017-es, megnövelt állománygyarapítási összeggel kezdhethetjük az évet. Idén is igénybe kívánjuk venni a pályázati lehetőségeket, amelyek dokumentumbeszerzésre vonatkoznak. figyelembe vesszük olvasóink igényeit, s megpróbáljuk beszerezni. 2018-ban reméljük végre lezárhatjuk az állományellenőrzést, s megkezdhetjük elavult, megrongálódott dokumentumaink állományból való kivezetését.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	5727316	5528500
- ebből folyóirat (br. Ft)	621667	630000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	772780	698500
Kötelempéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1135	1000
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	27	30
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	471	450
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	3029	3000
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	5000

2.2 Gyűjteményfeltárás

Továbbra is igyekszünk a dokumentumok minél gyorsabb olvasóhoz juttatására. Ez ilyen mennyiségű dokumentum érkeztetésénél,feldolgozásánál, állománybavételénél nem kevés humán erőforrást igényel.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	9605	10000

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1	1
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99	100

2.3 Állományvédelem

Továbbra is ellátjuk dokumentumainkat állományvédelmi biztonsági csíkkal.

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	12000	6000
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)
Nincs nemzetiség a településen.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	5803	6000
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)		
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	59030	50000
Ebből csoportok (db)	623	500

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	70986	70000
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	50	350
Helyben használt dokumentumok (db)	105393	100000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1	1
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	26	15

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	0	0
Olvasói munkaállomás	37	37

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	31259	30000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	10	10
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2
Fogyatékkal 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	0	0

folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	0	0

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	73	50
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	1559	1000
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	57	30
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	918	500
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	83	50
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	1243	1000
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	1	1
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részvevők száma	30	20

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 fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	10	3
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	100	30
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	9	5
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	63	30
Összes képzés tervszáma	233	100
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	3913	2750
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

Idén is programokkal kapcsolódunk az országos könyvtári programsorozatokhoz: az Internet Fiestához, az Ünnepi Könyvhéthez, illetve az Országos Könyvtári napokhoz.

Részlegeink közösségi térként idén is helyt adnak rendezvényeknek, író-olvasó találkozóknak, könyvbemutatóknak, beszélgetéseknek, saját csoportjainknak, közösségeink, klubjaink találkozóinak, táboroknak, filmvetítéseknek, vetélkedőknek, kulturális és irodalmi programoknak, előadásoknak, kiállításoknak, és számos más rendezvénynek.

Többek között író-olvasó találkozó Darvasi László, Berg Judit és Lackfi János íróval, Szádvári Gyula természetjáróval, Rockenbauer Pál Kéktúra-társával.

Tevékenységünket a könyvtári minőségbiztosítás elvei alapján szervezzük és végezzük.

Táborokat szervezünk. Idén az 50 éve bemutatott Egri csillagok film kapcsán - településünk nevéhez méltóan - a török korhoz kapcsolódóan szervezzük Cimborá táborunkat.

Az olvasást népszerűsítő rendezvények, foglalkozások, a használóképzést segítő, könyvtárhasználatot népszerűsítő rendezvények egész éves tevékenységünk szerves részei. A kompetenciafejlesztő programok, számítógépes, illetve nyelvtanfolyamaink folytatódnak 2018-ban is.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	155	100
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi	2422	1000

programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma		
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	7	3
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	3085	300
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	18	12
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	366	200
Egyéb rendezvények tervszáma	215	100
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	1809	1000

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	1	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	53	100

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	6	3

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	10	10
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	16	16
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv

Civil szervezetek	2	2
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	24	24
Oktatási intézmények	10	10
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	2	2
Összesen	46	46

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

Folytatjuk mikrofilmjeink, a törökszentmiklósi újságok digitalizálását, illetve a rekordok elérését.

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	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép			
ebből olvasói	0	0	
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: Wifi hálózat	6-8	600000	A jelenleg működő Wifi hálózatunk elavult, s már nem képes kiszolgálni a könyvtári munkát, illetve olvasóink igényeit sem. A teljes hálózat cseréje ebből az összegből várhatóan nem valósulhat meg, de az első, jelentős üteme 2018-ban igen, amelyet a következő költségvetési évben befejezhető.
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		600000	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Töröki portyázók	900000	600000	NKA	2018.06.25.	2018.07.01.

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 városi 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)	57300+áfa	60000+áfa
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	2	4
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	1	2
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	15	15
Online hírek	14	15
Közösségi médiában megjelenő hírek	101	100
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	6	6
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	

OPAC	I	
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	
RSS	N	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Samba szerver működtetése	A Samba szerver egy központi tárhelyen működtethető tároló szolgáltatást tesz lehetővé, amely mind belső hálózatról, mind az internetről jelszó segítségével a nap 24 órájában hozzáférést biztosít dokumentumainkhoz, így bárholnan, bármikor elérhetővé teszi azokat. Ez elősegíti az otthonról végezhető munkavégzést is.

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	27572	32069
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	9332	9147
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	214	200
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	369	400
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	131831	146655
	– ebből fenntartói támogatás	119719	143765
	– ebből felhasznált maradvány	2033	0
	– ebből pályázati támogatás	10079	2886
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	1130	151
	Egyéb bevétel összesen	440	0
	Bevétel összesen	159843	178724
Kiadás	Személyi juttatás	82725	79105
	Munkaadókat terhelő összes járulék	17574	15624
	Dologi kiadás	54472	74435
	Egyéb kiadás	3642	9560
	Kiadás összesen	158413	178724

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Dátum: Törökszentmiklós, 2018. február 24.

.....
aláírás
Intézményvezető