



BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2018. évi munkaterve



Salgótarján

Molnár Éva
igazgató

2018. február 19.

Tartalom

I.	Vezetői összefoglaló	2
II.	Szervezeti kérdések	4
III.	Szakmai működés.....	4
1.	Nyitva tartás	4
2.	Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése.....	5
2.1.	Gyűjteményfejlesztés	10
2.2.	Gyűjteményfeltárás	11
2.3.	Állományvédelem	12
2.4.	Tudományos kutatás	12
3.	Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása	13
3.1.	Kötelesspéldány szolgáltatás	13
3.2.	ODR tevékenység	13
3.3.	Területi ellátó munka	14
3.4.	A kistérségi könyvtári ellátás megszervezése	15
3.5.	Nemzetiségi könyvtári ellátás	16
4.	Mutatók	16
4.1.	Könyvtárhasználat.....	16
4.2.	Dokumentumforgalom	16
4.3.	Olvasói számítógépek	16
4.4.	Online szolgáltatások	17
4.5.	Szolgáltatások fogyatékkal élők számára	17
4.6.	Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok.....	17
4.7.	Használói képzések száma	17
4.8.	Rendezvény, kiállítás	19
4.9.	Használói elégedettség mérés	20
4.10.	Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	20
4.11.	Közösségi szolgálat/önkéntesség	21
4.12.	Partnerség	21
4.13.	Digitalizálás.....	22
IV.	Fejlesztések tervezése:	24
1.	Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása.....	24
2.	Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok.....	24
3.	Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés	25
4.	Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett).....	25
5.	A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása	26
6.	Elektronikus szolgáltatások.....	27
7.	Innovatív megoldások, újítások:	28
8.	Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük.....	28
8.1.	Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:	29
8.2.	Létszám és bér-gazdálkodás	30
	A <i>Palócföld</i> irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat.....	31
	2018. évi munkaterve	31

TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2018-ban ünnepli jelenlegi könyvtáráépületébe költözésének 30 éves évfordulóját. E jeles évforduló megemlékezésre, eddigi szakmai munkánk összegzésére is kötelez bennünket. Kulturális évfordulóink, jelen ünnepeink tervezésénél ezt a fontos évfordulót nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Könyvtárunk szakmai stratégiájának kiemelt céljai között szerepel a minősített könyvtári cím megszerzésért folytatott munka. Ennek érdekében összehangoltan, fegyelmezetten kell terveznünk.

A folyamatosan változó olvasói igényekre és használói szokásokra csak úgy tudunk azonnal reagálni, ha élethosszig tanulunk, képezzük magunkat. Örömmel üdvözlöttük a Könyvtári Intézet által térítésmentesen kínált szakmai képzéseket, melyeken 2018-ban is szeretnénk lehetőségeinknek megfelelően részt venni. Így tudunk lépést tartani a kulturális kihívásokkal, a változásokkal és így maradunk szakmailag olvasóinknak, látogatóinknak hiteles információ szolgáltatói.

A fiókkönyvtáraink szakmai koordinátoraiként fontosnak ítéljük meg a peremkerületeken élők magas szintű, a helyi igényeknek megfelelő ellátását. Ennek érdekében kell felülvizsgálni peremkerületi fiókkönyvtáraink épületbeli adottságait és keresni a könyvtárszakmai megoldásokat a jobbító lehetőségek megtalálására.

Meg kell őrizni, tovább kell vinni minden olyan könyvtári szolgáltatást és értéket, amely Nógrád megye és Salgótarján kulturális ellátásának és jövőbeli boldogulásának igényét szolgálják. Ebben a törekvésünkben a fenntartó önkormányzat, az együttműködő intézmények, illetve sikeres pályázataink lehetnek segítségünkre.

Fontos feladatunknak tartjuk 2018-ban is a partnerséget, intézményrendszerünk társadalmi szerepének erősítését, a törvényi feladatok, elvárások és követelmények betartását.

Szakmai feladataink tervezésében a törvényi elvárások és a használói igények, pénzügyi feladataink tervezésében a költséghatékonyság és a racionalitás kell, hogy meghatározzák feladatainkat. A megemelt állami támogatás felhasználására, szakmai tervezésére stratégiai tervet készítettünk, meghatározva a könyvtár előtt álló kiemelt célokat.

Kulturális munkánk, intézményrendszerünk társadalmi szerepének erősítése

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy könyvtári szolgáltatásaink minél szélesebb kört, használói réteget érjenek el. Az évről-évre bővülő együttműködési megállapodásaink civilekkel, egyesületekkel, közoktatási intézményekkel, közgyűjteményekkel, cégekkel azt erősítik meg, hogy könyvtárunk társadalmi szerepvállalása minden évben új utakat nyit meg.

Felelős: Molnár Éva, Nagy Mónika *Határidő: folyamatos*

Könyvtárunk társadalmi hasznosságát célzó programjai, közösségformáló rendezvényei terén továbbra is keressük a hagyományos könyvtári kereteken túlmutató, innovatív megoldásokat.

Felelős: a könyvtár vezetése *Határidő: folyamatos*

Közös pályázati projektekből együttműködünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral (Az én könyvtáram) és az Országos Széchényi Könyvtárral (Cselekvő közösségek).

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

Részt veszünk a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. "Kerülj képbe! – Utcai művészet a kultúráért" elnevezésű projektjében.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: június

2018-ban folytatni kívánjuk a minőségügy területén vállalt feladatainkat és törekszünk a minősített könyvtári cím megszerzésére.

Felelős: a Minőségirányítási Tanács

Határidő: folyamatos

Szakmai céljaink megvalósítása érdekében kiemelt pályázati tevékenységet folytatunk, törekszünk támogatók, szponzorok bevonására.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

Könyvtárunk szerepe a Digitális Jólét Programban

Sikeres pályázat esetén fejlesztjük a megyei könyvtár és a Forgách-i Fiókkönyvtár Digitális Jólét Program Pontját.

