

[...] egy könyvtár épp elég királyság
PROSPERO

William Shakespeare: A vihar

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

Kiskőrös

Turán Istvánné

2018. május 7.

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 könyvtárárpület a város központjában helyezkedik el, a földszinti terek mindenki számára, a bejárati rámpa kialakításával mozgáskorlátozottak által vagy babakocsival is jól megközelíthetők. Igaz mindez nemcsak a földszintre, hanem az emeleten található helyiségek is megfelelnek a CXL. törvényben rögzített követelménynek: „mindenki által használható és megközelíthető”. A Gyermekkönyvtárba, az Oktatóterbe és a Helytörténeti részlegbe lépcsőn juthatnak fel a látogatók, kerekesszékekkel vagy babakocsival igény esetén a művelődési ház liftjét használhatják. A lift használatának lehetőségét azonban mindenki számára ismertté kell tenni. Tájékoztató feliratok kihelyezése, burkolati vezetővonalak elhelyezése szükséges mind a könyvtár, mind a művelődési ház bejáratánál és az útvonal mentén.

A könyvespolcokon többnyire a friss ismereteket hordozó kiadványok találhatók. A gyarapítás mellett folyamatosan törlésre kerülnek az elavult és megrongálódott dokumentumok. A gyarapítás-törlés egyensúlyának megőrzésére 2018-ban is törekedni kell.

A könyvtár elsősorban pályázati forrásokat igénybe véve 1995-től fokozatosan építette ki számítógépes hálózatát. Az intézmény a TextLib Integrált Könyvtári Rendszert használjuk, a teljes könyvtári munkafolyamat végzése a TextLib-en keresztül történik. 2018-ban lehetőségeink függvényében újabb fejlesztések megvásárlását és alkalmazását tervezzük.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

2017 év végén közös megegyezéssel megszüntettük egyik munkatársunk jogviszonyát, az ő kérésére. Helyére másik dolgozót kerestünk és találtunk.

2017 év végén egyik közfoglalkoztatottunk sikeresen visszalépett a munka világába, azóta már csak egy közfoglalkoztatott segíti a könyvtári tevékenységet.

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

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			7,5	7,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	5	5
		átszámítva teljes munkaidőre	5	5
	Középfokú szakk. (kvár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	0,5
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7

Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazotti felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	0,5
	Egyéb alkalmazotti középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	0,5
Összes létszám:			8	8
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma			2	1

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	36	36
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8
Nyári zárva tartási idő		
Munkanapok száma:	0	0
Nyitvatartási napok száma:	242	239
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

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Az állománygyarapítás eredeti előirányzata, érdekeltségnövelő támogatás nélkül szerepel az alábbi táblázatban, hiszen az állami támogatás év közben érkezik. Ez a magyarázata annak, hogy nagyon nagy a különbség a 2017 év ténye és a 2018 év terve közt. Bízunk a támogatás megmaradásában, ha így lesz, az év végi tényadatok sokkal kedvezőbb képet mutatnak.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	4.714.000	3.617.700
- ebből folyóirat (br. Ft)	815.000	800.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	70.000	67.000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett	0	0

dokumentumok száma (db)		
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	736	650
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	10
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2.116	2.000
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	5.885	2.000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Az intézményben a feldolgozói és rendszergazdai feladatokat egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakalkalmazott látja el. Feladata a beérkezett tartós nyilvántartásra szánt dokumentumok formai és tartalmi feltárás utáni állományba vétele, az állományapasztás dokumentációjának elkészítése, és a dokumentumok kivonása az állományból, valamint a folyóiratok rendelése, a nyilvántartások vezetése, a dokumentumbeszerzés számláinak kezelése. A kulturális közfoglalkoztatás keretében 1 személy a feldolgozás munkafolyamatában segít elsősorban.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	16.085	16.000
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)	4	4
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	84,6	85

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Könyvkötészeti műhellyel nem rendelkezik a könyvtár, a piacon elérhető szolgáltatás pedig rendkívül drága. Ezért abban az esetben, ha egy-egy beszerzendő mű tartós kötésben is megjelenik, azt szerezzük be.

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

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)

Kiskőrös város lakossága nemzetiségi hovatartozását tekintve roma: 2,8%, német: 1,4%, és szlovák: 7,8%. Számottevő gyűjteményt a szlovák nyelvű olvasók számára biztosítunk. A L'udové Noviny című hetilapot fizetjük elő számukra továbbra is, valamint 896 db szlovák nyelvű könyv áll rendelkezésükre a Katona József Könyvtárból letétként. A gyűjteményrész használata visszaesett, amióta nincs intézményi szlovák nyelvű oktatás a városban. A dokumentumok darabszáma éppen ezért elegendő. Két helyi nemzetiségi önkormányzattal együttműködve identitásuk erősödését célzó programokat tervezünk 2018-ban.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	2.649	2.650
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	2.310	2.310
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	33.835	33.800
Ebből csoportok (db)	237	230

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	57.121	57.000
E-dokumentumok terkölsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	25.669	25.000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2	2
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	77	70

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	3	3
Olvasói munkaállomás	14	14

4.4 Online szolgáltatások

2018-ban a Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások számát megduplázzuk. Egy (facebook) helyett két (+ Moly.hu) közösségi oldalon fogunk információt nyújtani a könyvtár szolgáltatásairól.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	102.562	100.000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	2	2
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)	331	350
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
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%): Roma: 2,8%, német: 1,4%, szlovák: 7,8%.

