



# **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 törökszentmiklói 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, előadások, 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
<b>Összes létszám:</b>			<b>25</b>	<b>25</b>
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 kezdetük 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
<b>Összesen</b>	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 <b>képzések száma</b>	73	50
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>részvevők száma</b>	1559	1000
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések száma</b>	57	30
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken <b>részvevők száma</b>	918	500
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>részvevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	83	50
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>részvevők száma</b>	1243	1000
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>	1	1
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon <b>részvevők száma</b>	30	20

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, <b>programok száma</b>	10	3
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztevők száma</b>	100	30
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, <b>képzések száma</b>	9	5
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken <b>résztevők száma</b>	63	30
<b>Összes képzés tervszáma</b>	233	100
<b>A képzésen résztvevők tervszáma összesen</b>	3913	2750
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak tervszáma</b>	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 térenként 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 Cimbora táborunkat.

Az olvasást népszerűsítő rendezvények, foglalkozások, a használatképzést 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
<b>Összesen</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

#### 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, becült 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	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	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
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	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
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>159843</b>	<b>178724</b>
Kiadás	Személyi juttatás	82725	79105
	Munkaadókat terhelő összes járulék	17574	15624
	Dologi kiadás	54472	74435
	Egyéb kiadás	3642	9560
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>158413</b>	<b>178724</b>

**Létszám és bérigazgatás**  
(változás magyarázat)

Dátum: Törökszentmiklós, 2018. február 24.

.....  
aláírás  
Intézményvezető