Internet- és számítógép kezelői tanfolyamokat szervezünk.

Digitális kompetenciafejlesztő informális és formális foglalkozások lebonyolítását vállaljuk minden korosztály számára.

Csatlakozunk az Internet Fiesta országos programsorozathoz.

Népszerűsítjük, fejlesztjük adatbázisainkat: Nógrád Megyei Hírlap adatbázis, Salgótarjáni Értéktár, Digitális Könyvtár.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

Kiemelt programok, kiállítások

2018. jelentős év a Balassi Bálint Megyei Könyvtár számára. A megyei könyvtár új épületének átadása 30. évfordulója alkalmából intézményünk méltón kíván megemlékezni.

2018. Semmelweis emlékév- a Családok éve, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója.

Magyar Kultúra Napja, Magyar Széppróza Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Adventi programok.

OKN, Internet Fiesta.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

Az év folyamán nagy hangsúlyt fektetünk az Értékeink Nógrád megyében, a Salgótarján Kincesi valamint a Tehetséges Nógrád Megyei Fiatalok kiállítás sorozataink folytatására.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

Megyei feladatellátás terén a törvényi előírásoknak megfelelően kiemelt figyelmet szentelünk a nyilvános (városi) könyvtárak szakmai feladatellátására.

Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya

Határidő: folyamatos

Fenntartó által meghatározott feladatok

- Fiókkönyvtárak
- Palócföld
- Salgótarjáni Értéktár

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében intézményünk szakmai létszámát - határozott időre - 1 fővel növelte. 2018 évben 25 fővel látjuk el a feladatainkat. Létszámgazdálkodásunk kapcsán az 1 fő létszámemelést figyelembe véve, szükségesnek érezzük annak felülvizsgálatát, további megemelését.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			24	25
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			3	3
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	16	17
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	16	17
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	19	20
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	19	20
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Összes létszám:			24	25
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			8	8

III. SAKMAI MŰKÖDÉS

1. Nyitva tartás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	43,5	43,5
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	6 fiókkönyvtárban 42 óra	6 fiókkönyvtárban 42 óra
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	5	5
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2x1 óra 2x2 óra	2x1 óra 2x2 óra
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	11	11
Ebből nyitvatartási napok száma:	11	11
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	1	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	1	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Felnőtt kölcsönző

Tájékoztatás

Legfontosabb célunk, hogy használóinkat magas színvonalú, szakszerű, készséges szolgáltatás fogadja. Végezzük az általános és szaktájékoztatást, útbaigazítást, faktográfiai adatszolgáltatást, közhasznú információk közvetítését. Folyamatosan kutatjuk az új információforrásokat, adatbázisokat, ezzel megerősítjük a napi tájékoztatás hatékonyságát.

Felelős: tájékoztató könyvtárosok *Határidő: folyamatos*

Olvasásnépszerűsítés

Felhívjuk olvasóink figyelmét az aktuális eseményekre, évfordulókra, kiállításokra, könyvajánló összeállításokat készítünk. Az „Elsárgult lapok üzenete” immáron hagyományos, közkedvelt kiállításunkat idén is havi rendszerességgel mutatjuk be a Prézens gyűjtemény anyagából, együttműködésben a helyismereti részleggel.

Felelős: tájékoztató könyvtárosok *Határidő: folyamatos*

„Láttuk - olvassuk!” könyves műsorajánlónk kedvező fogadtatásra talált, így tovább folytatjuk. A legérdekesebb tévé- és rádióműsorok kapcsán ajánlunk kölcsönözhető köteteket. Az olvasói igények szerint módosítva, kéthetente kerül frissítésre a kínálat.

Felelős: tájékoztató könyvtárosok *Határidő: április 1.*

Könyvműsor adatbázis: „Láttuk - olvassuk!” könyves műsorajánlónkban heti, később kétheti rendszerességgel, 20-25 kötet ajánlottunk. E listákat egyesítjük egy közös felületre, amelyet a könyvtár honlapjáról lehet majd elérni. Összefoglalóan reprezentálja az elvégzett munkát és újfajta könyvajánlóként funkcionálhat.

Felelős: tájékoztató könyvtárosok *Határidő: április 1.*

„A tudás ábécéje” címmel új könyvajánló tárlót alakítunk ki. Kéthetente más és más fogalom köré csoportosítva ajánlunk kölcsönözhető köteteket.

Felelős: tájékoztató könyvtárosok *Határidő: május 31.*

Young Adult gyűjtemény - Tinisárok szolgáltatás a középiskolások számára népszerű kínálat könyvtárunkban. Ennek további átgondolása fejlesztése a 2018-as év feladatai között szerepel.

Felelős: tájékoztató könyvtárosok *Határidő: május 31.*

Évfordulók, emlékévek

A könyvtár valamennyi részlege szolgáltatásának megfelelően kapcsolódik az évfordulókhoz, emlékévekhez. A jeles évfordulókhoz kapcsolódva könyvajánlókval készülünk és részt veszünk az intézményi programok előkészítésében, szervezésében.

- Mátyás király trónra lépésének 560., születésének 575. évfordulóját ünnepeljük
- Semmelweis emlékévhöz kapcsolódunk a tudós születésének 200. évfordulója alkalmából
- 30 éves a könyvtár jelenlegi épülete
- 2018 a Családok Éve

Felelős: tájékoztató könyvtárosok *Határidő: december 31.*

Minőségirányítás

Ebben az évben vizsgáljuk a középiskolások olvasási és szabadidős szokásait, a könyvtárral kapcsolatos igényeit. A kérdőív összeállítása, a felmérés lefolytatása, az eredmények kiértékelése 2018 feladata.

Felelős: Szűcs Margit

Határidő: szeptember 30.

