



MÓRICZ ZSIGMOND
MEGYEI ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

Nyíregyháza

Csontosné Maleczki Ilona

2015. február 28.

BEVEZETŐ

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár elsődleges és alapvető célja:

- a gyűjtőkörébe tartozó különböző dokumentum-típusok beszerzése, feltárása
- saját állományunk, valamint az ODR keretében elérhető egyéb dokumentumok használatának biztosítása helyben használatra, vagy kölcsönzéssel az olvasók számára
- a rendelkezésünkre álló adatbázisok, a könyvtári rendszer egészével a legszélesebb körű információ-hozzáférés biztosítása

Közművelődési és felnőttképzési intézményként feladatunk az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó programok, képzések szervezése, valamint egyéb, a dokumentumok használatát megkönnyítő, kiegészítő szolgáltatások nyújtása, illetve a megye valamennyi könyvtárának szakmai-módszertani támogatása, képzettségi szintjük emelése.

2015-ben fő célunk, hogy használóink elvárásainak megfelelő minőségi közszolgáltató könyvtári ellátást biztosítsunk, valamint az oktatási és a közösségi igényeket figyelembe vevő, hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és értékteremtő szolgáltatásokat nyújtunk az esélyegyenlőség elvének figyelembe vételével.

Minden programunk kiemelt célja az olvasáskultúra fejlesztése és népszerűsítése, amelynek érdekében együttműködünk az oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézményekkel, a családokkal, civil szervezetekkel, valamint a vállalkozói szférával.

Új terület számunkra a kompetenciafejlesztés. 2015-ben ezt a területet is kiemelten kezeljük, keressük az együttműködési lehetőségeket mindazon szervezetekkel, akik tapasztalattal rendelkeznek a funkcionális és a digitális analfabetizmus leküzdése területén, annak érdekében, hogy az olvasási és szövegértelmezési képességek fejlesztésére irányuló speciális programokat is megvalósíthassunk.

Céljainkat az *alaptertékeink* következetes érvényesítésével valósítjuk meg:

- igényekhez igazodó, magas minőségi színvonalú szolgáltatási paletta,
- felkészült, korszerű ismeretekkel rendelkező, tájékozott szakemberek,
- rugalmas hozzáférés az információkhoz, illetve a dokumentumokhoz,
- minőségi szolgáltatási infrastruktúra, munkakörnyezet és munkafeltételek,
- esélyegyenlőség biztosítása a tudás elérhetőségében a hátrányos helyzetűek számára.

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Az intézmény jelenlegi megbízott igazgatója a 2014. november 07-én kelt közgyűlési határozat szerint a gazdasági vezető feladatai mellett 2015. november 24-ig továbbra is ellátja az intézmény vezetését. 2014. augusztusában az intézmény vezetésére új pályázat kiírásra kerül sor.

2014. november 01.-től 2015. október 31-ig az igazgatóhelyettesi feladatokat a Megyei Szolgáltatási Osztály vezetője látja el. Ugyanezen időszakban látja el feladatát a Városi Szolgáltatási Osztály és a Gyűjteményszervezési Osztály két vezetője is.

Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.

		2014. tény	2015. terv	
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)		62	62	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		4	4	
Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	36	36
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	36	36
	Egyéb	<i>összesen</i>	11	11
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	11	11
	<i>Mindösszesen</i>	<i>összesen</i>	47	47
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	47	47
<i>az Egyébből felsőfokú</i>	<i>összesen</i>	3	3	
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3	
Egyéb alkalmazott		15	15	
Önkéntesek száma		0	0	
Közfoglalkoztatottak száma		6	6	
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)		0,8	0,8	

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

I) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése

Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről alapján alapfeladataink:

- *gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja*
Terv: célunk a friss dokumentumok biztosítása, a feldolgozás idejének csökkentése, a digitalizált dokumentumok számának növelése
- *tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól*
Terv: megújult honlapunk nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásával folyamatosan aktualizált, pontos információk nyújtása
- *biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését*
Terv: növeljük a MERLA portálon keresztül elérhető könyvtári adatbázisokat
- *részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében*
Terv: továbbra is biztosítjuk a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítjük a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát

- *biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét*
Terv: újabb digitalizált tartalmakat teszünk elérhetővé
- *a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában*
Terv: felhasználói igény szerint, de középpontba állítva az álláskeresőket, képzést indítunk a leggyakrabban felmerülő könyvtárban jelentkező igények alapján
- *segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét*
Terv: közzéteesszük folyóiratlistánkat a honlapon, előzetes igényfelmérés alapján, szükség esetén
- *kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez*
Terv: az előző évekhez hasonlóan gazdag kínálatot tervezünk
- *tudás-, információ- és kulturaközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez*
Terv: intézményünk minőségi szakmai szolgáltatással és közösségi térként is működve egész struktúrájával ezt a célt szolgálja
- *a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi*
Terv: működtetjük és fejlesztjük Minőségirányítási Rendszerünket
- *közhasznú információs szolgáltatást nyújt*
Terv: biztosítjuk a közhasznú információk elérésének infrastrukturális és szakmai hátterét, MeMOP megyei bázisintézményi feladatot látunk el.
- *helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt*
Terv: honlapunkon is elérhető JaDoX adatbázisunk digitalizált dokumentumainak körét tovább bővítjük. Kiemelt feladatunk az adatbázis tárgyszó rendszerének egységesítése

2) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Központi könyvtár:

Könyvtárunk épülete 2005-ben teljesen megújult, korszerű, felhasználóink igényeinek megfelelő szolgáltatói terekkel várjuk olvasóinkat. Felújítást nem tervezünk.

Fiókkönyvtárak:

Egységes belső feliratok készítése valamennyi fiókkönyvtárban, mely a központi könyvtár arculatához illeszkedik.

Valamennyi fiókkönyvtár megtalálását jelző tábla, valamint új homlokzati felirat készítését és kihelyezését tervezzük.

Előző évben az örökösföldi fiókkönyvtárunk kívül belül megújult, néhány új bútor, függönycsere tette komfortosabbá és esztétikusabbá a könyvtárat. Kívülről a teljes kirakati portál fóliázásra került, melynek megjelenése a központi könyvtárral egységes képet ad.

2015-ben a Vécsey úti fiókkönyvtárunkat hasonlóképpen tervezzük megújítani.

3) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok

3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések:

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	0		
ebből olvasói	0		
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0		
Szkenner	5	250 000	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	1	600 000	Huntéka 2.0 változatra való átállítás a KSZR-ben
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)		850 000	

3.2 Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
Magyar Holokauszt Emlékév – 2014.	20 025 000	1 500 000	Dr. Vraukóné Lukács Ilona	2014.01.01.	2015. 02. 28
Program az olvasás örömeért! Olvasásnépszerűsítő program a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban	2 300 000	800 000	Dr. Bihari Albertné	2014.06. 12.	2015. 04. 07.
86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok Nyíregyházán	2 072 575	1 500 000	Dr. Bihari Albertné	szerződés-kötés folyamatban	szerződés-kötés folyamatban
29. Szomszédoló Gyermek-olvasótábor	1 004 800	700 000	Ignác Lászlóné	szerződés-kötés folyamatban	szerződés-kötés folyamatban
„Irodalom, Zene és Lélek” Olvasásnépszerűsítő programok	1 500 000	1000 000	Dr. Bihari Albertné	szerződés-kötés folyamatban	szerződés-kötés folyamatban

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

Olvasóterem

Olvasóink igényeinek megfelelően ettől az évtől 31 új címmel bővítjük folyóirat és hírlap kínálatunkat.

