



VÁROSI KÖNYVTÁR
MEZŐKERESZTES

A Tahy Olga Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

3441 Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.

Bódizs Nóra

2018. 02. 02.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2018-ban arra kell törekedni, hogy az állomány alakításával, rendezvényeinkkel, napi szolgáltatásainkkal megtartsuk olvasóinkat, látogatóinkat, valamint a beiratkozott olvasók számát növeljük, a könyvtárhasználók, gyermekek igényeit kielégítsük.

Törekedni kell arra, hogy az állományunk napra kész, pontos legyen. Folytatjuk tovább a vonalkódos rendszerhez való állomány vonalkóddal való ellátását.

Valamennyi generáció számára, korhatár nélkül biztosítunk kulturális szolgáltatásokat, életkori sajátosságaiknak megfelelő módon és formában.

Kiemelten fontosnak tartjuk a magyar nyelv és kultúra, az írott és más formában rendelkezésünkre álló helyi értékek hosszú távú megőrzését és közvetítését.

Könyvtárunk 2018-ban is arra törekszik, hogy a kulturális alapellátás meghatározó intézményeként a városban növekvő mennyiségű és javuló minőségi szolgáltatásokat nyújtson a könyvtárat használók számára.

Terveink szerint negyedévente megjelenésre kerül egy, a könyvtárosok által készített, könyvtári újság, amelyben a gyermekek illusztrációit, könyvajánlókat, rejtvényeket találhatnak az olvasók, illetve amatőr, helyi írók, költők által írt versek, novellák kerülnek bemutatásra benne.

2018 azért is mérföldkő a Könyvtárunk életében, mert az EFOP-3.7.3-16 kódú pályázati forrásból több tanulási formát fogunk megvalósítani, ezek között szerepel nyelvtanfolyam, számítógépes tanfolyam, ismeretterjesztő előadássorozat, foglalkozássorozat, kézműves szakkör, zeneszakkör, szabadegyetem és kompetenciátábor is. Reményeink szerint lesz ezekre a programokra igény, ezáltal a későbbiekben is tudjuk folytatni ezeket a kezdeményezéseket, ezzel is segítve az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést mind a helyi lakosok, mind pedig a környékbeli települések lakosai számára.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2018 folyamán anyagi vonzata okán nem tervezünk szervezeti átalakítást, így a Könyvtár szervezeti felépítése továbbra is 1 fő könyvtárvezető és 2 fő könyvtáros marad, ugyanakkor 2 fő közfoglalkoztatott dolgozó is segíti munkánkat, ugyanis fontos bővülő feladatkört jelent a digitalizálás, a digitális dokumentumok szolgáltatása és a gyermekprogramok folyamatos előkészülete, az azokra való folyamatos felkészülés. Ezen kívül komoly segítséget jelentenek az elnyert pályázat okán megvalósítandó rendezvények előkészületeiben is.

Az alapidokumentumok tekintetében a szolgáltatásaink díjtételeinek naprakésszé tételén kívül nem fog változás életbe lépni.

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

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
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	1	1
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	20	0
Nyitvatartási napok száma:	225	241
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	3	3

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Továbbra is feladat az újonnan beérkező dokumentumok állományba vétele, leírása, tartalmi feltárása olyan ütemezésben, hogy 2-3 hetente új dokumentumokkal tudjuk ellátni olvasóinkat. Emellett fontos a hálózati raktár tartalmi revíziója, törlések, javítások elvégzése. Arra törekszünk, hogy a dokumentum beszerzésben érvényesüljenek a település lakosságának igényei. A folyóiratigényének összegyűjtésében a felhasználói kérdőívek vannak segítségünkre. Az érkeztetés (nyilvántartás), a reklamáció indítása a szolgáltató helyen dolgozó könyvtáros feladata. 2018-ban tervezzük a beszerzési keretösszeg mérsékelt emelését, ami így 1.300.000,- Ft lesz. A dokumentumok beszerzése előreláthatólag 2018-ban is többnyire a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n keresztül történik. A könyvtár alapfeladata minden dokumentumtípus tekintetében a gyűjteményszervezéssel, állománygyarapítással és apasztással, állománynyilvántartások vezetésével, dokumentumok feldolgozásával, könyvtári használatra alkalmassá tételével kapcsolatos teendők ellátása.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.554.614,59,-	1.650.000,-
- ebből folyóirat (br. Ft)	151.561,-	180.000,-
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	-	-
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	-	-
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	195	230
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	1
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	778	900
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	30	-

