



A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

Verezegyház

Berze Lajos
igazgató

2018. január 31.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Könyvtár 2017. évi átfogó szakmai és szervezeti feladatai

1. A könyvtári munkafolyamatok felülvizsgálata, átszervezése, a folyamatszabályozások megvalósítása a minőségi munkavégzéshez szükséges dokumentumok felülvizsgálata és aktualizálása a *Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról* szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjainak figyelembe vételével.
2. A könyvtári munka gördülékenységéhez, a minőségi munkavégzés megteremtéséhez szükséges, még hiányzó szabályzatok kidolgozása, s gyakorlatba ültetése.
3. A szakmai feladatok magas szintű ellátásához szükséges ismeretek elsajátítása érdekében a Könyvtári Intézet által szervezett, akkreditált képzéseken való részvétel.

Gyűjteményszervezés, állományalakítás

4. Az olvasói igényekhez illeszkedő könyvbeszerzési stratégia folyamatos alakítása, illetve gyakorlati megvalósítása az olvasókkal, könyvtárlátogatókkal, illetve a könyves szakma és a kulturális élet helyi szereplőivel való személyes és folyamatos párbeszédre épülő kapcsolat kialakítása révén.
5. A könyv- és folyóirat beszerzések folytonosságának biztosítása, a rendelkezésre álló pénzügyi források racionális és hatékony felhasználásával.
6. A 2017-ben megkezdett selejtezés lezárása, a selejtezett dokumentumok nyilvántartásokból való törlése.

Olvasószolgálati feladatok

7. A beiratkozott olvasók adatainak felülvizsgálata, a szükséges, de hiányzó, vagy rosszul felvett adatok javítása, kiegészítése, egységesítése.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben Könyvtárunk kollektívájának összetételét érintő változások a munkaterv készítésének pillanatában nem várható.

Az év során több – összesen három – olyan, a fenntartó által kezdeményezett belső ellenőrzési feladat ismert, amelyek – az ellenőrzés végeredményétől függően – érinthetik a Könyvtár meglévő szabályzatait, esetlegesen alapidokumentumait. A belső ellenőrzések az alábbi területekre terjednek ki:

- a követelésállomány kezelése;
- leltári folyamatok;
- a kötelezettségvállalás rendje;

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

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)	45	45
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	7	7
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	1	1
Nyitvatartási napok száma:	299	287
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

1. Az olvasói igényekhez illeszkedő könyvbeszerzési stratégia folyamatos alakítása, illetve gyakorlati megvalósítása az olvasókkal, könyvtárlátogatókkal, illetve a könyves szakma és a kulturális élet helyi szereplőivel való személyes és folyamatos párbeszédre épülő kapcsolat kialakítása révén.
2. A könyv- és folyóirat beszerzések folytonosságának biztosítása, a rendelkezésre álló pénzügyi források racionális és hatékony felhasználásával.
3. A 2017-ben megkezdett selejtezés lezárása, a selejtezett dokumentumok nyilvántartásokból való törlése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	4 862 890	3 052 500
- ebből folyóirat (br. Ft)	260 685	270 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	120 751	0
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1 276	750
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	68	60
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	3 917	2 400
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	2 600

2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	38 168	38 300
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,2	0,2
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	1	1
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100

2.3 Állományvédelem

Az elmúlt évhez hasonlóan a kölcsönzések során megrongálódott dokumentumaink kötésének javítását igyekszünk mi magunk elvégezni. Muzeális dokumentumaink nincsenek. Állományvédelmi célból dokumentumok digitalizálását ez évben nem tervezzük. Könyvtárunknak biztonsági berendezései nincsenek, ezek a könyvtár elhelyezkedésének sajátosságaiból adódóan nem is telepíthetők, így biztonsági jellel egyelőre egyetlen dokumentumunkat sem kívánjuk ellátni. Állagvédelmi berendezések beszerzését nem tervezzük.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	243	250
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. Városi 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)	2 118	2 120
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	1 723	1 725
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	14 426	14 450
Ebből csoportok (db)	5	5

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	40 376	40 500
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	38 147	38 500
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2	2
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	16	16

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	0	0
Olvasói munkaállomás	5	5

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	15 177	15 500
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	12	12
A könyvtárban használható adatbázisok száma	3	3
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	9	9
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1 421	1 450
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	0	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Noha Veresegyházon működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat, azonban a 2011-es népszámlálás során mindössze 11 fő vallotta magát roma származásúnak. Ez az összlakosság 0,068%-a. Más nemzetiség a városban nem található, így külön nemzetiségi könyvtári-, illetve dokumentumellátást könyvtárunk nem folytat.

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	0	0
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	0	0
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	5	5
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	60	60
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	0	0
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	0	0
A könyvtár által szervezendő	0	0

fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	2	2
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	28	28
Összes képzés tervszáma	7	7
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	88	88
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

Célunk az elmúlt években megkezdett népszerű történelmi és ismeretterjesztő előadások, a Veresi Irodalmi Esték programsorozat folytatása, valamint új témákban új meghívott előadók által tartandó előadások megszervezése, lebonyolítása.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	21	18
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	793	790
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	5	4
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	843	800
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	1	6
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	15	60
Egyéb rendezvények tervszáma	1	1
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	43	40

4.9 Használói elégedettség mérés

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	50

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma		
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma		

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	3	5
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	3
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	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	3	3
A kistépülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	0	0

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	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	
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:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	0	0	

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

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)	832 000	582 000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	19	18
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	30	25
Online hírek	91	90
Közösségi médiában megjelenő hírek	91	90
Hírlevelek	14	14
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb: nyomtatott könyvajánlók, plakátok	65	62

6. Elektronikus szolgáltatások

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

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

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	1 071	970
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1 071	970
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	128	128
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	582	582
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	29 926	28 880
	– ebből fenntartói támogatás	29 926	28 880
	– ebből felhasznált maradvány	0	0
	– ebből pályázati támogatás	0	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	30 998	29 850
Kiadás	Személyi juttatás	15 545	16 521
	Munkaadókat terhelő összes járulék	3 576	3 115
	Dologi kiadás	5 726	7 193
	Egyéb kiadás	6 151	3 021
	Kiadás összesen	30 998	29 850

Létszám és bérgazdálkodás

A könyvtár személyi állományában változás nem prognosztizálható. A bérek változása a központi minimálbéremelésből fakad.

Dátum: Veresegyház, 2018. február 6.


.....
aláírás
Intézményvezető