



NAGY GÁSPÁR
VÁROSI KÖNYVTÁR
BUDAKESEZI

A Nagy Gáspár Városi könyvtár 2018. évi munkaterve

2092 Budakeszi, Fő u. 108.

Ádám Éva
igazgató

2018. február 5.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A könyvtár a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján végzi a tevékenységét.

A könyvtár főbb stratégiai céljai a 2018. évre:

Megfelelő mennyiségű és minőségű könyvtári dokumentum beszerzése az olvasói igényekhez igazodva.

A könyvtár alapfeladatának ellátásához a legfontosabb a gyűjtemény állandó frissítése, a legújabb kiadványok megvásárlása, mert az olvasók folyamatosan keresik. Saját forrásból, az érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával, pályázatokon való indulással minél több az olvasóink érdeklődésére számot tartó könyv, hangoskönyv és egyéb könyvtári dokumentum beszerzése a cél.

A fiatalok olvasó emberré nevelése, az olvasási kedv felkeltése.

Továbbra is beszerezzük a gyermek- és ifjúsági irodalom újdonságait, népszerűsítjük az olvasást rendezvényeinken. Az iskolai közösségi szolgálatos fiatalok intenzívebb bevonását tervezzük a könyvtár olvasóvá való nevelési tevékenységébe: pl. könyvajánlók írás honlapunkra. Legjobb, ha a kortársak hívják fel a fiatalok figyelmét egy-egy irodalmi műre. Célunk, hogy egyre több fiatalot szólítsunk meg rendezvényeinkkel, hiszen a 14-25 éves korosztály hiányzik legjobban a látogatói körünkől. Érdekesebb facebook-oldallal, kimondottan ennek a korosztálynak szóló rendezvény(ek) szervezésével. Célunk, hogy találkozási alkalmat teremtsünk a főként a közelben élő kortárs szerzők és a gyermekek, diákok között.

Informatikai ellátottságunk fejlesztése az olvasóink igényeinek jobb kielégítése céljából

Az elavult, lassú olvasók által használt 1-2 számítógép lecserélése korszerűbbre. Honlapunk további fejlesztése: többnyelvű honlap kialakítása.

A minőségirányítás következetes alkalmazása.

A 2016 végén elvégzett felhasználói elégedettségi vizsgálat eredményeinek áttekintése, a főbb elvárások kiválasztása; elemzése, hogyan tudnánk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Az így kialakított változtatások bevezetése. A MIT működését rendszeresebbé kívánjuk tenni. Egy kollega minőségirányítási 120 órás akkreditált tanfolyamon való részvételét lehetővé kívánom tenni.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

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

Könyvtárunkban a kis létszám miatt mindig túlterheltséggel küzdünk. Az elmúlt 2 évben nagy segítséget jelentett a két kulturális közfoglalkoztatásba álló kollega munkája. A 2018. évben, az előzetes tájékoztatás szerint, csak 2018. március 1-től 2018. június 30-ig fog tartani az új közfoglalkoztatási program, várhatóan kevesebb embert szerződtetnek majd. Könyvtárunk továbbra is 2 főre adta be az igényt, de jobb esetben is csak 1 főre számíthatunk. Létszám gondjaink enyhítésére a költségvetés tárgyalásakor kértem, hogy az egyik közfoglalkoztatott kollegát július 1-től szeretnénk foglalkoztatni, ha az Önkormányzat tudja ezt biztosítani.

Továbbá az esedékes teljeskörű állomány-ellenőrzés lebonyolításához szükségünk lenne a nyári hónapokban 2 főre, akár diákokra, akiket megbízási szerződéssel vennék fel a leltározási munkák idejére.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			3,75	4,25
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	3,75	3,75
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	3,75
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	
		átszámítva teljes munkaidőre	0	
	Egyéb felsőfokú	összesen	0,5	0,5
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	0,5
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	3,75	4,25
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	4,25
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	
		átszámítva teljes munkaidőre	0	
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	
		átszámítva teljes munkaidőre	0	
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	
		átszámítva teljes munkaidőre	0	
Összes létszám:			3,75	4,25
Önkéntesek száma			0	
Közfoglalkoztatottak száma			2	1

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	30,5	30,5
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	2,5	2,5
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	20	20
Nyitvatartási napok száma:	206	206
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyermekkönyvtár

Poór Izabella látja el a gyermekkönyvtári olvasószolgálati munkát, foglalkozások szervezését, megtartását. Fenn tartja a gyermekkönyvtár rendjét. Figyelemmel kíséri a könyvpiac újdonságait, javaslatot tesz a gyermek- és ifjúsági irodalom beszerzésére. A honlap gyermekkönyvtári részére könyvajánlókat és egyéb anyagokat készít elő. Részt vesz a gyermekkönyvtári munkával kapcsolatos képzéseken, tanácskozásokon. Jó munkakapcsolatot alakít ki a Széchenyi István Általános Iskolával, a budakeszi óvodákkal. Gondoskodik az állományellenőrzési munkálatok előkészítéséről, az állományellenőrzés elvégzéséről, az utómunkálatok elvégzéséről a gyermekkönyvtárban. A könyvtárközi kölcsönzés is a feladatai közé tartozik

