

Hajdúvitéz Nonprofit Kft.

**Földi János Könyvtár, Emlékház,
Hajdúhadházi Galéria
2018. évi munkaterve**

Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 8.

Kazsuk István ügyvezető

2018.02.28.

Tartalom

I.	Vezetői összefoglaló	2
II.	Szervezeti kérdések:	2
III.	Szakmai működés:.....	3
1.	Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)	3
2.	Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése.....	3
2.1	Gyűjteményfejlesztés	4
2.2	Gyűjteményfeltárás	4
2.3	Állományvédelem	5
3.	Települési könyvtár területi feladatellátása	5
3.1.	Nemzetiségi könyvtári ellátás	5
3.2.	Mutatók	5
3.3.	Dokumentumforgalom	6
3.4.	Olvasói számítógépek	6
3.5.	Online szolgáltatások	6
3.6.	Szolgáltatások fogyatékkal élők számára	7
3.7.	Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok.....	7
3.8.	Használói képzések száma	7
3.9.	Rendezvény, kiállítás	9
3.10.	Használói elégedettség mérés.....	10
3.11.	Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	10
3.12.	Közösségi szolgálat/önkéntesség	10
3.13.	Partnerség	10
3.14.	Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)	11
IV.	Fejlesztések tervezése	11

I. Vezetői összefoglaló

A Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria és a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. célja, hogy eredményesen biztosítsa Hajdúhadház város lakossága részére a közművelődési és könyvtári tevékenységek ellátását, mint közszolgáltatás, magas szakmai színvonalat képviselve.

2018. évben is a megszokott szolgáltatásokkal kívánjuk elérni a város és a térség lakosait, valamint a Hajdúhadház városába látogatókat egyaránt.

A kulturális alapellátás biztosításának érdekében a könyvtár kiemelt figyelmet fordít a helytörténeti anyagának digitalizálására.

Stratégiai célunk a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és gazdaság fejlődését támogató közösségi programok megvalósítása (digitális kompetencia fejlesztése, olvasási kompetencia fejlesztése, hátrányos helyzetű és fogyatékossgal élők támogatása, életminőségének javítása).

Célunk tovább szélesíteni a szolgáltatásokba bevontak körét, mind létszámukat, mind pedig korosztályukat tekintve. 2018-ban is megvalósításra kerülnek a helyi szinten nagy érdeklődésnek örvendő foglalkozásaink (Zenébölcsei, Baba-mama klub, Baba-mama torna, kézműves foglalkozások), valamint terveink szerint új időszak kiállításokkal és programokkal várjuk az érdeklődőket.

2018. évre meghatározott feladatok:

- Hajdúhadház város lakosainak magas színvonalú könyvtári ellátása
- szoros együttműködés a város intézményeivel, civil szervezetekkel
- részvétel a város kulturális programjainak szervezésében

II. Szervezeti kérdések:

2018. évben a jogszabályi változásoknak megfelelően átvizsgálásra, s amennyiben szükséges, frissítésre kerülnek a könyvtár alapidokumentumai.

Személyi változások előre láthatólag nem várhatóak. A kulturális közfoglalkoztatási program keretében az Országos Széchenyi Könyvtár irányításával 1 fő kolléga is segíti munkánkat.

Tervek:

- A munkaszervezés hatékonyságának növelése, munkafolyamatok szabályozása.
- Belső kommunikációs csatornák átalakítása és hatékonyabbá tétele.
- Folyamatos önképzés

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

III. Szakmai működés:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	49	40
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	5	5
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	4	3
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	5	-
Nyitvatartási napok száma:	273	273
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	3	3

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A település közművelődési feladatainak támogatása, a gyűjteményfejlesztés alapja a központi költségvetésben megállapított kulturális normatíva, fenntartói támogatás, az érdekeltségnövelő támogatás, valamint a Márai- program által biztosított források.

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft., mint a nyilvános könyvtár feladatellátója, a normatív támogatásból 10%-át fordítja könyvtári dokumentum vásárlására.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	1.613.000	1.628.418
- ebből folyóirat (br. Ft)		
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	412.992	500.000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)		
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	99	150
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	522	550
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	619	400

2.2 Gyűjteményfeltárás

A könyvtár dokumentumai könyvek, folyóiratok, elektronikus dokumentumok formájában állnak a felhasználók rendelkezésére.

Az állománygyarapítás tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatban előírtak valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történik.

Az állománygyarapítás várható forrásai:

- költségvetési előirányzat- kulturális normatíva
- Márai- program
- NKA könyvtámogatása
- ajándékok

A gyűjtemény feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszerrel történik. A könyvek feldolgozása párhuzamosan történik, manuálisan és számítógépes adatbázisba történő rögzítéssel egyaránt. A könyvek feldolgozása több lépcsőben történik, egymásra épülő munkafolyamatokkal, melynek része a vonalkód generálása.

Az állománygyarapítás mellett az apasztás is fontos részét képezi a gyűjteményszervezésnek, hiszen elengedhetetlennek tartjuk, hogy korszerű, használható gyűjtemény álljon a könyvtárhasználók rendelkezésére.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	522	550
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	3/4	3/4
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	3
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%

2.3 Állományvédelem

A Helytörténeti állomány digitalizálási folyamata- az egyéb feladatok függvényében- folyamatos.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		
Muzeális dokumentumok száma		
Restaurált muzeális dokumentumok száma		
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	50	20
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma		

3. Települési könyvtár területi feladatellátása

3.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás

Könyvtárunk nem végez külön nemzetiségi könyvtári ellátást.