2.2 Gyűjteményfeltárás

A gyűjteményfeltárás az egyes dokumentumokról a katalogizáló modul (CAT) segítségével szabványos bibliográfiai rekord készítése által történik, ezzel kapcsolatban az adatbázis hibáinak javítása, gondozása mind a bibliográfiai, mind az authority rekordokat illetően. A beérkező dokumentumok szerelése (a gerincen raktári jelzet, szükség szerint tasakban kölcsönző cédula, tulajdonbélyegző használata az előírás szerinti oldalakon), dobozolása és a konkrét részlegre történő elhelyezése szinte mindennapi folyamat, bár a KELLO-val kötött új szerződés szerint, teljes felszereléssel el látva kapjuk a dokumentumokat, azonban hibalehetőségek előfordulhatnak, melyek javítása azonnali feladatként ellátandó.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	23875	24775
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	0,5
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	4
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100

2.3 Állományvédelem

2018-ban a helyi hírlap (Keresztesi Krónika) évfolyamainak digitalizálása, illetve az eddig gyűjtött helyismereti anyagok rendszerezése, az adatbázisok folyamatos, naprakész építése, gondozása, az esetleges problémák kiküszöbölése a cél. A megvalósításnak két formája lehet: a fénymásolón keresztül a szkennelés (időigényes, kevés idő áll rendelkezésre) és a fotózás. Az adott évfolyam nyomdai elkészítésének minősége alapján célszerű dönteni arról, hogy melyik megoldást érdemes választani. Állományunk nagy része, főként a raktárban tároltak hibás, sérült állagúak, azonban ilyen jellegű restauráló, állományvédelmet szolgáló berendezés híján egyszerű eszközökkel (ragasztás) próbáljuk ezeket tovább őrizni. Az elhasználódott dokumentumokat selejtezés útján kivonjuk az állományból, ez 2017-ben 30 db könyvet jelentett.

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	0	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Településünkön a Könyvtárnak nincs külön nemzetiségi állománya, mivel nem releváns. A roma kisebbséghez tartozók nem igényelnek külön nyelvű dokumentumokat, szolgáltatásainkat természetesen ugyanolyan feltételekkel használják, mint a nem roma nemzetiségű emberek.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	393	450
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	393	450
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	7789	8500
Ebből csoportok (db)	39	50

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	16806	18000
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	6895	8000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	68	70
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	57	70

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	8	9
Olvasói munkaállomás	8	9

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	2212	2500
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	1	2
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

Bővülő szolgáltatásunk (laminálás, spirálozás) természetesen a fogyatékkal élők számára is elérhető lesz.

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	6	8

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	-	-
Folyóiratok	-	-
Elektronikus dokumentumok	-	-
Összesen	-	-

4.7 Használói képzések száma

A Tahy Olga Városi Könyvtár törekszik képzések bevezetésére. 2018-ban a könyvtárban különböző tanfolyamokkal és egyéb tanulást segítő foglalkozásokkal próbáljuk az életen át tartó tanulásra ösztönözni a felnőtt korosztályt.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	6	10
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	156	200
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	3	10
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	29	80
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	10	20
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	146	300

A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	1
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részvevők száma	0	20
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részvevők 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 részvevők száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	8	20
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken részvevők száma	179	300
Összes képzés tervszáma	27	61
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	510	900
A könyvtárakat, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	1

4.8 Rendezvény, kiállítás

A könyvtárban folyamatos a helyismereti anyagok gyűjtése, ahol az idős, nyugdíjas lakosságtól kérve segítséget, próbáljuk összegyűjteni Mezőkeresztes életének történetét képeslapok, régi kiadványok, fényképek felderítésével, feltárásával, melyekből állandó kiállításokat szervezünk. Közösségek Hete c. programsorozat keretében megrendezésre fog kerülni a II. mezőkeresztesi Könyvtáros Találkozó, illetve terveinkben szerepel színvonalas író- olvasó találkozók szervezése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	42	50
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	1400	2000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	15	24
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	438	1000
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	6	12
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	122	250
Egyéb rendezvények tervszáma	11	14
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	410	500

4.9 Használói elégedettség mérés

Minőségirányítási rendszer bevezetésével és fenntartásával törekszünk arra, hogy a könyvtár-használatért, a könyvtárhasználókért folytatott „versenyben” szolgáltatásainkkal minél jobb eredményt érjünk el. Ennek érdekében használóink és potenciális látogatóink igényeit, elvárásait időről időre elégedettségméréssel, igényvizsgálattal térképezzük fel.

