JÁSZBERÉNYI VÁROSI
Könyvtár

A JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. Jászberényi Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

Az intézmény székhelye:
5100 Jászberény, Bercsényi út 1.

Az intézmény vezetőjének neve:
Kovács Péter

A készítés dátuma: 2018.02.23.

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.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

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

			2017. tény	**2018. terv**
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			34	36
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			4	4
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	9 9	*összesen*	9	10
		átszámítva teljes munkaidőre	9	10
	0 0	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	0 0	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		9	9	10
		9	9	0
Egyéb alkalmazott	0 0	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	
	2 1,25	*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1,25	2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		2	2	2
		1,25***	1,25	2
Összes létszám:			12	13
Önkéntesek száma			3	3
Közfoglalkoztatottak száma			1	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)	6	6
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	6	6
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	20	21
Nyitvatartási napok száma:	231	230
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	5	5

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.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	10.822.245	11.000.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	717.738	750.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	410.267	400.000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1431	1500
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	168	160
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	10
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	101	120
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	3373	3500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	7030	5000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	3293	3500
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	05
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)	83%	85%

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	50	50
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)	3392	3500
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	3392	3500
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	nem gyűjtünk	
Ebből csoportok (db)	nem gyűjtünk	

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	77951	80000
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	49051	48000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	kérés szerint
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	195	igény szerint

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Katalógus	1	1
Olvasói munkaállomás	5	5

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Távhasználatok tervszáma	255.519	250.000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	átalakítás alatt	8
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	5
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	3
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	nem gyűjtöttük	
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	4	4

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	10

folyóiratok	0	1
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	0	11

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**	158	150
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken **résztvevők száma**	4403	4000
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések száma**	15	20
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken **résztvevők száma**	206	280
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**	Nem gyűjtjük	3
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	Nem gyűjtjük	100
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **programok száma**	Nem gyűjtjük	2
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon **résztvevők száma**	Nem gyűjtjük	80

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	1
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	30
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, **programok száma**	4	4
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	122	120
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, **képzések száma**	23	25
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken **résztvevők száma**	386	400
Összes képzés tervszáma	Nem gyűjtöttük mindet	205
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	Nem gyűjtöttük mindet	5010
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató **kiadványainak tervszáma**	1	1

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	414	400
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	10359	10000
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	4	4
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	300	400
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	0	2

Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	0	100
Egyéb rendezvények tervszáma	173	150
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	2894	2500

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
A használói **elégedettség-mérések száma**	24	20
A használói elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	472	400

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		
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma		

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	52	50
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	8	8
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	3	4

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Civil szervezetek	2	5
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	9	10
Oktatási intézmények	10	12

A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	5	5
Egyéb	3	5
Összesen	29	37

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	24		
ebből olvasói	6		
ebből szerver	2		
Fénymásoló	2		
Szkenner	2		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés	0		
egyéb:……..			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése
EFOP-3.7.3	40 millió	40 millió	EMMI	2018.02.01	2020.01.31.
EFOP-3.3.4	80 millió	80 millió	EMMI	2018.01.01.	2020.12.31.

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése

megnevezése					

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)		
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiumtól 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	
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referensz 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**	1685	1685
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1685	1685
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	50315	50315
	– *ebből* fenntartói támogatás	50315	50315
	– *ebből* felhasznált maradvány	0	0
	– *ebből* pályázati támogatás	0	0
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	**52000**	**52000**
Kiadás	Személyi juttatás	31773	31773
	Munkaadókat terhelő összes járulék	6484	6484
	Dologi kiadás	9319	9319
	Egyéb kiadás	4137	4137
	Kiadás összesen	51713	51713

Létszám és bérgazdálkodás
(változás magyarázat)

Dátum: Jászberény, 2018. 02. 23.

JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közösségi Nonprofit Kft. JÁSZBERÉNY

.....
aláírás
Intézményvezető