



Az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve

Solymár

Készítette: Balogh Istvánné könyvtárvezető

2018. február

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A könyvtár állományának gyarapításával és a gyűjtemény feltárásával kapcsolatban követjük az eddigi gyakorlatot. Az állományunk feldolgozottsága 100 %-os. Az egyes állományrészeket, külön-gyűjteményeket a korábbi évekhez hasonlóan fejlesztjük. A Libri-Bookline ZRT-vel nagykerszerződésünk van, így jelentős kedvezménnyel vásárolhatjuk meg a könyveket, hangoskönyveket, diafilmeket. Kihasználjuk a különböző akciókat is, könyvet teljes áron soha nem veszünk.

A könyvtár állandó programjait erre az évre is betervezzük:

A 2018. év programjainak sora a Magyar Kultúra Napján indult a novellapályázat eredményhirdetésével és a díjátadással.

2018. febr. 2-án volt Húvösvölgyi Ildikó irodalmi estje „Arany asszonyok” címmel

2018. márc. 4. irodalmi est

2018. ápr. 11. költészet napja – irodalmi kvíz, zenekar+ versmondó színész

2018. május 4. Elszakadt pilótanapló – Veres András könyvbemutatója

2018-ban is fogadjuk a napközis csoportokat péntek délutánonként a könyvtárban.

Könyvtárhasználati órákat tartunk alsó tagozatos tanulóknak a szaktanárral történt előzetes egyeztetés alapján.

Könyvtári foglalkozásokat tartunk a Lustige Zwerge óvodásainak havi rendszerességgel – évszakokhoz, témakörökhöz kapcsolódó versek, mondókák, mesék, diafilmek, társasjátékok bemutatásával.

2018. első félévében folytatódik a 7mérföldes csizmában heted7 határon át országos mesevetélkedő (4 helyi fordulót bonyolítunk le 44 tanulóval)

2018. májusában meghirdetjük a hagyományos gyereknapi rajzpályázatot alsó tagozatos tanulók számára

2018. szeptember – író-olvasó találkozó

2018. októberében is meghirdetjük a hagyományos novellaíró pályázatot (VIII.)

2018. október – Olvasás Éjszakája (ingyenes beiratkozás, irodalmi kvíz, zenés program)

Irodalmi klub – negyedévenként a novellapályázat helyezettjeivel (12-14 fő, vezető: Dr. Kapocsi Judit)

A Magyar Kultúra Napján köszöntjük egy családi könyvcsomaggal és elismerő oklevéllel azokat a családokat, amelyeknek tagjai „4 éve 4 kártyával” járnak a könyvtárba.

Továbbra is működtetjük a könyvtár előtti folyosórészen a Tesz-vesz könyvtárat, amelynek 2012. óta nagy sikere van az olvasók, látogatók körében. Hoznak is, visznek is könyveket, az állomány folyamatosan forog.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

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

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			2	2
összlétszám (fő)				
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Összes létszám:			2	2
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			0	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)	36	36
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	0	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	15	15
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	25	25
Nyitvatartási napok száma:	214	214
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	4	4

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

Évek óta közel azonos összeget tudunk fordítani állománygyarapításra: 1100-1200 kötet új könyv kerül a polcokra. Nagy vonzerőt jelent ez a közel 1300 olvasó számára, akik leginkább az új megjelenésű könyveket keresik és megszokták, hogy meg is találják.

2016-ban kiugróan magas összeget fordítottunk hangoskönyvek vásárlására (év végi akciók a Bookline-on), 2017-ben ennek csak egy részét költöttük a FONOTÉKA fejlesztésére.

A JÁTÉKA társasjáték kölcsönző állományát 2017-ben 39 új (ajándékba kapott) fejlesztő játékkal tudtuk gyarapítani a Katica Kft jóvoltából.

A DIATÉKA diafilmkölcsönző is nagyon népszerű, a Bookline-on található teljes kínálatot beszereztük, a fiatal szülők nagy öröme.

Az egyes állományrészeket 2018-ban is az eddigiekhez hasonló módon tervezzük fejleszteni, azzal a különbséggel, hogy kevesebb társasjátékot fogunk vásárolni és több diafilmet.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.550.000	1.400.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	220.000	220.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	49.000	30.000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	362	400
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	5	5
JÁTÉKA társasjáték kölcsönzőbe bekerült dokumentumok száma (db)	39	5
DIATÉKA gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	246	10
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1362	1400
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	785	800

2.2 Gyűjteményfeltárás

Igyekszünk 6-8 napon belül hozzáférhetővé tenni az olvasók számára az újonnan beszerzett dokumentumokat. Ez sokszor nem könnyű, hiszen egy-egy megrendelőjegyzéken 60-80-100 kötet szerepel.

Följegyezzük, ha egy új könyvet keres egy olvasó, s amint beletároltuk a könyvet, az olvasó e-mailben értesítést kap.