Állománygondozás

A felnőtt kölcsönző állományában a szakirodalmi részt felülvizsgáljuk, különös tekintettel a politika és műszaki tudományokra.

Felelős: tájékoztató könyvtárosok

Határidő: folyamatos

Közönségkapcsolat, csoportok

Kommunikációs nyílt napokat szervezünk oktatási intézmények, pedagógusok, civil szervezetek számára az együttműködés erősítésére.

Az Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét, Őszi Könyvtári Napok és a Gyermekek Jogainak Hete programjaiban aktívan részt vállalunk.

Felelős: tájékoztató könyvtárosok

Határidő: folyamatos

Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény

Helyismeret

2018-ban nyugdíjazás miatt személyi változás várható a részlegben, ennek okán terveink megfogalmazásában, a feladat átadás- átvétel miatt körültekintően, visszafogottan járunk el.

A helyismereti részleg kiemelt egysége könyvtárunknak. A tájékoztatás, az irodalomkutatás, témafigyelés hangsúlyozottan kap szerepet ebben a részlegben. A kutatók segítése, a honismereti pályázatok, publikációk, szakdolgozatok készítése terén kiemelt szerepet vállalunk.

Felelős: helyismereti könyvtáros

Határidő: folyamatos

Együttműködünk társintézményekkel, civil szervezetekkel, segítjük a megyei, városi és intézményi rendezvényeket, kapcsolatot tartunk oktatási intézményekkel, könyvtári órákat, helyismereti foglalkozásokat tartunk.

Felelős: helyismereti könyvtáros

Határidő: folyamatos

Gyűjteményünk egyedi anyagából, újdonságainkból kiállítást, kiemelést rendezünk, ajánljuk használóink felé (Praznovszky gyűjtemény, Vertich hagyaték, Mikszáth, Madách gyűjtemény).

Felelős: helyismereti könyvtáros

Határidő: aktualitás szerint

További helyismereti dokumentumok digitalizálásában (2018-ban új elemként dr. Praznovszky Mihály szellemi termékei) együttműködünk a digitalizálási osztállyal, népszerűsítjük, bemutatjuk az olvasóközönségnek digitalizált dokumentumainkat.

Felelős: helyismereti könyvtáros

Határidő: folyamatos

Megemlékezünk jelentős évfordulókról, kapcsolódunk intézményünk kiemelt rendezvényeihez:

- Madách Imre születésének 195. évfordulója
- Iványi Ödön születésének 100. évfordulója
- A megyei könyvtár új épülete átadásának 30. évfordulója
- MKE Vándorgyűlések szervezésének 50. évfordulója

Felelős: helyismereti könyvtáros

Határidő: értelemszerű

Anyagot gyűjtünk és segítjük a megye és a város vezetőit ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó megemlékezések előkészítésében.

Felelős: helyismereti könyvtáros *Határidő: értelemszerű*

A Salgótarjáni Értéktár munkáját anyaggyűjtéssel támogatjuk.

Felelős: helyismereti könyvtáros *Határidő: értelemszerű*

Részt veszünk a települési nyilvános könyvtárak körében végzett helyismereti felmérés kiértékelésében.

Felelős: helyismereti könyvtáros *Határidő: értelemszerű*

Olvasóterem

Az információhoz való hozzáférést a kézikönyvtár állománya mellett az időszaki kiadványok kurrens és archivált évfolyamai, online adatbázisok, elektronikus könyvtárak, DVD jogtár segítségével biztosítjuk.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: folyamatos*

A város középiskolaival való sikeres kapcsolattartás során a hagyományos könyvtári órák mellett a könyvtár kiemelt feladata az olvasáskultúra fejlesztése, a digitális tartalmak, adatbázisok népszerűsítése, bemutatása, ennek érdekében iskolai csoportokat hívunk, székfoglalásokat várunk programjainkra.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: folyamatos*

Tovább folytatjuk a 2017-ben megkezdett bekötött folyóiratok selejtezését.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: február 1. – április 30.*

A Könyv napja alkalmából – április 23. – az olvasással, könyvekkel kapcsolatos kiállítást és könyvtári kvízzjátékot készítünk.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: április*

A használói kör bővítése érdekében új szolgáltatás bevezetését tervezzük: e-könyv használat, e-könyv kölcsönzés – a szolgáltatás megtervezése, igényfelmérés.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: december 31.*

Online, elektronikusan előfizethető folyóiratok megrendelését tervezzük.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: május*

Aktualizáljuk weboldalunkon kurrens és archivált folyóiratjegyzékünket, népszerűsítjük lapjainkat és új dokumentumainkat weboldalunkon és közösségi oldalunkon. Lapozgató címmel, heti rendszerességgel válogatunk és ajánlunk olvasóinknak folyóirataink érdekesebb anyagából.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: aktualitásának megfelelően*

Az olvasóteremben megtalálható dokumentumokból egy-egy jelentős eseményhez, kerek évfordulókhöz, híres személyiségekhez kapcsolódóan online ajánlókat, virtuális kiállításokat készítünk, kvízzjátékot állítunk össze. (100 éve hunyt el Szabó Ervin, 100 éve ért véget az első világháború, 2018 az Aranycsapat éve)

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: aktualitásának megfelelően*

A középiskolás célközönség erőteljesebb könyvtári jelenléte érdekében az országos rendezvényekhez kapcsolódóan – Internet Fiesta, Gyermek Jogainak Hete, OKN – vetélkedőkkel, műveltségfejlesztő foglalkozásokkal várjuk a jelentkezőket.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: március, október, november*

Selejtezett lapjainkból évente két alkalommal folyóiratbörzét rendezünk.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: alkalomszerűen*

Az intézmény 2018. évi fő munkatervi vállalásaihoz kapcsolódóan: 30 éves a megyei könyvtár épülete, Mátyás király emlékéhez kapcsolódóan könyvkiállításokat, internetes totót készítenek.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: aktualitásának megfelelően*

A folyóirat használatáról készített elégedettségi felmérés eredményeit beépítjük mindennapi munkánkba, figyelembe vesszük a gyűjteményfejlesztésnél.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: aktualitásának megfelelően*

A Világjáró- klub előadásaihoz kapcsolódóan Népek kultúrája-kultúrák népe címmel válogatunk az olvasóterem dokumentumaiból és ajánljuk az érdeklődő olvasók számára.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros *Határidő: aktualitásának megfelelően*

Zenei–nyelvi részleg

Házi kölcsönzés szolgáltatásunkat továbbra is magas színvonalon kívánjuk működtetni, tervezzük a partnerintézményeink számának bővítését. A 2017-ben végzett partner elégedettségi felmérés eredményeit felhasználjuk a szolgáltatás fejlesztése érdekében.