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	896	896
folyóiratok	1	1
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	897	897

4.7 Használói képzések száma

Általános- és középiskolás osztályok részére 2018-ban is rendszeresen tartanak munkatársaink könyvtárbeutató foglalkozásokat, számítógépes katalógus használatát tanító órákat és könyvajánló órákat. Olvasási kompetencia fejlesztő foglalkozásokat Kölyökolvasó Klubosaink számára tartunk. Digitális kompetencia fejlesztésére elsősorban a nyugdíjas korosztály tart igényt. Velük egyénileg foglalkozunk. Rendszeresen fogadunk fogyatékkal élő csoportokat a Filadelfia Napközi Otthonból és a kiskőrösi EGYMI-ből.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	29	25
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	587	525
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	45	40
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	55	50
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	58	50
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	1.296	1.100
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	1	0
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	32	0
A könyvtár által szervezendő	0	1

nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	80
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	8	6
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	80	60
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	8	10
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	95	120
Összes képzés tervszáma	149	132
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	2.145	1.935
A könyvtárokutatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Irodalomnépszerűsítő, ismeretterjesztő rendezvényeket, kiállításokat 2018-ban is folyamatosan kínálunk olvasóink, látogatóink számára.

Megrendezzük a járás diákjainak Mesemondó találkozóját. Könyvbemutatókon látjuk vendégül a szerzőket: Judit szerelmek/Somogyiné Bergmann Mária, Napfogyatkozás antológia/M. Csóti Ágnes). Dr. Tóth Ágnes előadása: Hatalmi törekvések metszéspontjában. Kiállítás: A csehszlovák-magyar lakosságcsere szlovák szemmel, Alkalmakhoz kötődő könyvajánlókat készítünk, pl. Házasság Hete, nemzeti ünnepek, olvasási kihívások, stb. Zenés interaktív foglalkozást tart gyerekeknek Sás Károly a Csillaghúrral. Sohonyai Edit lesz ősszel kamaszolvasóink vendége. Helytörténeti vetélkedő sorozatot szervezünk. Kisközösségeink (Csevegő Klub, KamaszZug, Filadelfia csoport) számára programokat szervezünk.

Családi programokat szervezünk; Mese-Vár-foglalkozások, Ünnepváró alkalmak, valamint csatlakozunk a gyermeknapi sokadalomhoz.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma	17	15

összesen		
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	1.132	1.000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	27	25
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	5.275	5.000
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	6	6
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	452	400
Egyéb rendezvények tervszáma	61	60
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	707	700

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	3	2
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	3	2

4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

Községi 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	5	5
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 (EFI, Kiskőrös Kultúrájáért)	1	2
(Határon túli) könyvtárak	1	1
Vállalkozók	14	14
Oktatási intézmények (OSZK, NAV)	1	2
A kistérségi/nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	1	1
Egyéb	3	3
Összesen	21	23

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

Digitalizáljuk a Helytörténeti Gyűjtemény fotóit, kéziratait és kisnyomtatványait. A zökkenőmentes használat feltétele az anyag módszeres feldolgozása, ezért tervezzük a már digitalizált dokumentumok feldolgozását.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

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

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A Petőfi útra néző, emeleten található Helytörténeti Gyűjteményben az ablakok cseréjét szükséges megoldani. Pályázati lehetőség függvényében a világítás korszerűsítése lenne fontos, amely csökkentheti az áramfogyasztást, valamint az emeleten található szociális helyiségek felújítása is várta magára.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló	0		
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés			
egyéb. Smart televízió a KamasZugba	1	380.000	
egyéb. mikroport-szett	2	182.000	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		562.000	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezés
	0				

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezés
	0				

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezés
	0				

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)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	9	9
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	13	10
Online hírek	20	20
Közösségi médiában megjelenő hírek	92	100
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)		0
Egyéb:....		0

6. Elektronikus szolgáltatások

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

2018-ban tervezzük Android alkalmazás megvásárlását a TextLibhez, hogy okostelefonon is megfelelő minőségben kereshessenek felhasználóink a könyvtár OPAC-ján. ebben az évben elindítjuk a könyvtár oldalát a Moly könyves közösségi oldalon.

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

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

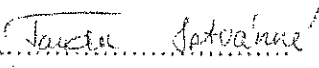
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	749	1.347
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	309	447
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)	15	10
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	236	230
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	40.139	38.773
	– ebből fenntartói támogatás	40.139	38.773
	– ebből felhasznált maradvány	1.154	0
	– ebből pályázati támogatás	0	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	
	Egyéb bevételek összesen	3.456	1.677
	Bevétel összesen	44.344	41.797
Kiadás	Személyi juttatás	21.226	22.822
	Munkaadókat terhelő összes járulék	4.730	4.507
	Dologi kiadás	15.394	12.791
	Egyéb kiadás	1.317	1.677
	Kiadás összesen	42.667	41.797

Létszám és bér-gazdálkodás
(változás magyarázat)

A dologi kiadások csökkenésének oka, hogy a tartósan nyilvántartásba vett könyvtári dokumentumok előirányzata 2018-ban már a teljes gazdálkodási évben az önkormányzat költségvetésében szerepel.

Dátum: Kiskőrös, 2018. 05. 17.


Turán Istvánné
igazgató