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	2	3
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	120	150

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

Az intézmény aktívan vett és vesz részt az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatásában. A közoktatási intézmények tanulói számára biztosítjuk az iskolai közösségi szolgálatot, mely nagymértékben járul hozzá a könyvtár és a szolgáltatások megismeréséhez. Jelenleg a következő középiskolákkal van szerződésünk:

- *Szent László Gimnázium és Szakközépiskola, Mezőkövesd*
- *Dobó István Gimnázium, Eger*
- *Széchenyi István Katolikus Középiskola, Mezőkövesd*
- *Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola, Eger*
- *Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Eger*
- *Hermann Ottó Gimnázium, Miskolc.*

A helyi önkormányzat és a munkaiügyi központ közös megállapodása révén diákmunka keretében minden év nyarán, két ciklusban jönnek hozzánk tanulók. 2017-ben összesen 7 diák vett részt a könyvtár selejtezési folyamataiban, illetve a Könyvtár helységeinek átszervezési feladataiban.

2018-ban is nagy szükség van Könyvtárunk számára az iskolai közösségi szolgálat és a diákmunka által nyújtott segítő kezekre, ugyanis az általános adminisztrációs feladatokon túlmenően, az olvasójegyek laminálásának menetében szintén erősítést jelentenek a diákok. Ezeken a feladatokon kívül részt vehetnek a pályázat lebonyolításának szervezésében is.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	4	5
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	8
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

A helyi médiával folyamatos kapcsolatot tartunk, rendszeresen tájékoztatjuk programjainkról, rendezvényeinkről. A nagyobb eseményekről sajtótájékoztatót tartunk, sajtóanyagokat állítunk össze, sajtómegjelenéshez „cikkeket” küldünk. Partnereink a helyi sajtó és média munkatársai, akik rendszeresen felkeresik intézményeinket és közvetítenek szolgáltatásainkról. A város programajánló portáljaival rendszeres kapcsolatban állunk, folyamatosan töltjük fel rendezvényeinket. A helyi televízió műsorában rendszeresen ajánlják a könyvtári eseményeket.

A partnerkapcsolati háló kiépítése, folyamatos karbantartása fontos feladata 2018-ban az intézménynek. 2017-ben sikeresen megvalósult intézményünkben az I. könyvtárostalálkozó, ahol a környékbeli könyvtárosok hozzánk ellátogatva, jóhangulatú tapasztalatcserét, jó gyakorlatok ismertetését oszthatták meg egymással. Reményeink szerint új barátságok, ismeretségek szerzésével hagyományt tudunk alakítani ezek által a szakmai napok által.

A szakmai szervezetekkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tervünk, hogy a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel is hasonló együttműködés alakulhasson ki, hogy közös rendezvényekkel tudjuk segíteni egymás munkáját, közös élményekkel tudjuk építeni a kulturális értékeket.

Az intézmény teljes kapcsolati hálójának nyilvántartása, a legkönnyebben, legjobban használható és jól karbantartható formában kell, hogy rendelkezésre álljon. A forma az előre meghatározott Excel tábla (vagy Word dokumentum), melyben a változásokat folyamatosan rögzíteni tudjuk.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	1
Határon túli könyvtárak	0	1
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	0	1
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	4	5
Összesen	4	8

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2018-ban az intézmény tereit érinti infrastrukturális fejlesztés, ugyanis a különböző tanfolyamokhoz szükséges nyugodt környezet biztosítása elsődleges szempont kell, hogy legyen. Az olvasórészlegben történik a szolgáltatások működéséhez szükséges eszközállomány hálózatának bővítése, pl. laptopok telepítése, beüzemelése a szükséges szoftverekkel, mágneses tábla az oktatás minőségi meglétének feltételéhez, illetve hordozható interaktív eszköz a hatékonyság növeléséhez.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A mosdók felújítása karbantartási feladatként szerepel 2018-ban, hiszen a tanfolyamok alatti komfortérzethez szükséges azok rendbetétele.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Saját forrásból, illetve az érdekeltségénél támogatók segítségével tervezünk 2 számítógépet beszerzésre, illetve az adatok tárolására még egy külső winchester kerül megvásárlásra.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-
ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	2	140.000,-	
ebből olvasói	1	70.000,-	
ebből szerver	1	70.000,-	
Fénymásoló	-	-	-
Szkenner	-	-	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	32.000,-	2 Tb
IKR fejlesztés	-	-	
egyéb: spirálozógépek			-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		172.000,-	-