Felelős: Szegi Szabolcs *Határidő: december 31.*

Fejlesztjük a fogyatékkal élők számára biztosított speciális szolgáltatásainkat. Információs napot szervezünk a vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök bemutatásával kapcsolatosan (Fehér Bot Nemzetközi Napja).

Felelős: Szegi Szabolcs *Határidő: november 1.*

Használói igényfelmérést végzünk a részleg szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

Felelős: Szegi Szabolcs *Határidő: december 31.*

Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi dokumentumok népszerűsítésre, célzottan a nyelvi érettségire és nyelvvizsgára készülőkre fókuszálva.

Felelős: Szegi Szabolcs *Határidő: folyamatos*

Barangoló elnevezésű gyermek nyelvtanfolyam szervezését új alapokra helyezzük, új célközönséget jelölünk ki (általános iskolások).

Felelős: Szegi Szabolcs *Határidő: folyamatos*

Játékokat rendezünk színház- és filmtörténeti illetve zenei évfordulókhöz kapcsolódva.

Felelős: Szegi Szabolcs *Határidő: folyamatos*

Hangoskönyv szolgáltatásunk fellendítése céljából különböző akciókat hirdetünk.

Felelős: Szegi Szabolcs *Határidő: november 1.*

Felülvizsgáljuk a zenei kézi könyvtár használatát, állományát, leválogatjuk az avult, rongált, fölös példányokat.

Felelős: Szegi Szabolcs *Határidő: augusztus 31.*

A tanulási folyamatok támogatása céljából filmvetítéseket szervezünk iskoláknak, csoportoknak és egyéni olvasóknak.

Felelős: Szegi Szabolcs *Határidő: igény szerint*

Szakmai munkánkkal, dokumentumállományunkkal, hanganyagunkkal segítjük a Szvitamin Klub rendezvényeit.

Felelős: Szegi Szabolcs

Határidő: igény szerint

Mikkamakka Gyermekkönyvtár

A gyermekkönyvtárban a magas szintű dokumentum- és információszolgáltatás mellett a színvonalas, közösségi élményt adó, olvasásnépszerűsítő programok szervezése a cél.

Az óvodákkal, általános iskolákkal kiépült szoros kapcsolatot a továbbiakban is fenntartjuk, számunkra könyvtárismereti, könyvtárhasználati, tematikus, kézműves és egyéb játékos, valamint a modern információhordozók használatára épülő csoportos foglalkozásokat szervezünk, de nem hanyagoljuk el a gyermekek egyéni, szabadidős foglalkoztatását sem. A könyvtárhoz kötődés céljából rendezvényekre, programokra, könyvtári ünnepekre, gyermekfoglalkozásokra hívjuk a kicsiket és nagyokat.

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Határidő: folyamatos

Az információ és dokumentumszolgáltatást korszerű eszközök segítségével, elektronikus katalógus, online adatbázisok, gyermekirodalmi adatbázisok, mesegyűjtemények, analitikus bibliográfiák, internetes források használatával végezzük.

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Határidő: folyamatos

Az óvodások, kisiskolás tanulók számára különböző foglalkozási formákat biztosítunk: csoportos foglalkozás, könyvtárlátogatás, könyvtárhasználati óra, csoportos kölcsönzés. A diákok a könyvtári foglalkozásokon könyv és könyvtárhasználati ismereteket sajátíthatnak el, játékos formában ismerkedhetnek magyar írók és költők munkásságával, magyar és külföldi népmesékkal, népszokásainkkal, ünnepeinkkel. Célunk az olvasási-és szövegértési kompetencia fejlesztése.

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Határidő: folyamatos

2018-ban is változatos programokkal várjuk a gyermekrésztleg látogatóit: A már hagyományossá vált rendezvényeink (Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok, Gyermekek Jogainak Hete, Internet Fiesta) során is mindig új témákkal, feladatokkal szeretnénk színesíteni programjainkat.

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Határidő: aktualitásának megfelelően

Papírszínház élményalapú, mesékkal átszőtt, olvasásnépszerűsítő programunkat kézműves foglalkozással bővítjük az óvodások és kisiskolások számára.

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Határidő: folyamatos

Revízió alá vesszük 2018-ban is a gyermekkönyvtár dokumentumállományát. Leselejtezzük az avult, rongált példányokat.

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Határidő: folyamatos

Olvasonktól kapott, híres épületek makettjeit elhelyezzük és kínáljuk állandó kiállításként a gyermekkönyvtárban.

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Határidő: február

2018. – Mátyás király, a reneszánsz éve. Várjuk a gyerekeket Mátyás mesékkal, mondákkal, foglalkozásokkal „Reneszánsz Udvarunkba”.

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Határidő: folyamatos

Cirógató Baba - Mama Klubunkat folyamatosan szervezzük, folytatjuk az Edit néni könyvespolca című vidám felolvasó délelőtti és kézműves foglalkozásunkat.

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Határidő: folyamatos

Olvasásnépszerűsítő egy hetes Mese-olvasótábort szervezünk a nyári szünetben kisiskolások számára.