	2014 tény	2015 terv
Olvasótermi látogatók száma (fő)	20 035	21 000
Csoportos látogatások száma (felnőtt)	207	240

Gyermek olvasóterem

	2014 tény	2015 terv
Gyermekkönyvtár látogatóinak száma (fő)	14 605	15 000
Csoportos látogatások száma (gyermek)	2 450	2 550

Azon munkálkodunk, hogy a gyermekek a könyvtárat egy kellemes, oldott légkörű, nyitott elfogadó helyként ismerjék meg. Még jobban fókuszálunk a családokra, a családok meghatározó szerepére az olvasóvá nevelésben.

Szombat délelőttönként programokat szervezünk, ahová családokat invitálunk.

Gyermekkönyvtár olvasóterem	2014 tény	2015 terv
Rendezvények száma:	29	34
Rendezvényen résztvevők száma:	2 280	2 500
Csoportos foglalkozások száma összesen:	99	110
▪ <i>Óvodás csoportok száma:</i>	33	40
▪ <i>Alsó tagozatos csoportok száma:</i>	48	52
▪ <i>Felső tagozatos és középiskolás csoportok száma</i>	15	18
▪ <i>Felnőtt csoportok száma</i>	3	5
Csoportos foglalkozáson résztvevők száma: (fő)	2 450	2 600

Helyismereti Gyűjtemény

A JaDox adatbázist több települési könyvtár munkatársai építik, véglegesen megoldandó feladat a beviteli szabályok betartása. Ezt segítő továbbképzést kell szerveznünk. Kiemelt feladat az adatbázis tárgyszavainak egységesítése.

Helyismereti előadásokat, szemináriumokat tervezünk középiskolai tanulóknak, amatőr kutatóknak. Ezekon megismertetjük velük egy-egy téma helyi irodalmát és kutatási lehetőségeit.

A MaNDA-program segítségével alapvető helyismereti művek, a Kelet-Magyarország napilap, és iskolai értesítők válnak elektronikus formában olvashatóvá.

2015-ben kidolgozzuk a már digitalizált dokumentumokról kért reprográfiai szolgáltatások folyamatát is.

Kiemelkedő helyi személyekről megemlékezéseket tartunk kiállításokkal, online felületen megjelenő ismertetőkkkel, híradásokkal.

4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2015-ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Tervezés

A menedzsment tervezési feladatait az új 2014-2020 könyvtári stratégiához való illeszkedés határozza meg.

Irányítás

Számba vesszük mindazon teljesítmény-tényezőket, amelyek befolyásolják eredményeinket: gazdaságosság, piacfedés, eredményesség, hatékonyság, költséghatékonyság, termelékenység. Ezeket a szempontokat építjük be a menedzsment irányítási tevékenységébe. A legnehezebb feladatot minden évben az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás jelenti.

Szervezés

Szervezési elveink változatlanok:

- célirányosság és kommunikáció
- pontos feladatkör, hatáskör, számadási kötelezettség és illetékesség kijelölése
- tevékenység szerinti részlegesítés és funkcionalizálás
- rugalmasság
- stabilitás.

Aj belső információs csatorna mindenki általi használatát tervezzük, amellyel a munkatársakat a mindennapi munkához szükséges információkkal látjuk el.

Emberi-erőforrás gazdálkodás és vezetés

A kulturális és szociális intézmények munkaerő-gazdálkodását nagyban befolyásolja, hogy az Áht. 10.§ (4a) bekezdés alapján az a költségvetési szerv, melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az nem rendelkezhet gazdasági szervezettel. Ezt a rendelkezést 2015. április 01-től alkalmazni kell. A rendelet Intézményünk létszámában változást eredményezhet. Egyéb módosítást nem tervezünk.

Minőségmenedzsment

2014 novemberében sor került az első felügyeleti auditra. A munka ezután is folytatódik: folyamatosan fenn kell tartani, sőt fejleszteni, javítani, alakítani kell a rendszert, hogy általa az intézmény még jobban megfeleljen a könyvtárhasználók igényeinek, elvárásainak.

