

Határozati javaslat

..../2018. (VI.20.) sz. önkormányzati határozat

A Községi Közkönyvtár 2018. évi munkatervének jóváhagyása

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megismerte és megtárgyalta a Községi Közkönyvtár 2018. évi munkatervét - és azt a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta.

E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal, Jegyző, H.
3./ Községi Közkönyvtár Tószeg

é r t e s ü l n e k.

Tószeg, 2018. június 11.

Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

1
4

A Községi Közkönyvtár 2018. évi munkaterve

Tószeg, Rákóczi út 35.

Siposné Nagy Julianna

Tószeg, 2018. február 22.

**TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Községi Közkönyvtár legfőbb feladata 2018-ban is a Tószeg területén élő lakosság könyvtári ellátása. Ennek érdekében végezzük a különböző szakmai feladatokat. határozzuk meg az egyes területeken számokkal kifejezhető céljainkat. Legfontosabb feladatunk a megfelelő nyitva tartási idő betartása, kialakításakor olvasóink véleményét vettük figyelembe.

Az állományalakításra ez évben is fokozott figyelmet fordítunk. A törvényi változások hatására az állománygyarapításra fordítható összeg jelentősen változott, növekedett az utóbbi években, ez lehetővé teszi, hogy az olvasói kéréseket is figyelembe vegyük a dokumentum beszerzés során. Erre az évre tervezünk egy nagyobb mértékű selejtezést az elhasználódott könyveinkből.

A településen működő óvodával és iskolával tervezünk közös programokat, melynek pontosítására később kerül sor.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018. évben nem tervezünk szervezeti átalakítást, személyi változások nem várhatóak. alapidokumentumok módosításait nem tervezzük.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			1,5	1,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
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	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,5	1,5
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			3	3

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)	28	28
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8
Nyári nyitva tartási órák 07.01-08.31.	24	24
Heti nyitvatartási napok száma:	6	6
<i>Nyári zárva tartási idő</i>		
Munkanapok száma:	1	1
<i>Téli zárva tartási idő</i>		
Munkanapok száma:	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2018. évi tervszámok az intézmény elfogadott költségvetésében szereplő összegek és a gyarapodás terve ezen összegből. Számítunk ez évben is az érdekeltségnövelő támogatásra, melyet könyvek vásárlására fogunk felhasználni, de ez nem szerepel terveink között. Az apasztott dokumentumok terv számában szerepelnek a videokazetták, az elhasználódott könyveink és azok a könyvek, melyek iránt évek óta nem mutatkozik igény.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	917700	515550
- ebből folyóirat (br. Ft)	141800	105000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	0	0
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	65	60
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	313	180
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	2000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv nagymértékben nem tér el az előző év tényétől. A folyamatos adatrögzítés eredményeként tervezzük a rögzített rekordok számának növekedését és az állomány feldolgozottságát. A beérkező dokumentumok feldolgozásának időtartama és az olvasókhoz való eljuttatásának időtartama megfelelő, ezen változtatni nem kívánunk.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	12873	13000
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)	2	2
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90	93

2.3 Állományvédelem

Állományvédelmi feladatot 2018-ra sem tervezünk.

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. Városi könyvtár területi feladatellátása

Intézményünknek ilyen jellegű feladata nincs a szakmai törvény szerint.

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Településünkön nincs nemzetiségi lakosság.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	493	500
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	493	500
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	5879	5880
Ebből csoportok (db)	3	4

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	5205	5200
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	3942	3940
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	3	5

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	0	0
Olvasói munkaállomás	9	9

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	487	480
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	1	2
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	234	240
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	1	1
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0

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	1	1
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	47	40
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 résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	3	3

A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	54	50
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 részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken részvevők száma		
Összes képzés tervszáma	4	4
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	78	97
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi tervezés során figyelembe vettük a korábban sikeres rendezvényeinket és az országos könyvtári rendezvényekhez való kapcsolódást.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	0	0

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	0	0
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	1	2
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	98	120
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	0	1
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	0	20
Egyéb rendezvények tervszáma	2	4
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	370	420

4.9 Használói elégedettség mérés

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

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Könyvtárunknak nem feladata más települési könyvtárak számára szolgáltatást nyújtani.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	0	0
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	0	0

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	0	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	0
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	0	0
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	0	0

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

Nem tervezzük dokumentumaink digitalizálását.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Nincs tervben a könyvtár által használt terek fejlesztése.

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	

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

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

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Megyei könyvtár honlapjának aloldala.
OPAC	I	Corvina
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Facebook
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	0	0
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	0	0
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	0	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	9249	9000
	– ebből fenntartói támogatás	8850	9000
	– ebből felhasznált maradvány	0	0
	– ebből pályázati támogatás	399	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevételek összesen	0	0
	Bevétel összesen	9249	9000
Kiadás	Személyi juttatás	4400	6019
	Munkaadókat terhelő összes járulék	921	1174
	Dologi kiadás	16480	1807
	Egyéb kiadás	639	0
	Kiadás összesen	7608	9000

Létszám és bérigazgatás

Létszámban változás nem történt, a bérnövekedését a két alkalmazott soros előlépése okozza.

Dátum: Tószeg, 2018. február 22.

.....
aláírás
Igazgató