Felelős: a könyvtár vezetése, gyermekkönyvtárosok *Határidő: április – június*

Irodalmi élménynapló (olvasónapló) megírására buzdítjuk a 9-12 éves korosztályt kedvenc könyvük segítségével.

Felelős: Nagy Mónika igazgatóhelyettes, gyermekkönyvtárosok *Határidő: december*

30 éves a Megyei Könyvtár új épülete. Rajzpályázatot hirdetünk a megye iskolásai körében. „Utazz velem a jövő könyvtárába” címmel.

Felelős: gyermekkönyvtárosok *Határidő: június*

2018. – Semmelweis emlékévé – a Családok éve. Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója – újszerű családokat célzó akciókkal kapcsolódunk az emlékévéhez (pl. Gyermeknap alkalmával).

Felelős: gyermekkönyvtárosok *Határidő: folyamatos*

2.1. Gyűjteményfejlesztés

Beszerzési keretünk hozzáférhetőségének függvényében törekszünk arra, hogy rendszeres és folyamatos legyen a dokumentum-beszerzés, időarányos legyen a szerzési keret felhasználása.

Felelős: Nagy Mónika, Handó Péterné *Határidő: folyamatos*

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár gyűjteményének alakítását 2018-ban is Gyűjtőköri Szabályzatunk alapján, az olvasói igények és a tájékoztató kollégák javaslatainak figyelembe vételével végezzük.

Felelős: feldolgozó könyvtárosok *Határidő: folyamatos*

2018-ban tervezzük új dokumentumtípus szolgáltatásának bevezetését az intézménybe. Az e-könyvek beszerzése, nyilvántartásba vétele, tartalmi-formai feltárása új szakmai feladat lesz.

Felelős: Nagy Mónika, Handó Péterné *Határidő: december*

A 2017. évi ODR-támogatás felhasználása és a Márai-program VII. ütemének kiszállítása áthúzódott az idei évre, az első negyedévben ezen dokumentumok beszerzése, állományba vétele és adatbázisba integrálása élvez prioritást.

Felelős: feldolgozó könyvtárosok *Határidő: március 15.*

A minőségirányítás jegyében az állományunkról és annak alakulásáról szolgáltatott adatok még pontosabbá, részletesebbé tétele érdekében tovább bővítjük, a kért statisztikákkal kompatibilissé tesszük a belső megosztott internetes felületünket.

Felelős: feldolgozó könyvtárosok *Határidő: folyamatos*

A tervszerű állományapasztás keretében, terveink szerint 8000 db leselejtezett dokumentumot törölünk állományunkból.

Felelős: feldolgozó könyvtárosok *Határidő: augusztus 31.*

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	13.985.186	13.112.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	1.689.693	525.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	948.988	127.000
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	563	590
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	154	160
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	578	590
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	9.336	9.500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	6.381	8.000

2.2. Gyűjteményfeltárás

Adatbázis-revizíó az authority-rekordokra és a tematikus tárgyszavakra vonatkozóan, szükség szerint javítás, egységesítés.

Felelős: Handó Péterné

Határidő: folyamatos

A Corvina integrált könyvtári rendszer adatbázis-építési házi szabályzatának aktualizálása, felülvizsgálata.

Felelős: Nagy Mónika, Handó Péterné

Határidő: szeptember 30.

Helyismereti cikkadatbázis építése.

Felelős: helyismereti könyvtáros

Határidő: folyamatos

Időszaki kiadványok nyilvántartása – SER modul.

Felelős: olvasótermi tájékoztató könyvtáros

Határidő: folyamatos

KSZR adatbázis építése.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: folyamatos

2018-tól az Elektronikus Periodika Adatbázisba (EPA)– országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba feltöltésre kerülnek a Palócföld folyóirat számai.

Felelős: Vadász Péter

Határidő: december 31.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	345.407	355.000
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	128.586	131.000
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	-	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	40 perc	40 perc
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	6 nap	6 nap
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99%	99%

2.3. Állományvédelem

Kötészeti műhely nincs az intézményben. A dokumentumok kisebb javítását a kollégák végzik. Alkalmanként lehetőségünk nyílik kötetni állományvédelmi szempontból.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	87 db bekötött folyóirat	90 db bekötött folyóirat
Muzeális dokumentumok száma	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	3.916	120
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	n. a.	-
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	-	-

2.4. Tudományos kutatás

Alacsony létszámunk nem ad lehetőséget az elmélyült kutatómunka végzésére.

2018-ban is tervezzük a Könyvtártér című szakmai kiadványunk megjelentetését évi 2 alkalommal, illetve módszertani segédanyagot is készítünk, amelybe kollégáink publikálnak.

Az elégedettségi felméréseink eredményeit is kiadvány formájában tervezzük megjelentetni.

Ebben az évben is tervezzük a Palócföld folyóirat 4 lapszámának kiadását.

Munkatársaink képzését fontosnak tartjuk, lehetőséget biztosítunk számukra szakmai napokon, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételre.

Erősítjük kollégáink aktív szerep vállalását szakmai programokon, ahol előadást tarthatnak, moderátori szerepet kaphatnak.

Intézményünkben 2 kolléga végez könyvtári szakértői tevékenységet.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	-	-
Tudományos kutatások száma	-	-
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	8	10
Idegen nyelvű publikációk száma	-	-
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	-	-
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	1 db Könyvtártér 4 db Palócföld 1db Salgótarjáni Értéktár kiadvány	2 db Könyvtártér 4 db Palócföld
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	10	10
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	5	4
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	4	4
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	179	180
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	21	20
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	6	4

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1. Kötelezpéldány szolgáltatás

Az intézményünkbe eljuttatott kötelezpéldányok terén a 2016-ban megindult kedvező tendencia tovább folytatódott, 2017-re a kötelezpéldányként beérkezett dokumentumok száma az előző évnek több mint a duplájára nőtt. Ezt a folyamatot kívánjuk erősíteni. A helyi szerzőkkel, kiadókkal, önkormányzatokkal, települési könyvtárakkal és könyvtárosokkal, a módszer-tanos kollégák segítségével kialakított jó kapcsolatoknak köszönhetően gyűjteményünk folyamatos fejlesztését tervezzük.