Felnőtt olvasószolgálat, informatikai szolgáltatások

Szöts Dávid és Tökés Ágnes, (2018. február 28-ig Salamon László) felváltva, beosztás szerint látja el a felnőtt olvasószolgálatos munkát: kölcsönzést, tájékoztatást, az olvasói nyilvántartások vezetését, biztosítják a felnőtt részleg rendjét.

Szöts Dávid kezeli a felszólításokat, hírleveleket, fejleszti, frissíti a honlapot. Felel a számítógépek karbantartásáért, segíti az a digitális világban kevésbé eligazodni képes olvasókat (eMagyarország Pontként is működik könyvtárunk). Helyettesít a gyermekkönyvtárban. Előkészíti a számítástechnikai rendszerünket az állományellenőrzésre, részt vesz az állományellenőrzésben.

Gyűjteményszervezés, feldolgozás

Földházi Teréz figyelemmel kíséri a könyvpiac újdonságait, javaslatot tesz megvásárlandó művekre az olvasói igényeket figyelembe véve. Megrendeli a könyveket interneten, figyelemmel kíséri a rendelés teljes folyamatát, vezeti a leltárkönyveket, bélyegzővel, szakjellel, vonalkóddal látja el az új könyveket és az egyéb könyvtári dokumentumokat. A német nemzetiségi állományész gondozása, fejlesztése is feladata. Részt vesz az állomány-ellenőrzésben. Szöts Dávid készíti az új könyvek katalógus-rekordjait. Készíti és beosztja a raktári katalógus céduláit.

Rendezvények szervezése

A gyermekeknek szóló rendezvényeket Poór Izabella szervezi, a felnőtteknek szólókat Ádám Éva. Poór Izabella készíti mindkét rendezvénytípus plakátjait, meghívóit.

Vezetési feladatok

Ádám Éva végzi a vezetési feladatokat, adminisztráció összességét. Előkészíti és lebonyolítja az állomány-ellenőrzést, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről.

Helyettesít a feldolgozásban és az olvasószolgálatban. Mentorálja az iskolai közösség szolgálaton részt vevő diákok tevékenységét, tartja az oktatási intézményekkel a kapcsolatot.

Állomány-ellenőrzés

A 3/1975 (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján 2018-ban esedékes a teljeskörű állomány-ellenőrzés. A három nyári hónap alatt a részlegeket egyenként sorra véve fogjuk elvégezni. A munka legnagyobb részét a júliusi zárva tartás alatt végezzük. Az utómunkálatok és a jegyzőkönyv lezárása szeptember végére várható. Felelős: Ádám Éva és Szóts Dávid

2.1 Gyűjteményfejlesztés

2018-ban is az eddig követett irányelvek szerint kívánjuk fejleszteni a gyűjteményünket a gyűjtőköri szabályzatunk előírásaink megfelelően, figyelembe véve az olvasói igényeket. Nagy súlyt fektetve a megfelelő minőségű és mennyiségű gyermek- és ifjúsági irodalom beszerzésére. Eddig nem használtuk a SZIKLA gyarapítási modulját, ezt idén be kívánjuk vezetni. Reményeink szerint áttekinthetőbbé teszi majd a megrendeléseket, segít kiküszöbölni a többes példányok megrendelését és meggyorsítja a rendelés folyamatát.

A bevezetésért Ádám Éva és Szóts Dávid a felelős, határidő március eleje.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján 1500 kötet (vétel és ajándék együtt) állományba vételét tervezzük. Az állományapasztás várható mennyisége a raktári kapacitásunk növekedésének függvényében 500 vagy 1500 kötet.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1537825	1650000
- ebből folyóirat (br. Ft)	427290	450000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	12141	20000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	455	600
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	11	20
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	10
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1218	1500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	552	1500

2.2 Gyűjteményfeltárás

Meg kell gyorsítanunk az ajándékkönyvek állományba vételét, mert a feldolgozásra várakozó ajándékkönyvek túl sok helyet foglalnak. Felelős Földházi Teréz, határidő folyamatos.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1218	1500
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	15 perc	15 perc
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	15 nap	15 nap
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%

2.3 Állományvédelem

2018-ban kb. 50 könyv könyvkötőhöz küldését, további kb. 50 könyv helyben történő javítását tervezzük.

A tavaly Tájház által kiadott 3 helytörténeti füzet és Siklósi Gyula: Budakeszi temető c. könyvének digitalizálását tervezzük, mivel ezek nem kaphatók sehol. Félő, hogy ha a könyvtári példányok is tönkre mennek, nem tudjuk pótolni.

Újrakezdjük az évek óta szünetelő helyi sajtótermékek digitalizálását az IKSZ diákok bevonásával.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	50	100
Muzeális dokumentumok száma	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	4
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

Továbbra is számítunk a HBPMK közvetítésével hozzánk érkező németnyelvű könyvekre. Amennyiben keretünk lehetővé teszi, beszerzünk korszerű német tankönyveket és csökkentett szókincsű könyveket.

Két német nemzetiségről szóló rendezvényből már az egyik meg is valósult (Helytörténeti séta a temetőtől a makkosi kegytemplomig a kálvária megtekintésével).

Márciusban egy németek betelepítéséről szóló regény bemutatóját tervezzük (Hans Faul: A svábok az új hazában).

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

A könyvtárhasználati mutatóink évről évre egyenletes képet mutatnak, mindent megteszünk, hogy 2018-ban is növekedjenek a mutatóink. Minden fórumon igyekszünk népszerűsíteni a könyvtárat és a könyvújdonságok gyors megvásárlásával és feldolgozásával vonzóvá tenni a könyvtárlátogatást.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	1607	1650
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	1607	1650
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	13827	14000
Ebből csoportok (db)	10	15

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	54556	55000
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	0	
Helyben használt dokumentumok (db)	109105	110000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	5
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	19	30

4.2 Olvasói számítógépek

2 olvasói számítógép lecserélését tervezzük gyorsabb, korszerűbb gépekre.

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

4.3 Online szolgáltatások

Honlapunk többnyelvűvé (angol, német) tételét tervezzük.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	1156	1300
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
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
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	832	850
folyóiratok	3	3
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	835	853

4.7 Használói képzések száma

Az óvodai és az iskolai könyvtárhasználati foglalkozásokat rendszeresebbé akarjuk tenni. Középsiskolai osztályok meghívását is tervezzük.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	8	0
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	33	0
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 résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	6	12
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	151	250
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 résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	2
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	21	50
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők 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 résztevők száma	0	0
Összes képzés tervszáma	15	14
A képzésen részttevők tervszáma összesen	205	300
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

Örömmel fogadjuk, ha helyi és környékbeli szerzők, alkotók új kiadású műveiket könyvtárunkban is szeretnék bemutatni.

Gyermekeknek szóló rendezvények

A gyermekkönyvtárban legalább három gyermekeknek szóló könyvbemutatót tervezünk.

Az egyik már januárban meg is valósult (Mechler Anna: Jonatán, a kamion).
Molnár Krisztina Ritát hívjuk meg, hogy új gyermekeknek szóló regényének bemutatására (Derűs hétköznapiak)
Harmadikként Nyulász Péter Budakeszin élő író lesz a vendégünk.

2018-ban is részt veszünk a városi rendezvényeken kvíz-összeállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel.

Folytatjuk klubjellegű összejöveteleink szervezését.

Túrázó klub

13 összejövetelet tervezünk, 12 túrát és egy klubdélutánt.
Túraterv: Mária-szurdok (Budakeszi erdő), Érd Földrajzi Múzeum, Minaret és a Duna-part, Bakonyi túra a medvehagyma virágzás idején, Pilisben a Vaskapu, Velencei-hegység, Veresegyháza, Pilisben a Pilis-tető, Pilisben Dobogókő-től a Dera-szurdokig, Dinnyési fertőn a tanösvény meglátogatása, a jászberényi Sas-központ meglátogatása.

Gyógyító sorok – Biblioterápiás olvasókör

10 alkalmat tervezünk, a feldolgozandó műveket a kör vezetője, Nagy Réka hozza.

Világjáró klub

3 előadás dr. Fehér György úti élményeiből: Üzbegisztán lesz az első.
3 előadás Lázár Ádám úti élményeiből: New York lesz az első
1 könyvbemutató – Urbán László: Az I. világháború környezeti hatásai az olasz-osztrák-magyar front mentén

Országos Könyvtári Napok alkalmából 3 rendezvényt tervezünk: egy gyermekeknek szólót, egy felnőtteknek szóló író-olvasó találkozót, egy természetjárást.

