



**A Mórahalom Város Önkormányzat Tóth  
Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház  
2018. évi munkaterve**

Székhelye: 6782 Mórahalom Röszei út 2.

Igazgató: Berta Gyuláné

Készült: 2018. február 14.

## I.

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

*Intézményünk 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljai:*

- *a minőségirányítási tevékenység folytatása;*
- *az intézmény szakmai munkáját biztosító infrastrukturális fejlesztések megvalósítása;*
- *partnerkapcsolatok bővítése;*
- *új szolgáltatások bevezetése az élethosszig tartó tanulás támogatása, és az olvasáskultúra fejlesztés elősegítése céljából.*

*Miután kötelezettséget vállaltunk arra, hogy 2019-ben megpályázzuk a Minősített Könyvtár címet, így ebben az évben nagy hangsúlyt kell fektetnünk a minőségirányítási feladatok elvégzésére. Ez alaposan megnöveli a könyvtári háttér munka mennyiségét.*

*Pályázati forrásból a harmadik negyedév végére infrastrukturális fejlesztések fognak lezajlani, ennek köszönhetően nagy valószínűséggel rövid időre zárva kell tartanunk.*

*Partnerkapcsolatainkat bővíteni fogjuk, illetve meglévő kapcsolatainkról írásbeli együttműködési megállapodásokat készítünk. Ez nem önmagáért való munka, segíteni fogja a szolgáltatásaink minél szélesebb körű elérését.*

*Két pályázatunk kapcsán is új szolgáltatásokat fogunk elindítani ez év őszétől. Ezeknek kidolgozása még előttünk áll, az előzetes tervek készen vannak.*

*Idén nyáron teljes leltárat kell végeznünk, ami miatt szintén zárva kell tartanunk, s ez négy hét lesz. A nyári időszakra szervezzük, mert ilyenkor okozunk ezzel a legkisebb nehézséget látogatóinknak.*

*2018 márciusában a Képviselő Testület elé visszük az intézmény 2018-2023 évre vonatkozó stratégiáját.*

*A munkaterv táblázataiban az tavalyi tényadatokhoz képest növekedést mutató tervadatokat két okból fakadnak:*

- *a hétköznapi működéshez, alapfeladatok ellátásához kapcsolódó adatok tekintetében szeretnénk a 2017-es év lemaradását, csökkenését újra szintbe hozni,*
- *valamint a pályázatainkban vállalt plusz feladatok mentén új szolgáltatásokkal javítani az eredményeken.*

## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

*2018 februárjától 1 fővel csökkent a létszámunk, a 2017 januárjában alkalmazott plusz 1 fő projektmenedzsert áthelyezte a fenntartó.*

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

Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
<b>Összes létszám:</b>			<b>5</b>	<b>4</b>
Önkéntesek száma			1	1
Közfoglalkoztatottak száma			1	1

### III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Heti nyitvatartási órák száma (óra)	41	41
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás egy héten (óra)	5	5
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	30
Nyitvatartási napok száma:	249	219
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0

#### 2. Az intézmény szakmai tevékenységeinek ismertetése

##### 2.1 Gyűjteményfejlesztés

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	984.137	1.155.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	127.710	210.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	0	40.000
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	148	250
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	528	530
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	798	500

## 2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	528	530
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)	3	3
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90,00%	90,00%

## 2.3 Állományvédelem

*Könyvtárunk nem rendelkezik muzeális dokumentumokkal. Az állomány nagy része olyan jellegű, ami ha elhasználódott, kicserélhető, és pótolható másik dokumentummal. Az állomány megóvása érdekében igyekszünk megfelelő körülményeket biztosítani a könyvtárban, és a hétköznapiak során elvégezni azokat az apróbb javításokat, amelyek a dokumentumok használhatóságának időtartamát kitolják.*

## 3. Városi könyvtár területi feladatellátása

### 3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (nem releváns)

## 4. Mutatók

### 4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	2330	2330
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	784	790
A könyvtári látogatások száma (db) Statisztika szerint: személyes helybeni használat	11395	10500
Ebből csoportok (db)	50	40

### 4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	8695	8600
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	12	15
Helyben használt dokumentumok (db)	12832	11700
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	124	130

#### 4.3 Olvasói számítógépek

<b>Olvasói számítógépek száma helyben használatra</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Katalógus és Olvasói munkaállomás	12	12

#### 4.4 Online szolgáltatások

<b>Online szolgáltatások</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Távhasználatok tervszáma	4421	4500
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	1	2
A könyvtárban használható saját 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 fogyasztókkal élők számára

<b>Szolgáltatások száma</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	3	3
Fogyatékosággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	4	4

#### 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Nem releváns

#### 4.7 Használói képzések száma

<b>Kompetenciaképzés</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések száma</b>	3	3
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	18	18
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések száma</b>	0	4

A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	0	24
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	2
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>résztevők száma</b>	0	20
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	6	10
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>résztevők száma</b>	180	200
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>résztevők száma</b>	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, <b>képzések száma</b>	0	2
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken <b>résztevők száma</b>	0	30
<b>Összes képzés tervszáma</b>	9	21
<b>A képzésen résztvevők tervszáma összesen</b>	198	262
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak tervszáma</b>	0	1

#### 4.8 Rendezvény, kiállítás

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	5	2
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	263	80
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	2	1
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	242	100
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	2	2
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	116	80
Egyéb rendezvények tervszáma	4	2
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	347	220

#### 4.9 Használói elégedettség mérés

<b>Használói elégedettség mérések tervezése</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A használói elégedettség-mérések száma	3	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	157	80

#### 4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások nem releváns

#### 4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

<b>Közösségi szolgálat/önkéntesség</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	3	6
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>		
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	1	1

#### 4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	-	1
Határon túli könyvtárak	-	-
Vállalkozók	-	3
Oktatási intézmények	5	6
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	-	-
Egyéb	-	-
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

#### 4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

Az infrastrukturális fejlesztés eredményeképpen beszerzésre kerül lemezjátszó, amely alkalmas a hanganyag digitalizálására. Ezt a munkafolyamatot szeretnénk az ősz folyamán elindítani, és a hanganyagot korszerűbb hordozón újra szolgáltatni.

#### IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

##### 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

*A megvalósuló fejlesztéseken túl a könyvtári polcok további cseréjét tervezzük, a belső kamerarendszer korszerűsítését.*

##### 2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

*Pályázat keretében tervezzük a villamos- és informatikai hálózat bővítését, felújítását, az ifi térben található galéria-lépcső felújítását (amely nem jelent szerkezeti változtatást), és a felújított terek újrafestését.*

*Pályázati forrásból a fentiekre összesen bruttó 5.040.427,- Ft összeget költünk.*

##### 3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

*Tervezzük továbbá IKT eszközök beszerzését, ezek között laptopokat és asztali PC-ket Office alkalmazásokkal együtt, wifi elérési pontjainkra jelerősítőket, projektort változó helyszínekhez, valamint az oktatóterembe egy interaktív kijelzőt, digitális lemezjátszót, és fejhallgatókat. Bútorok tekintetében egyedi tervezésű kölcsönzőpultot, mely két munkaállomással szolgálja ki a megnövekedett forgalmat, szintén egyedi kivitelezésű könyvespolcokat a tér maximális kihasználása érdekében, valamint az oktatóterembe asztalokat és székeket, tárolásra alkalmas zárható szekrényeket, és foglalkozások tartásához alkalmas műbőr puffokat.*



Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	
ebből személygépkocsi	-	-	
Számítógép	32	8.463.280	(laptop és asztali gépek)
ebből olvasói	28	7.233.920	(állandó használatban 12 db asztali gép, és oktatásra 16 db laptop)
ebből szerver	0	0	
egyéb: IKT eszközök és szoftver	-	3.958.590	Wifi hálózat, interaktív kijelző (1), projektor (1), digitális lemezjátszó(1), fejhallgatók (29), office (32)
egyéb: bútor		1.709.103	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		14.130.973	

#### 4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő)

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
EFOP 3.3.1-16-2016-00261 „Hozd felszínre, illeszd a helyére: élményszerző kompetenciafejlesztés Mórahalmon és Ásotthalmon	22.148.951	22.148.951	EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	2018.07.01.	2020.06.30.
EFOP 4.1.8-16-2016-00138 „Több mint könyvtár: multifunkciós terek a mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtárban	21.041.210	21.041.210	EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	2018.01.01.	2018.09.30.

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

Kommunikációs költségekre két pályázatunkban van forrás, a feltüntetett összeg nem csak a fizetett hirdetéseket tartalmazza, hanem az egész nyilvánosság biztosítási tevékenység elemeit.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0,- Ft	270.000,- Ft
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	2	2
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	9	12
Online hírek	0	0

Közösségi médiában megjelenő hírek	25	30
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	2
Egyéb:....	0	0

## 6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	A honlap folyamatosan frissülő hírekkel várja látogatóit. Elérhető róla az OPAC, a helyismereti adatbázisunk.
OPAC	I	A Csongrád Megyei Könyvtárak Közös Adatbázisán keresztül lehet elérni a könyvtár állományát.
Adatbázisok	I	Helyismereti adatbázisunk JaDox felületen érhető el.
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Facebook oldalunkon keresztül osztunk meg híreket látogatóinkkal.
RSS	N	

## 7. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
multifunkciós térkihasználás	EFOP 4.1.8-16 számú pályázatunkat úgy állítottuk össze, hogy maga az infrastrukturális fejlesztés innovatív legyen. Nálunk arra van szükség, hogy ugyanazok a meglévő terek legyenek alkalmasak minden tevékenységünk megvalósításához, ezért komoly gondot fordítottunk arra, hogy milyen módszereket és eszközöket válasszunk a felújításnál. A mobilizálható eszközök könnyen átrendezhetővé teszik a teret, optimális környezetet biztosítva gyerekeknek és felnőtteknek, kötött és kötetlen tevékenységhez.

## 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

### Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

A táblázatban az eredeti előirányzat szerepel, nem tartalmazza a pályázati forrásokat, és az azokból finanszírozandó kiadásokat. Mindkét pályázat esetében előlegként megkapjuk a teljes támogatást (tartalékot leszámítva), így likviditási probléma nem fog jelentkezni.

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)		2017. évi tény	2018. évi terv
Bevételek	Működési bevételek	5.337	2.593
	Felhalmozási, tökejellegű bevételek	0	0
	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	17.360	14.837
	- ebből felügyeleti szervtől kapott támogatás	17.360	14.837

	- ebből pályázati támogatás	0	0
	= ebből EU támogatás	0	0
	Egyéb bevételek	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22.697</b>	<b>17.430</b>
Kiadások	Személyi juttatások	11.638	10.610
	Munkaadókat terhelő járulékok	2.675	1.904
	Dologi kiadások	6.645	4.858
	Felújítási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások	122	57
	Egyéb kiadások	0	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21.080</b>	<b>17.430</b>

### Létszám és bérgazdálkodás

Az emelkedő garantált bérminimum újabb emelkedéseket mutatna a költségvetés személyi kiadásaiban, ez mégsem fedezhető fel. Ennek oka, hogy két munkatársunk esetében is saját teljesítésben számolunk el egyes projektmenedzsment és szakmai vezető bérével, és ez jelentősen csökkenti a saját költségeinket.

Dátum: Mórahalom, 2018. február 14.

.....  
aláírás  
Intézményvezető