Felelős: helyismereti könyvtáros

Határidő: folyamatos

3.2. ODR tevékenység

A könyvtárközi kölcsönzés segítségével az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteménye könyvtárhasználóink rendelkezésére áll.

Célunk minden évben a szolgáltatás fejlesztése, korszerűsítése, népszerűsítése, ennek érdekében 2018-ban szeretnénk megoldani a települések könyvtárközi kéréseinek regisztrálását az integrált könyvtári rendszerünkben.

Felelős: Kapás Tünde

Határidő: folyamatos

Emellett továbbra is szorgalmazzuk, hogy a kistépülési könyvtárakból minél többen regisztráljanak az ODR portálon. Az ODR felület kezeléséhez módszertani (esetleg kiadvány formájában) segítséget nyújtunk.

Felelős: Kapás Tünde

Határidő: május, illetve folyamatos

3.3. Területi ellátó munka

Települési ellátó munkánk három pillére a fiókkönyvtári ellátás, KSZR szolgáltató rendszer működtetése és a nyilvános könyvtárak segítése.

Fiókkönyvtárak területén 2018-ban is cél a szolgáltatás folyamatos biztosítása, a cserék lebonyolítása. Ebben az évben is 6 fiókkönyvtár munkáját koordináljuk.

Felelős: Ferik Ibolya, Kovács Katalin Határidő: folyamatos

Gyűjtjük a statisztikai adatokat, végezzük az adatszolgáltatást.

Felelős: Kovács Katalin Határidő: havonta

Foglalkozásokat tartunk óvodás és kisiskolás csoportoknak, kapcsolódunk nagy könyves ünnepekhez.

Felelős: Kovács Katalin Határidő: folyamatos

A zagyvarónai fiókkönyvtár visszaköltöztetésében szerepet vállalunk annak szakmai munkáit végezzük.

Felelős: Ferik Ibolya osztályvezető és a módszertani könyvtárosok

Határidő: a felújítás befejezésétől függően

Megyei koordináció

A nyilvános könyvtárak, a szakkönyvtárak és a könyvtári szolgáltató helyek statisztikai adagyűjtését végezzük.

Felelős: Ferik Ibolya, Répásné Szabó Katalin Határidő: március 31.

Folyamatos módszertani látogatásokat teszünk a nyilvános könyvtárakban, segítjük, koordináljuk munkájukat, fejlesztési javaslatokat teszünk, módszertani segítséget nyújtunk.

Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya Határidő: folyamatos

Koordináljuk a városi könyvtárak beszámolóinak és munkaterveinek elkészítését, digitálisan elérhetővé tételét. Összefoglalót és elemzést készítünk a városi és nyilvános könyvtárak 2017. évi munkájáról és a 2018. évi terveiről.

Felelős: Nagy Mónika, Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita Határidő: június 30.

Két információs napot szervezünk a városi könyvtárak számára, és megyei szakmai napot két alkalommal a megye könyvtárosai számára.

Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya Határidő: február és november

Sikeres pályázatunknak köszönhetően két alkalommal minőségirányítási tréninget szervezünk.

Felelős: Ferik Ibolya Határidő: március 31.

„Az én könyvtáram” projekt keretében könyvtárszakmai rendezvényen mutatjuk be a legújabb szakmai fejlesztések eredményét.

Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita Határidő: november 30.

A 2017-es évben elkészült helyismereti kérdőívet kiértékeljük, közzé tesszük.

Felelős: Herczegné Berze Anita, helyismereti könyvtáros Határidő: március 31.

Megyei és országos könyves ünnepek, könyvtár-népszerűsítő programok koordinálását folyamatosan végezzük.

Felelős: Ferik Ibolya, Persikné Bakos Eszter Határidő: folyamatos

3.4. A kistélepülési könyvtári ellátás megszervezése

Megyénkben a szolgáltatás lefedettsége 94%-os az 5000 lakosnál kisebb településeken. További bővítést nem tervezünk.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert folyamatosan működtetjük megyénk 119 kistélepülésén, törekszünk arra, hogy színvonalas szolgáltatásokat biztosítsunk számukra és lehetőséget nyújtunk arra, hogy korszerű információs szolgáltató helyé váljanak.

Felelős: Ferik Ibolya és a módszertan

Határidő: folyamatos

Rendszeres dokumentumszolgáltatásunkkal, a rendszeres letéti cserékkel és az állománygyarapítás segítségével járulunk hozzá a kistélepülések korszerű dokumentum állományának fejlesztéséhez.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: negyedévente

Folytatjuk a KönyvtárMozi szolgáltatás népszerűsítését, technikai feltételeinek megteremtését, módszertani támogatását.

Felelős: Ferik Ibolya, Vadász Péter

Határidő: folyamatos

A könyvtárfejlesztések ügyében folyamatosan egyeztetünk a kistélepülések önkormányzataival és a könyvtárakkal.

Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya

Határidő: folyamatos

Módszertani látogatásokat tervezünk a rászoruló szolgáltatóhelyeken, segítjük az új könyvtárosok betanulását.

Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita

Határidő: folyamatos

A Jobbágyi település könyvtárátadásának előkészítését, szakmai feladatait az önkormányzattal egyeztetve végezzük. Segítjük a szolgáltatás működésének elindítását.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: március 10.

Előkészítjük a lucfalvai kistélepülési szolgáltatóhely átadását.

Felelős: Ferik Ibolya és a módszertan

Határidő: április 30.