A 2015-ös év feladatai:

- az új Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a MIR dokumentáció folyamatos átdolgozása,
- folyamatleírások aktualizálása,
- minőségcélok meghatározása,
- a nem megfelelések alapján minőségfejlesztési projektek elkészítése,
- egyéb minőségfejlesztési projektek meghatározása,
- olvasói elégedettség mérése, elemzése,
- olvasói igények felmérése,
- feljegyzések elektronikus változatának továbbfejlesztése,
- dokumentáció folyamatos karbantartása, biztonsági mentése,
- belső auditorok továbbképzése,
- belső auditok lebonyolítása,
- felkészülés a követő auditra, vezetőségi átvizsgálás, követő audit lebonyolítása

5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése

Távrolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.

Szolgáltatás	2015-ös fejlesztése I/N	Részletek
Honlap	I	Az aloldalak tartalommal való feltöltése az év nagy feladata. Szükséges még külön oldal létrehozása a Kötetzetnek és a Segédkönyvtáros képzés Távoktatási felületének.
OPAC	I	Mobilra optimalizált OPAC bevezetése
Adatbázisok	I	A KSZR könyvtárak adatbázisának folyamatos építése, 10 könyvtár állományának teljes körű feldolgozása.
Referenz szolgáltatás	I	Viberes szolgáltatás bevezetése a könyvtári tájékoztatásban
Közösségi oldalak	I	Facebook oldalunkra továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Játékokkal, programokkal egyre szélesebb online közösség építése a cél. Szeretnénk elérni az 1500 követőt. Létre szeretnénk hozni az intézmény Instagram oldalát.
Hírlevél	I	Havonta frissülő Olvasópont blogunkat továbbra is fejlesztjük több munkatárs bevonásával.
RSS	N	
Digitalizálás	I	Nagy értékű helytörténeti dokumentumok digitalizálása, közzététele a Manda rendszerében (szerzői jogok függvényében). Kelet-Magyarország lapszámainak és a Nyíregyházi Televízió műsorainak digitalizálása és közzététele a helytörténeti archívumunkban.

6.) Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető
E-könyvek beszerzése, kölcsönzése	Kísérleti jelleggel szeretnénk bevezetni az e-könyvek internetes kölcsönzését. A kölcsönzéshez szükséges infrastrukturális és szoftveres fejlesztések megvalósítását tervezzük. A 30 db e-könyv olvasó beszerzése 2014-ben megtörtént, ezek kölcsönzése folyamatos.
Hangos könyvek népszerűsítése	Az előző évben elkezdett saját készítésű hangoskönyvek mellé további felvételeket tervezünk.
Mozgó E-Magyarország pont kialakítása	A meglévő könyvtárbuszhoz szakképzett e-Tanácsadókkal és ingyenesen használható számítógépekkel kívánunk mozgó e-Magyarország pontot létrehozni a legelmaradottabb megyei területeken.

7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján)

7.1 Kötelezpéldány szolgáltatás

Állandó és kiemelt feladatunk a helyi nyomdák kiadványainak begyűjtése, a beszolgáltatási kötelezettségre való figyelmeztetés. Gyűjtjük, archiváljuk, feltárjuk és rendelkezésre bocsátjuk a megyében működő nyomdaktól kötelezpéldányként beérkezett dokumentumokat.

7.2 ODR tevékenység

Az ODR tervezett adatai:

	2014 tény	2015 tervek
Könyvtárközi kérés küldött (db)	707	750
Könyvtárközi kérés fogadott (db)	351	400
Könyvtárközi kérés összesen (db)	1 058	1 150

7.3 Területi ellátó munka

A 2014. évben indult könyvtárbuszos szolgáltatásunk koordinálási feladatainak ellátását egy kolléga bevonásával tervezzük.