3.2. Mutatók

3.2.1. Könyvtárhasználat

A könyvtárhasználati szokások vizsgálatát és feltérképezését segíti, hogy -az olvasók adatai rögzítésre kerültek a HunTéka adatbázisba, így 2017 szeptemberétől az elektronikus rendszer is használatos a kölcsönzés során.

A digitális technológia változása és terjedése az olvasási szokások átalakulását eredményezte.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	1949	2000
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	1349	1400
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	6283	6300
Ebből csoportok (db)	10	10

3.3. Dokumentumforgalom

A számítógép és internethasználók legfiatalabb korcsoportja digitálisan szocializált, digitális kompetenciákkal és írástudással bír; olvasói szokásaikat az e-világ határozza meg.

A kölcsönzött dokumentumok számának alakulását befolyásolja a digitális eszközök és online felületek használata egyaránt. A digitális kor a „digitális bennszülöttek” -a Z generáció és az Alfa generáció gyermekeinél- megváltozott eszközhasználatot eredményez.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	7627	7800
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	8115	8200
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	28	30
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	27	30

3.4. Olvasói számítógépek

Könyvtárunkban az OPAC katalógus online használata minden számítógépről lehetséges

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

3.5. Online szolgáltatások

A digitális kultúra kialakulása alapvető változásokat jelent az információszerzés és információterjesztés területén. Az „új galaxis” megváltoztatja információkeresési, valamint a feldolgozási szokásokat. Az internetgeneráció a digitális média használatával fejleszti kultúráját.

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	4101	4200
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	-	-
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	-	-
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	-	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	-	-

3.6. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

A könyvtár akadálymentesítése megtörtént; az intézmény mozgáskorlátozottak által megközelíthető. Biztosított a könyvespolcok között kerekesszékekkel való közlekedés lehetősége, az épületben lift működik.

Az épület infrastrukturális adottságain túl könyvtárunk szoftver eszközöket biztosít hallás- és látássérültek számára, elérhető öregbetűs és hangoskönyv állomány áll a használók rendelkezésére, továbbá akadálymentes az OPAC elektronikus katalógus felület.

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2

3.7. 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	-	-

3.8. Használói képzések száma

A könyvtár által indított könyvtárhasználati foglalkozások igény szerint a fogyatékkal élők számára is elérhetőek.

Szervezett foglalkozások:

-a toleranciára nevelő programok (óvodás-általános iskolások és szakiskolások számára nyitottak)

-a kiállítások látogathatósága tárlatvezetéssel

-kézműves foglalkozások (családok részvételével, gyerekek és felnőttek számára nyitott kézműves szakköri foglalkozások)

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	-	-
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	-	-
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	-	-
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	-	-
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	-	-
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	-	-
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	2	4
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	33	40
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	1	2
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	15	30
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	-	-
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	-	-

A könyvtár által szervezendő foglalkozással élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	1
A könyvtár által szervezendő foglalkozással élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	20	20
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	1	1
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	40	40
Összes képzés tervszáma	8	8
A képzésen részttevők tervszáma összesen	172	250
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	-	-

3.9. Rendezvény, kiállítás

A könyvtári programok és időszaki kiállítások minden korcsoportot megszólítanak, az óvodásoktól a felnőtt és idős korosztályig egyaránt.

Tervezett programok:

- játszóházi programok óvodásoknak és alsó tagozatosoknak
- prevenciós programsorozat általános iskola felső tagozatos tanulói és szakiskolás diákok számára
- preventív előadás sorozat felnőtteknek (szociális szakemberek, pedagógusok, szülők, nagyszülők, érdeklődők részére)
- tartalmas szünidei programok 7-12 éves korosztály számára
- kiállítások hagyományokhoz, ünnepnapokhoz kötődően

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	49	52
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken részttevők tervszáma	1311	1560
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	5	5
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	359	300
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények	2	3

tervszáma		
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	266	440
Egyéb rendezvények tervszáma	24	25
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	854	890

3.10. Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	-	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	-	150

3.11. 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	-	-

3.12. Községi szolgálat/önkéntesség

A Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria minden évben fogadja a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.

Közzségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	5
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	2
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	--	-

3.13. Partnerség

A könyvtár számos külső partnerrel, városi intézménnyel működik együtt munkája során, azonban ezen együttműködések nem foglaltattak írásba.

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

3.14. Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A Helytörténeti állomány digitalizálásának folyamatos tervezése

IV. Fejlesztések tervezése

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Az intézményi terek, valamint az épület szükséges infrastrukturális fejlesztésének vizsgálata folyamatban

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelentősebb eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-
ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	-	-	-
ebből olvasói	-	-	-
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 települési könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

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)	3	5
Online hírek	-	-
Közösségi médiában megjelenő hírek	5	10
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiától 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	Honlap felülvizsgálata
OPAC	I	HunTéka
Adatbázisok	I	Ingyenes adatbázisok
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Közösségi oldalak aktív használata
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	1.265	1.350
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16.500	16.500
	– ebből fenntartói támogatás	16.500	16.500
	– ebből felhasznált maradvány	0	
	– ebből pályázati támogatás	0	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	
	Egyéb bevételek összesen	40	15
	Bevétel összesen	17.853	17.865
Kiadás	Személyi juttatás	8.601	9.288
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1.770	2.508
	Dologi kiadás	7.468	7.000
	Egyéb kiadás	0	0
	Kiadás összesen	17.839	18.796

Létszám és bér-gazdálkodás

A személyi juttatás emelkedése a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról rendelkezéseinek megfelelően történik 2018 évben.

Dátum: 2018.02.28.

.....
Kazsuk István
ügyvezető