



*Mórícz Zsigmond*  
Művelődési Ház és Könyvtár  
5051, Zagyvarékas Fekete Lajos út 1.  
Tel./Fax.: 56/540-029  
e-mail cím: [konyvtar@zagyvarekas.hu](mailto:konyvtar@zagyvarekas.hu)

# A Mórícz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve

Az intézmény címe: 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1

Az intézmény vezetője: Csasztvanné Ballók Éva

A készítés dátuma: 2018. április 13.

## TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

### I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Célunk a folyamatosan változó kulturális, környezeti és gazdasági feltételek figyelembevételével a szakmai munka területeinek továbbfejlesztése.

A közművelődési és közkönyvtári feladatellátás a lakosság érdekeit szolgálja. Mindezek anyagi feltételeinek megteremtését a meglévő önkormányzati támogatáson túl az aktuális pályázatokon való sikeres részvétellel is bővíteni szeretnénk.

Az éves programkínálatunkkal - döntően térítés nélküli - előadásokat, rendezvényeket valósítanánk meg.

Gyermekek, fiatalok és felnőttek számára is közösségi programokat és lehetőségeket nyújt a ház akár befogadói, vagy kezdeményezői vagyunk ezeknek.

2018-ban rendezvényeink egy része pályázati támogatás függvényében valósulna meg.

- Zenés áhítat. (Pánti Anna operaénekes)
- Nőnap Magyaróta műsor Kiss Attilával
- Csángó bál
- Szolnoki Művésztelep alkotóinak kiállításai
- Sportnap
- Gyermeknap
- Trianoni gyásznap
- Szent István Napja
- Faluház Napja
- Rékas Fesztivál
- Móricz Nap
- Elszármazottak találkozója / ARADI 13.
- Országos Könyvtári Napok.
- Advent
- Csillagfényes Karácsony
- Gyermekek részére színházi előadások
- Könyvtárhasználati vetélkedők
- Meseolvasó verseny
- Kiállítások
- Községi és nemzeti ünnepek
- Játsházák a szünidőkben
- Író-olvasó találkozó

### II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2018-ban szervezeti változást, személyi változást nem tervezünk. Az engedélyezett össz. létszám 2 fő, mely egyben ellátja a közművelődési feladatokat is. Ebből a létszámból a vezető rendelkezik főiskolai informatikus-könyvtárosi és felsőfokú közművelődési menedzser végzettséggel. Vállalkozásban 1 fő kulturális menedzser szervezi a rendezvényeket. A tervek szerint 2 fő kulturális közfoglalkoztatott és 5 fő közfoglalkoztatott segíti munkánkat. Sajnos egyre nehezebb olyan embereket találni a közfoglalkoztatási munkára, akik megbízhatóak és vállalják a délutáni, esti és hétféligi munkákat is.

### 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)	30	30
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2	2
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	20	20
Nyitvatartási napok száma:	225	230
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	3	3

#### 2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

##### 2.1 Gyűjteményfejlesztés

Olvasóink igényeit maximálisan szeretnénk kiszolgálni. Az idén is elkezdjük az igényfelmérést arra vonatkozóan, hogy látogatóink milyen könyveket és folyóiratokat olvasnának szívesen az intézményünkben. Az idei évben is az önkormányzat által kapott összegből és a könyvtári érdekeltségnövelő pályázatból tervezzük finanszírozni a kiadásokat.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	836.000,-	630.000,-
- ebből folyóirat (br. Ft)	245.000,-	127.000,-
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	94	100
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	320	350
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1842	500

##### 2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	7000	7200
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)	100	100
--	-----	-----

### 3. Községi könyvtár területi feladatellátása

#### 3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Nem releváns

#### 3.2 Statisztikai adatszolgáltatás:

Elektronikus formában kerül teljesítésre (kultstat.emmi.gov.hu)

### 4. Mutatók

#### 4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	98	100
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	98	100
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	800	800
Ebből csoportok (db)	2	2

#### 4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	2493	2500
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	3653	3750
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	2	5

#### 4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Olvasói munkaállomás	3	3
Laptop	0	3
Tablet	0	2

#### 4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	7134	7400
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	25	25

#### 4.5 Szolgáltatások fogyasztókkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2

#### 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>	2	3
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	50	60
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések száma</b>	1	5
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	5	40
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	2	2
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>résztevők száma</b>	40	40
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>	2	2
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon <b>résztevők száma</b>	55	60
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő <b>programok száma</b>	1	2
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon <b>résztevők száma</b>	55	60
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, <b>képzések száma</b>	1	3

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	5	60
<b>Összes képzés tervszáma</b>	5	11
<b>A képzésen résztvevők tervszáma összesen</b>	205	160

#### 4.8 Rendezvény, kiállítás

Rendezvényeinket összehangba hozzuk a pályázati lehetőségekkel.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	4	6
A tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	220	250
Az időszaki kiállítások tervszáma	3	7
Az időszaki kiállítások látogatóinak száma	75	200
Egyéb rendezvények tervszáma	1	2
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	25	40

#### 4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	3
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	30

#### 4.10 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	10
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	5
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	15	15

#### 4.11 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

Folytatjuk a TEXTLIB program használatát.

#### **IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:**

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

Nem tervezünk fejlesztéseket.

**2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok**

Nem tervezünk felújítást, mivel 2 éve lett az intézmény külsőleg felújítva – szigetelés, nyílászárók cseréje.

**3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés**

Intézményünk pályázatot nyújtott be „**A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése**” című kiemelt GINOP projekt megvalósítására. A projekt keretében informatikai eszközök térítésmentes használatára lehetett pályázni. A pályázati csomag része az alábbi eszközök és szolgáltatások:

- 3 db laptop
- 2 db tablet
- 2 db okostelefon
- 1 db projektor
- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló egyben)
- 1 db beltéri Wifi Acces Point
- 1 db kültéri Wifi Access Point
- 1 db router

A pályázaton elnyert eszközökkel a Digitális Jólét Program keretében a 65. életévüket betöltött időseket oktadjuk a gépek használatára.

**4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)**

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdetje	Befejezése
LEADER	3.000.000		MVH	Elbírálás alatt	

**5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása**

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	292.000,-	200.000,-
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	2	2
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	10	10
Közösségi médiában megjelenő hírek	10	10

**6. Elektronikus szolgáltatások**

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)
Honlap	N
OPAC	I
Adatbázisok	I

Referenzszolgáltatás	N
Közösségi oldalak	I
RSS	N

7. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Az intézmény működési bevétele	275	1.931
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartói származó bevételek)	275	1.931
- ebből a késedelmi díjbevételek (forint)		
- ebből beiratkozási díjbevételek (forint)		
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	18.555	19.911
- ebből fenntartói támogatás	17.883	19.229
- ebből felhasználható maradvány	482	482
- ebből pályázati támogatás		
- a pályázati támogatásból EU-támogatás		
Egyéb bevételek összesen	1.879	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>20.709</b>	<b>21.842</b>
Személyi juttatás	5.912	6.039
Munkaadókat terhelő összes járulék	1.315	1.176
Dologi kiadás	12.082	14.373
Egyéb kiadás	918	254
<b>Kiadás összesen</b>	<b>20.227</b>	<b>21.842</b>

Létszám és bérigazdálkodás

A létszám változatlan. 2 fő 50 – 50%-ban látja el a közművelődési és a könyvtári feladatokat is. A bérek és a járulékok a jogszabályi változásnak megfelelően változtak a garantált bérminimum emelkedése és a járulékcsokkonás következtében.

Dátum: Zagyvarekas, 2018. április 13.



Intézményvezető

aláírás

*Barabásné Balogh Éva*