A Megyei Szolgáltatási Osztály végzi a megye települési könyvtárainak támogató feladatait, működteti a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert és szervezi a megyei könyvtári és a települési rendezvényeket. Az új szervezeti struktúrában feladatunknak a következő formában tervezünk eleget tenni:

Feladat	Ellátás módja
<i>ellátja a megyei kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatokat</i>	A megyei köteles példányok gyűjtése, helyismereti gyűjteménybe helyezése
<i>ellátja a megyei digitalizálással kapcsolatos feladatokat</i>	A papír alapú megyei helyismereti dokumentumok digitalizálását, az audiovizuális dokumentumok digitalizálását a Gyűjteményszervezési Osztályhoz került informatikai csoport végzi
<i>a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat</i>	A megyében működő könyvtárak adatbázisait a Gyűjteményszervezési Osztályhoz került informatikai csoport automatizáltan tölti a duplum szűrést is végző megyei közös katalógusunkba.
<i>szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését</i>	Az együttműködések a könyvtár vezetősége szervezi.
<i>végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását</i>	A Megyei Szolgáltatási Osztály munkatársa végzi a megyei gyűjtemények gondozását, tartja a kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzatokkal és követi figyelemmel a helyi lakossági igényeket.
<i>a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,</i>	A Megyei Szolgáltatási Osztály munkatársai segítik a megye településeinek pályázatait, végzik az érdekeltség-növelő támogatás igénybevételének koordinálását, és a tanácsadási feladatokat. A Megyei Szolgáltatási Osztály munkatársai koordinálják a megyei és országos rendezvények megvalósítását.
<i>szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,</i>	A Megyei Szolgáltatási Osztály munkatársai koordinálják a statisztikai adatszolgáltatást, a beküldött statisztikai adatokból összeállítják a megyénkre vonatkozó könyvtári statisztikai kiadványt, melyet elektronikusan jelentetünk meg.
<i>végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,</i>	2015-ben két továbbképzést szervezünk a megye könyvtáros szakemberei számára.
<i>működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert</i>	A Megyei Szolgáltatási Osztály működteti a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert.
<i>megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára</i>	KSZR területi ellátásra felelősöket jelölünk ki az alábbi térségekben: Baktalórántházi, Ibrány-Nagyhalászi, és Nyírbátori Fehérgyarmati – MZSK feladata Kisvárdai és Záhonyi: Várday István Városi Könyvtár feladata Vásárosnaményi: Balázs József Városi Könyvtár

	feladata Mátészalkai és Csengeri: Képes Géza Városi Könyvtár
<i>koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését</i>	A Megyei Szolgáltatási Osztály szervezi és segíti a megyei közös könyvtári informatikai rendszer kialakítását.
<i>koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,</i>	A települési könyvtárak minősítésének előkészítését a MZSK MIR vezetője végzi.
<i>ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.</i>	A Városi Szolgáltatási Osztály és a Megyei Szolgáltatási Osztály végzi és fejleszti az ODR rendeletben meghatározott feladatokat

A tanácsadás során végzett információszolgáltatás legjellemzőbb útja az elektronikus, és a telefonos. Növelni kívánjuk a helyszíni kiszállások számát, a személyes tanácsadást. A KSZR fejlődésével a tanácsadó szolgálat is változik, a hatékonyabb ellátás biztosításához a nem KSZR formában ellátott településeket (nyilvános könyvtárak) felosztjuk a munkatársak között.

A tanácsadó és információs szolgáltatásunk kiegészítésére továbbra is tervezzük kiadni a Könyvtári Kis Híradó című szakmai lapunkat, elektronikus formában.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár üzemeltetésében működő megyei közös informatikai rendszer részét képező közös katalógust, digitális könyvtárat tovább gondozza a Gyűjteményszervezési Osztály informatikai csoportja.

A Megyei Könyvtár és a KSZR számára történő dokumentum beszerzéséhez lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást.