2005. óta 100%-os a gyűjtemény feldolgozottsága, rendszeresen használják az olvasók az OPAC-ot. Erre azonban fel kell hívni a figyelmüket, meg kell mutatni a honlapon a katalógus használatát, s azt is, hogy megnézhetik a saját kölcsönzési adataikat.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1215	1300
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1/4	1/4
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	8	6
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100

2.3 Állományvédelem

Az újonnan vásárolt könyvek kötése/ragasztása egyre gyengébb minőségű, egy-két olvasó kikölcsönzi a könyvet, s az máris lapjaira hullik szét. Évente emelkedő összeget kell kötészetre fordítanunk, mert a puhafedelű könyvek nagyon hamar elhasználódnak, szétesnek. Állományvédelmi célból öntapadós könyvvédő fóliával /CEIBA/ kötjük be a puhafedelű könyvek nagy részét, amely védi a könyvet a szennyeződéstől, gyűrődéstől és tartósabbá teszi. Ez a művelet kötetenként kb 6-8 perces pluszmunkát jelent a feldolgozó könyvtárosnak, s 60-70.000 Ft-os pluszköltséget évente.

35-40 kötetet küldünk évente kötészetbe, így az elhasználódott könyveket újra kölcsönözhetővé tesszük.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	38	40
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)	1288	1300
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	1025	1100
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	25369	26000
Ebből csoportok (db)	12	15

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	23860	24000
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	1200	1200
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2	2
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	3	3

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	4	4
Olvasói munkaállomás	4	4

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	2963	2800
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	6
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	350	400
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

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

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	5	5
folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	5	5

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	4	4
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	40	40
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	6	6
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	120	120
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 fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0
Összes képzés tervszáma	10	10
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	160	160
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	4	4

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	7	8
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	560	600
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	0	0
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	0	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	2	2
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	40	40
Egyéb rendezvények tervszáma	0	0
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	0	0

4.9 Használói elégedettség mérés

Írásos formában nem mértük a használói elégedettséget, a napi olvasói visszajelzések azonban jó mutatónak bizonyulnak. Naponta látjuk az olvasó arcán az elégedettséget, amikor keres egy újonnan megjelent könyvet, s nálunk már ott találja az „Új könyvek” polcon. Gyakran kapunk olyan visszajelzéseket az olvasóktól, hogy nem is gondolták, hogy egy ilyen kis könyvtárban a könyveken kívül hangoskönyveket, társasjátékokat, folyóiratokat és diafilmeket is kölcsönözhetnek, ráadásul ilyen választékban. Gyakran meglepődnek, amikor elmagyarázzuk

nekik az online katalógus használatát, s el is mondják, hogy nem vártak ennyit egy kis könyvtártól. Örülnek az e-mailben történő értesítésnek, amikor egy általuk előjegyzett könyv beérkezik. Látjuk az elégedettséget egy-egy rendezvényen is, amikor az olvasók elmondják, hogy milyen nagy élmény volt számukra az író-olvasó találkozó, az irodalmi est, s hogy föltöltődve térnek haza a rendezvény után.

Az irodalmi kvízeket – amelyeket egy-egy költő életrajzából, ill. műveiből állítunk össze – már várják az olvasók, kérdezik, hogy lesz-e megint ilyen a költészet napján, vagy az olvasás éjszakáján.

Gyakran jönnek úgy új olvasók beiratkozni, hogy valaki ajánlotta nekik ezt a könyvtárat, hogy milyen jó a kínálat és a szolgáltatás színvonala.

Nagy sikere van az évenként meghirdetett novellaíró pályázatnak is. Az egész ország területéről érkeznek a novellák, s a zsűrinek valóban mindig nehéz dolga van, hogy kiválassza a sok közül legjobbakat.

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

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 kistérségi 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		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	0		
ebből olvasói	0		
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0		
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		
egyéb:.....	0		
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	0		

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeti	Befejezése
MÁRAI		200.000	NKA	2017. szept.	2018.febr.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeti	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdetre	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)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	3
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	5	5
Online hírek	4	4
Közösségi médiában megjelenő hírek	5	5
Hírlevelek	3	3
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Új, reszponzív honlap készítése
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	
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	1.151	1.200
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	700	800
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	650	700
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	9.869	9.870
	– ebből fenntartói támogatás	9.869	9.870
	– ebből felhasznált maradvány	0	0
	– ebből pályázati támogatás	200	200
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	11.020	11.020
Kiadás	Személyi juttatás	7.097	7.100
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1.619	1.620
	Dologi kiadás	2.304	2.304
	Egyéb kiadás	0	0
	Kiadás összesen	11.020	11.020

Létszám és bérghazdálkodás
(változás magyarázat)

Dátum: 2018. február 13.



aláírás
Intézményvezető