Két előadói estet tervezünk márciusban és áprilisban:
Pálffy Margit Szécsi Margit korai verseit szavalja
Szabó Ildikó Arany János verseiből hoz válogatást

Két könyvbemutatót tervezünk:

Kozma Vera: A kézi kötés története májusban.
Hans Faul: A svábok új hazában

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyéven szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	36	38
A könyvtárban a tárgyéven szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	937	900
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	1	0

A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	180	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	5	6
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	414	500
Egyéb rendezvények tervszáma	1	0
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	120	0

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

Képzések, konferenciák, tréningek

Minőségirányítási tanfolyamra (120 órás, akkreditált) szeretném elküldeni Szóts Dávidot. Részt veszünk a HBPMK által szervezett szakmai napokon alkalmanként legalább 3 fővel. Részt veszünk a MKE Pest Megyei Szervezete által szervezett szakmai napokon legalább 4 alkalommal minimum 3-3 fővel
Csoportépítő tréninget szervezünk 1-2 alkalommal.

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	8	8
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	5
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

Továbbra is jó munkakapcsolatot igyekszünk kialakítani a budakeszi intézményekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel. Kiemelt partnereink a Budakeszin működő oktatási intézmények.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	
Határon túli könyvtárak	0	
Vállalkozók	0	
Oktatási intézmények	5	5
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	
Egyéb	0	
Összesen	5	5

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A tavaly Tájház által kiadott 3 helytörténeti füzet és Siklósi Gyula: Budakeszi temető c. könyvének digitalizálását tervezzük, mivel ezek nem kaphatók sehol. Félő, hogy ha a könyvtári példányok is tönkre mennek, nem tudjuk pótolni.

Újrakezdjük az évek óta szünetelő helyi sajtótermékek digitalizálását az IKSZ diákok bevonásával.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2018. januárjában kérvényben fordultam Polgármester Asszonyhoz, melyben vázoltam könyvtárunk zsúfoltságát. Kértem, hogy a raktárunk melletti helyiségben jelenleg ideiglenes működő fogorvosi rendelő kiköltözése után, megkaphassuk raktár céljára azt a helyiséget. Amennyiben kérésünk teljesül, nem szükséges évről évre 1500 kötetet selejteznünk és a munkaszobák zsúfoltsága is csökkenne. Az olvasói terekben a könyvek esztétikusabban és rongálódás veszélye nélkül lennének elhelyezhetők.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Két olvasó térben elhelyezett számítógépet szándékozunk kicserélni korszerűbbre.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	2	160000	
ebből olvasói	2	160000	
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

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

(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)	17	20
Online hírek	19	20
Közösségi médiában megjelenő hírek	18	20
Hírlevelek	12	12
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

Két új olvasói gép vásárlását tervezzük, ha ez megvalósul, csökkeni fog az információhoz jutás ideje, azok számára, akik a könyvtárban használják a számítógépet.

Honlapunkat többnyelvűvé kívánjuk fejleszteni az év során.

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	többnyelvűvé fejlesztés
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	N	
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:

Az állománygyarapítás alapját ebben az évben is a fenntartói támogatás, valamint a 2017. évben az önkormányzat által állománygyarapításra adott összeg után kapott érdekeltségnövelő támogatás képezi. A költségvetési törvény szerint a kulturális normatív támogatás 10%-át könyvtári dokumentum beszerzésére kell fordítani, mely a tavalyihoz hasonlóan kb. 1.800.000,- Ft. Az érdekeltségnövelő támogatás összegéről még nincs adat. Intézményi bevételünket a tavalyihoz hasonlóan 1300000 Ft-ra tervezem. Mivel még nincs kész az 2018. évi költségvetés, ezért a táblázat minden elemét kitölteni nem tudom.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	1200	1300
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1200	1300
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	194	200
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	682	700
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	15710	
	– ebből fenntartói támogatás	15710	
	– ebből felhasznált maradvány	58	
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen	30	
	Bevétel összesen	16998	
Kiadás	Személyi juttatás	11180	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2524	
	Dologi kiadás	3172	
	Egyéb kiadás	51	
	Kiadás összesen	16927	

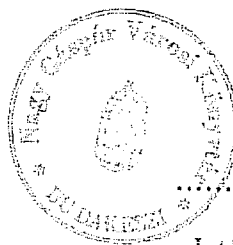
Létszám és bérigazgatás

Két munkatárs magasabb fizetési kategóriába került, egy munkatárs 30 éves jubileumi jutalma esedékes márciusban (626.100 Ft), két munkatárs bérét hozzá kellett igazítani az aktuális garantált bérminimumhoz.

Kértem a költségvetés tervezésekor, hogy a korábban kulturális közfoglalkoztatás keretében 2 éven át nálunk dolgozó Tökés Ágnes 2018. július 1-től a könyvtár dolgozói közé rendes állományba kerülhessen. Ennek várható költsége 6 x 204.900 Ft.

Az elfogadott költségvetés után a táblázatot kiegészítettem, és a február végéig a HBPMK részére megküldendő változatba már az fog bekerülni.

Dátum: Budakeszi, 2018. február 5.



Adrián En
aláírás
Intézményvezető