7.4 A kistélepülési könyvtári ellátás megszervezése

A 2015. évre 140 településre bővült a megyei KSZR ellátásába bevont települések száma. A meglévő 3 szolgáltató könyvtár mellé más városi könyvtárat nem kívánunk bevonni, a megyei könyvtárban belső átszervezéssel, a feladatok újragondolásával kívánjuk a megnövekedett munkát ellátni. 2015-ben szeretnénk a megye könyvtári ellátásának fehér foltjait eltüntetni, valamennyi ellátatlan települést bevonni a KSZR rendszerbe.

Színvonalas rendezvényeket - olvasásnépszerűsítő, közösségformáló stb. - kívánunk biztosítani a szolgáltató helyek számára. Jelentős beruházással fejlesztjük az informatikai gépparkot és a rendelkezésre álló infrastruktúrát.

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Letéti állomány visszavétele azon települések esetében, ahol a szolgáltatást könyvtárbusszal látjuk el (Tisztaberek, Túricse, Uszka), s más települések bevonása a nemzetiségi könyvtári ellátásba. Pályázati lehetőségek figyelése, ezek segítségével a letéti állományok gyarapítása

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás

Minden évben elkészítjük a megye településeinek könyvtár ellátási adatait tartalmazó kiadványunkat, melyet a honlapunkon elérhetővé teszünk. A statisztikai adatlapok feldolgozását, a kultstat rendszerben kitöltött űrlapok ellenőrzését 2015-től két munkatárssal tervezzük elvégezni.

8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2014.	2015.	eltérés %- ban 2015- hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	15 285	13 503	88,3
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	3 412	4 310	126,3
	-ebből a késedelmi díjbevételek (forint)	885	0	0
	-ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	2 527	2 900	114,8
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	465 839	348 967	74,9
	- ebből fenntartói támogatás	35 653	53 111	149,0
	- ebből központi költségvetési támogatás	286 460	309 358	108,0
	- ebből kistéleplési kiegészítő(KSZR) támogatás	90 660	113 558	125,3
	- ebből pályázati támogatás	110 186	5 600	5,1
	- a Pályázati támogatásból EU-támogatás	103 593	0	0
	Egyéb bevételek összesen	197	0	0
	Bevétel összesen	481 321	362 470	75,3
Kiadás	Személyi juttatás	146 389	143 419	98,0
	Munkaadókat terhelő összes járulékok	40 080	39 198	97,8
	Dologi kiadás	148 985	178 803	120,0
	Egyéb kiadás	138 101	1 050	0
	Kiadás összesen	473 555	362 470	76,5

8.2. Létszám és bérigazgatás 2015. évben az intézmény létszáma változatlan marad, a bértömeg változás csak a minimál és garantált minimál, valamint a soros lépések miatti emelésből adódik.

9.) Partnerség és önkéntesség

Szakmai együttműködő partnerek

- A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületével és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Intézettel való együttműködési megállapodás megkötését tervezzük, melynek egyik eleme a magyar nyelvű letéti gyűjtemény átadása
- A kolozsvári megyei könyvtárral az együttműködési megállapodás előkészítését, a könyvtár delegációjának meghívását tervezzük
- Határon túli könyvtárosok meghívása szakmai konferenciákra
- A középiskolai könyvtárostanárok munkacsoportjának szakmai segítése, évi négy alkalommal szakmai fórum biztosítása.
- A megyeszékhelyen és a megyében működő vállalatokkal, vállalkozásokkal bővítjük partneri hálózatunkat és ápoljuk a már meglévő együttműködést a civil szervezetekkel
- Befogadó intézményként teremhasználati lehetőséggel támogatjuk a civil szervezetek munkáját

Az iskolai közösségi szolgálat

A tavalyi év sikerére való tekintettel két kiemelt programot indítunk:

- *Csiritanya-program a gyermek olvasókért* – a közösségi szolgálatban lévő diákokat arra kérjük, hogy aktívan vegyenek részt a Csiritanya foglalkozásokon, segítsenek az apróságok olvasóvá nevelésében
- *Strandkönyvtári program az olvasáskultúra népszerűsítéséért* – 2 éve működtetjük a programot, melyet 2015-ben szervezettebben több olvasnivalóval, új nyitva tartással, nagyobb létszámmal készülünk megvalósítani, továbbra is a közösségi szolgálatra jelentkező diákokkal

Egyéb lehetőségek:

- rendezvények lebonyolításában részvétel
- hangoskönyvek készítéséhez felolvasás

10.) Mutatók

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfégi nyitva tartás, tervezett változások, figyelembe véve a költségvetési törvényben előírt követelményt)

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	45	45	0
Hétfégi nyitva tartás (óra)	4	4	0
Munkaidőn túli nyitva tartás (óra)	0	0	0
Nyári zárva tartási idő (munkanap)	10	15	+50

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)			
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	7 446	8 000	+7
A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	49 848	50 000	+0.01
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	3	3	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	42	42	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	504	504	0
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma	351	400	+13,9
A könyvtárban használható adatbázisok száma	10	8	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	3	+50
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	127 6	1500	+17,5
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága	312	3120	0

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0		
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma	14	20	
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként	162 124	170 000	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma	5	10	
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma	163	170	
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	3	3	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	4	4	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0	3	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	0	75	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	3	3	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	27	30	
A könyvtár által szervezett akkreditált képzések, továbbképzések száma	1	2	
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	14	30	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	47	50	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	1 175	1 500	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések,	2	2	

programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	30	40	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma,	133	153	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma,	8	9	
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0	0	
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	11	11	
A könyvtár megjelenésének száma a médiában	343	360	
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	334	400	
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0	2	
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	200	230	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	14	15	
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	0	0	
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma	11	13	
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)	0,08	0,08	
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a megyeszékhely lakosságának száma)	0,51	0,51	
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma	61	80	
A megyei könyvtár által a kistéleplési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya (a megyében lévő kistéleplések száma/megállapodást kötött települések száma)	69,6	79,6	

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra tervezett összeg (Ft)	20 035 877	18 000 000	-10,2
ebből folyóirat (Ft)	3 495 625	6 000 000	+29,0
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft)	3 350 479	2 000 000	-40,3
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként (db és méter)	13 416	10 000 db	-0,26

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként	5 933	6 000	+0,01
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	153	153	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1 280	1 200	-0,07
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	419	420	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	61	60	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	118	120	0
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok száma/megye lakossága)	23,8 db/1000 lakos	20 db / 1000 lakos	-0,16

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	8 520	8 000	-0,07
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	0	180 000	+1800
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	1900	2500	+31,5
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1	1	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	60	60	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	98 %	99 %	+1,0

Tudományos kutatás

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	768	0	-768
Tudományos kutatások száma	0	0	0
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	17	20	+17
Idegen nyelvű publikációk száma	1	1	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	2	1	-50,0
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	10	12	+20,0
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	10	10	0
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	1	1	0
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	117	130	+11,0
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	9	11	+22,0
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	13	4	-69,3

Rendezvény, kiállítás

Mutatók	2014. tény	2015. terv	Tervezett ráfordítás (Ft)
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	238	230	5 600 000
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	9 905	9 800	
Tárgyévben szervezett konferenciák száma	1	1	
Tárgyévben szervezett konferenciákon résztvevők száma	117	130	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	19	20	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	950	1 000	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	10	12	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	230	260	
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistérségeken szervezett rendezvények száma	383	450	
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistérségeken szervezett rendezvényeken résztvevők száma	9 575	11 250	
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	201	8 819	

Állományvédelem

Mutatók	2014. tény	2015. terv	változás %-ban előző évhez képest
Állományvédelem			
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés , javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	550 könyv 259 folyóirat 46 napilap	600 könyv 260 folyóirat 46 napilap	+6,0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és konvertált dokumentumok száma	60	90	+50
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	451	451	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0	0

Dátum: Nyíregyháza, 2015. február 26.

.....
aláírás
Intézményvezető