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezés
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”	<ul style="list-style-type: none"> • 3 db laptop és a szükséges szoftverek • 2 db tablet • 2 db okostelefon • 1 db projektor • 1 db multifunkcionális eszköz • 1 db beltéri Wifi Access Point és power injector • 1 db kültéri WiFi Access Point és power injector • 1 db router 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 db laptop és a szükséges szoftverek • 2 db tablet • 2 db okostelefon • 1 db projektor • 1 db multifunkcionális eszköz • 1 db beltéri Wifi Access Point és power injector • 1 db kültéri WiFi Access Point és power injector • 1 db router 	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2018.03.01.	2021.02.28.
Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezés
EFOP-3.7.3-16. Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása	35.312.382,-	35.312.382,-	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	2018.02.01	2020.01.31.
Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezés
-	-	-	-	-	-

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	6	10
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	1	1
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	1
Online hírek	6	10
Közösségi médiában megjelenő hírek	6	10
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	38	50

6. Elektronikus szolgáltatások

Honlap; a Könyvtár honlapjának, megújítása, modernizálása, adatbázisok építése: 2018-ban szeretnénk új technikai, kommunikációs eszközökre optimalizált formában készült honlappal megújulva otthont adni az elektronikus híradásnak is. A honlap új szerkezet, új lehetőségeinek kihasználása viszont új feladatokat is jelent. A honlap szerkesztését, adminisztratív teendőit eddig elsősorban külsős informatikai szakember végezte, 2018-ban szeretnénk, ha ezt is a könyvtárosok végeznék. A könyvtár weblapján a tartalmak frissítése továbbra is napi feladat. A könyvajánlók, cikkajánlók készítése, a hírek, információk feltöltése folyamatos kell, hogy legyen.

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások

Célunk, hogy a településeken élők érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat és egyéb, érdeklődésre számot tartó programokat, kiállításokat szervezzünk, melyek támogatják az olvasáskultúra, az olvasás, a tanulás fejlesztését, segítik a közösségi élet, a civil önszerveződések kialakulását és megerősödését, különös tekintettel az országos (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok, Közösségek Hete) és térségi szakmai programokra.

2018-ban több témakörben indítunk tanfolyamokat, szakköröket az EFOP3.7.3-16 számú, Az egész életen át tartó tanulás hozzáféréseinek biztosítása című pályázat segítségével, melyek a hátrányos helyzetűeket, a munkanélkülieket, inaktívakat célozzák meg elsősorban, ezzel is segítve a (kulturális) életbe való visszatérésüket.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

A gazdálkodással kapcsolatos kiadási előirányzatok megállapítása Mezőkeresztes Város Önkormányzata testületi képviseletének döntésével jut érvényre. A 2017. évben A Tahy Olga Városi Könyvtár bevételeit a következő szolgáltatásaiból szerezte: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, késedelmi díjbevétel, beiratkozás, könyvtárközi kölcsönzés.

Sajnos a dokumentumok ára évről évre magasabb, az eszközök, bútorok amortizációja folyamatos, így a pályázati források kihasználásán túl 2018-ra plusz szolgáltatások bevezetését tervezük (laminálás, spirálozás), illetve díjtételeinket is aktualizálni szükséges.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	200	275
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	114	
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	24	25
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	62	100
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	11.623	46.550
	– ebből fenntartói támogatás	10.732	11.000
	– ebből felhasznált maradvány	0	0
	– ebből pályázati támogatás	891	550
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	35000
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	11.823	46.825
Kiadás	Személyi juttatás	6768	7894
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1552	1600
	Dologi kiadás	3107	38704
	Egyéb kiadás	288	288
	Kiadás összesen	11.715	48.486

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető