

A könyvtár logója

A/z Ruzsa Község Önkormányzata Községi Könyvtár

2018. évi munkaterve

(6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1.)

(Sánta Gizella)

A készítés dátuma:
2018. február 27.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A 2018-as évben az EFOP 3.7.3. Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. pályázatból több ismeretterjesztő előadás megvalósítása is várható a könyvtárban, gyermekek és felnőttek számára egyaránt.

2017-ben nagy sikerrel valósult meg a *miNŐség* nevet viselő önismereti, nőknek szóló rendhagyó előadássorozat, mely minden alkalommal egy-egy görög Istennő és különböző aromák segítségével segített felfedezni és kibontakoztatni a résztvevő hölgyekben rejlő nagybetűs NŐ-t. A programsorozat iránti érdeklődésre való tekintettel 2018-ban tavasszal és ősszel is havi egy alkalommal ad helyet a rendezvénynek a könyvtár.

Könyvtári kézműves foglalkozásra évi minimum két alkalommal van lehetőség, ebben az évben egy tavaszi és egy késő őszi foglalkozást tervezek általános iskolás gyermekek számára, felhívva a figyelmüket a könyvtárból kölcsönözhető kreatív könyvekre.

A 2018-as évben is tervezzük az Országos Könyvtári Napokhoz való csatlakozást, színvonalas programokat és foglalkozásokat szervezve ezzel az Olvasóknak.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

Ruzsa Község Önkormányzata a 2018-as évben 1 fő közfoglalkoztatott munkatársat tervez a könyvtárba teljes munkaidőben. Alapidokumentumaink módosítását nem tervezzük. Ez a tavalyi évben megtörtént a jogszabályoknak megfelelően.

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

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			1	1
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)				
Könyvtári szakmai	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1

munkakörben foglalkoztatottak	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		1
		átszámítva teljes munkaidőre		1
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		1
		átszámítva teljes munkaidőre		1
Összes létszám:			1	1
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma				1

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	40
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)		
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)		
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	5	5
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:		
Nyitvatartási napok száma:	5	5
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:		

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.

Ruzsa Község Önkormányzatának könyvtára arra törekszik, hogy dokumentumain és szolgáltatásain keresztül biztosítsa a művelődéshez, tanuláshoz és szórakozáshoz szükséges széleskörű információ-hozzáférést az olvasók számára. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános

könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.

Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét. Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét. Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez gyermek és felnőtt olvasóinak egyaránt.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Ruzsa Község Önkormányzata a 2018-as évben is biztosítja, hogy a könyvtár a korábbi évekhez hasonló összeget fordíthasson gyűjteményének fejlesztésére, hozzájárulva ezzel, hogy az olvasók az általuk keresett és kért könyveket a lehető legrövidebb időn belül megkaphassák és kézbe vehessék.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	576.000	576.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	87.000	87.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	63.000	63.000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)		
Gyermekekönvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	101	101
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	206	206
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma		

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtár állományának kb 94%-a már elektronikusan is feldolgozott és vonalkóddal kölcsönözhető. A többkötetes állomány egy része, valamint a folyóiratok és dvd-k bizonyos része az, ami jelenleg is csak papíralapon kölcsönözhető, ezeket a 2018-as évben elektronikus adatbázisban is fel kell dolgozni.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	15.000	16.147
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,33	0,25
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	2
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	94	100

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		
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. 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)	228	240
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	203	210
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	1450	1700

Ebből csoportok (db)	14	15
----------------------	----	----

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	3874	4100
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)		
Helyben használt dokumentumok (db)	4754	5000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)		
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	11	15

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	3	3
Olvasói munkaállomás	3	3

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma		15
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)		
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)		
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)		

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1
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		
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		
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma		
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	3	5
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	84	100
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 résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	15	30
Összes képzés tervszáma	3	5
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	99	120
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Azon programokat, amelyek a korábbi években már sikeresnek bizonyultak, a 2018-as évben is tervezem megvalósítani. Szintén az EFOP 3.7.3. *Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása* c. pályázatnak köszönhetően több rendezvény is megvalósítható lesz a könyvtárban.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	10	16
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken	193	250

résztevők tervszáma		
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	1	1
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	300	300
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma		1
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken részttevők tervszáma		15
Egyéb rendezvények tervszáma	3	3
Egyéb rendezvényeken részttevők tervszáma	84	90

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma		1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma		80

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	2	2
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon részttevők száma	1	1

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

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

4.12 Partnerség

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

Civil szervezetek		
Határon túli könyvtárak		
Vállalkozók		
Oktatási intézmények		
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma		
Egyéb		
Összesen		

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

Nem tervezzük az állomány digitalizálását.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

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

Nincs tervben az épületre vonatkozó infrastrukturális fejlesztés.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Támogató	Kezdet	Befejezése
------------------------------	------------------	----------------	----------	--------	------------

		(Ft-ban)			

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)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	3
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:....		

6. Elektronikus szolgáltatások

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

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

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	5000	10 000
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	5000	10000
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	4000	8000
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz		
	– ebből fenntartói támogatás	4016000	4016000
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevételek összesen		
	Bevétel összesen	4021000	4026000
Kiadás	Személyi juttatás	2497000	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	576000	
	Dologi kiadás	930000	930000
	Egyéb kiadás		
	Kiadás összesen	4021000	

Létszám és bér-gazdálkodás
(változás magyarázat)

Dátum: Ruzsa, 2018. február 27.

.....
aláírás
Intézményvezető