2018-ban a következő helyeken tervezünk állományellenőrzést, selejtezést: Nógrádmarcfal, Galgaguta, Bercel, Ipolyszög, Szanda, Nőtincs, Bárna, Nógrádmegyer, Csitár.

Felelős: Ferik Ibolya, módszertani osztály munkatársai

Határidő: értelemszerűen

Folytatjuk a települések könyvtári állományának retrospektív feltárását. Szorgalmazzuk az elektronikus kölcsönzés bevezetését.

Felelős: Ferik Ibolya, módszertan

Határidő: folyamatos

KSZR szakmai napot szervezünk (Szalmatercs, illetve Szécsénke helyszínnel).

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: május 30., október 31.

Nagy hangsúlyt fektetünk a képzésekre: igény szerint alapfokú tanfolyamot szervezünk, Corvina használati tanfolyamot bonyolítunk le.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: június 30.

Elégedettségmérést végzünk a KSZR könyvtárosok és a használók körében.

Felelős: Herczegné Berze Anita

Határidő: március 30., november 30.

Felmérjük a szolgáltatóhelyeken rendelkezésre álló számítógépes infrastruktúrát és a KönyvtárMozi szolgáltatáshoz szükséges eszközigényeket.

Felelős: Ferik Ibolya, Vadász Péter

Határidő: február 28.

3.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás

A nemzetiségi könyvtári ellátás területén arra törekszünk, hogy dokumentumainkat minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegyük. A KSZR szolgáltató rendszerének segítségével az érintett települések igényelhetik a nemzetiségi dokumentumokat. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár ajánlólistájáról a német és szlovák nyelvű dokumentumokat beszerezzük, feldolgozzuk, feltárjuk.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: az OIK-tól függően

A Szendehely számára ajándékként érkezett nagyobb mennyiségű német nyelvű ifjúsági irodalmat feldolgozzuk, leltárba vesszük, adatbázisba rögzítjük.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: június 30.

4. Mutatók

4.1. Könyvtárhasználat

2018-ban is folyamatosan figyelünk a könyvtárhasználati adatok alakulására. A minőségirányítás alapelveit figyelembe véve hangsúlyozottan végezzük a méréseket és az adatok dokumentálását.

Igyekszünk megtartani olvasóinkat. Akciókkal, kedvezményekkel ösztönözzük őket a regisztrációra: Valentin-nap, Nőnap, Ünnepi Könyvhét, Tanévkezdési akció, OKN, Karácsonyi akció.

A könyvtári látogatások tervszámánál figyelembe vesszük tervezett programjaink, kiállításaink számát.

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	7.081	7.100
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	3.288	3.290

A könyvtári látogatások tervszáma (db)	134.663	134.700
Ebből csoportok (db)	203	205

4.2. Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	80.209	80.250
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)	-	20
Helyben használt dokumentumok (db)	403.989	404.000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	738	750
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	111	115

4.3. Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	2	2
Olvasói munkaállomás	18	18

4.4. Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	430.649	430.700
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	34	40
A könyvtárban használható adatbázisok száma	15	16
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	4	4
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	282.620	282.800
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	3.334	60

4.5. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	9	9
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	9	9

4.6. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	2.725	2.750
folyóiratok	9	10
Elektronikus dokumentumok	22	25
Összesen	2.756	2.785

4.7. Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	48	50
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma	1.276	1.290

A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	22	25
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	497	520
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	-	-
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	-	-
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	125	128
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	3.232	3.240
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	10	12
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részvevők száma	225	250
A könyvtár által szervezendő nemzeti közösségi identitást erősítő programok száma	6	7
A könyvtár által szervezendő nemzeti közösségi identitást erősítő programokon részvevők száma	246	260
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	7	8
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma	82	90
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	55	58
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken részvevők száma	629	660
Összes képzés tervszáma	273	288
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	6.187	6.310
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	1	2

4.8. Rendezvény, kiállítás

Felnőtt programok

Rendezvényeink, programjaink megvalósítása érdekében kiemelt pályázati tevékenységet, sikeres szponzor keresést folytatunk.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: aktualitásának megfelelően

Intézményünkben kiemelt, országos szinten is hangsúlyos rendezvényekre nagy odafigyeléssel készülünk: Magyar Kultúra Napja, Magyar Széppróza Napja, Magyar Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta

Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: akciókhoz kapcsolódva

2018-ban új, az életminőség színvonalát emelő közösségi tevékenységet indítunk el a Szenior örömtáncot. Az idősebbeknek szóló foglalkozás a "Mozgás-öröm-agytorna" hármas, jótékony hatásával járul hozzá a szellemi, a fizikai és a szociális egészség megőrzéséhez.

Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: márciustól

2018. jelentős év a Balassi Bálint Megyei Könyvtár számára. A megyei könyvtár új épületének átadása 30. évfordulója alkalmából intézményünk méltón kíván megemlékezni.

Terveink között a következők szerepelnek: gyermekek és felnőttek körében hirdetjük meg a Könyvtár 20 év múlva, valamint a Mit jelent számomra a könyvtár című pályázatot, továbbá Az én könyvtáram a Balassi című makett pályázatot.

Virtuális fotó kiállítást készítünk a megyei könyvtár 30 évének fotóiból 30 év-30 kép címmel

Felelős: Molnár Éva, Persikné Bakos Eszter

Határidő: folyamatos

Folytatjuk a rendszeresen megrendezésre kerülő programjaink megvalósítását:

Az utazást, úti élményt kedvelőket ebben az esztendőben is várja a Világjáró Klub. A Szvitamin Klub előadásaira a zene iránt érdeklődőket várjuk. A Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével együttműködve tovább folytatjuk Egészségklub rendezvénysorozatunkat. Októberben az Idősek Világnapja alkalmából igényes, szép programmal köszöntjük a város idős lakosait.

Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: havi rendszerességgel

Az év folyamán a Palócföld folyóirat aktuálisan megjelent számaihoz kapcsolódó bemutató előadásokat, író-olvasó találkozókat rendezünk.

Felelős: Dr. Gréczy-Zsoldos Enikő

Határidő: megjelenő lapszámok alkalmával

A helyi vonatkozású évfordulókra nagy hangsúlyt fektetünk, a magyar és a világnapokról történő megemlékezés feladataink közé tartozik.

Salgótarján város kulturális eseményeihez, rendezvényeihez kapcsolódunk.

Felelős: a könyvtár vezetése, Persikné Bakos Eszter

Határidő: aktualitásának megfelelően

Kiállítások

Bóna Kovács Károly Galériánkban az idei esztendőben is tervezünk havonta kiállításokat. Az emeleti térben kisebb kiállítások, tárlatok számára is kínálunk lehetőséget. Arra törekszünk, hogy kiállításaink, tárlataink változatosak, más-más jellegűek legyenek. Figyelünk arra is, hogy elsősorban Salgótarjánhoz illetve Nógrád megyéhez kötődő alkotók, gyűjtők számára biztosítsunk lehetőséget a bemutatkozásra. Az év folyamán nagy hangsúlyt fektetünk az Érté-

keink Nógrád megyében, a Salgótarján Kincsei valamint a Tehetséges Nógrád Megyei Fiatalok kiállítás sorozataink folytatására.

Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: folyamatos

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	473	480
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	29.647	29.750
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	31	31
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	15.668	15.668
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	54	65
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	1.500	1.800
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvények tervszáma	338	345
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	24.582	24.700
Egyéb rendezvények tervszáma	176	180
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	8.531	8.600

4.9. Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	3	4
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	132	150

4.10. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Műhelynapok száma	7	7
Résztvevő települési könyvtárak számára -KSZR nélkül (%)	70%	70%
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	-	-

4.11. Közösségi szolgálat/önkéntesség

2018-ban is fogadjuk a salgótarjáni középiskolák diákjait a közösségi szolgálat előírt óraszámainak letöltésére. Ez a folyamat minden évben az iskolákkal kötött együttműködési megállapodások alapján történik.

Felelős: Zalánfi Zsuzsanna

Határidő: folyamatos

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	39	40
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12. Partnerség

A 2018-as évben megújítjuk a kistelepülések rendezvényi palettáját. Igyekszünk új partnereket, együttműködőket találni az olvasásnépszerűsítéshez. Az eddigi jó gyakorlatokat megőrizve kívánjuk terveinket megvalósítani. Hangsúlyosabban kapnak szerepet az irodalmi és könyves programok.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: aktualitásának megfelelően

Salgótarján Megyei Jogú Város fenntartásában működő kulturális intézményekkel, közgyűteményekkel továbbra is partneri kapcsolatot ápolunk. Folyamatosan keressük az új együttműködési formákat.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: aktualitásának megfelelően

További szoros együttműködést kívánunk folytatni médiapartnereinkkel: Nógrád Megyei Hírlap, Salgótarjáni Városlakó Magazin, Salgótarján Ma, Városi programfüzet szerkesztősége, Salgótarjáni Televízió, Ipoly TV, Rádió 1, Balassagyarmati Rádió.

Felelős: Molnár Éva, Nagy Mónika

Határidő: folyamatosan

Az én könyvtáram projekt kapcsán szorosabb együttműködés kialakítására törekszünk a közoktatási intézményekkel.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: folyamatos

A Cselekvő Közösségek által támogatott projektben a Dornyay Béla Múzeummal, a SITI-vel, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-vel együtt végezzük feladatainkat.

Felelős: Nagy Mónika

Határidő: folyamatos

Kiemelten fontos, hogy az országos szakmai szervezetekkel ebben az esztendőben is szorosan együttműködjünk (IKSZ, MOKKA, MKE, Monguz, Arcanum, EISZ... stb.).

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

Figyelemmel kísérjük és segítjük az EMMI állásfoglalásait, törvény előkészítő munkájukban, szakmai iránymutatásaihoz segítséget nyújtunk. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága rendezvényein, programjain részt veszünk.

Felelős: Molnár Éva

Határidő: aktualitásának megfelelően

Nagy hangsúlyt fektetünk a határon túli partnerekkel történő együttműködésre.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: aktualitásának megfelelően

Fokozott figyelmet fordítunk, illetve keressük a vállalkozói szférát szponzorként.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

Közös pályázati projekteken együttműködünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral, az Országos Széchényi Könyvtárral, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-vel, a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-vel.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: aktualitásának megfelelően

Folytatjuk a szakmai együttműködést a megyei könyvtárakkal, a megyében működő városi és települési könyvtárakkal, a települési önkormányzatokkal.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: aktualitásának megfelelően

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	11	12
Határon túli könyvtárak	1	1
Vállalkozók	2	2
Oktatási intézmények	13	13
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	119	119
Egyéb	19	21
Összesen	165	168

4.13. Digitalizálás

Az intézmény digitalizálási stratégiáját követve folytatni kívánjuk a Nógrád megyei helytörténeti értékekkel bíró dokumentumok digitalizált formában való archiválását, a jogszabályoknak megfelelő, mindenki számára hozzáférhető közzétételét könyvtárunk weblapján.

Ennek keretében célunk többek között a helyismereti kutatást segítő, a helyi értékek nyilvános elérhetőségét biztosító digitális tudástárak, adatbázisok létrehozása, ezek folyamatos kezelése, bővítése.

2018-ban dr. Praznovszky Mihály szerző történelmi, irodalomtörténeti, társadalomtörténeti munkáinak, tanulmányainak és önálló műveinek digitalizálását kezdjük el. A gyűjteményhez készül egy adatbázis, illetve a művek kutatási célból a könyvtárban korlátozott formában hozzáférhetőek lesznek.

Felelős: digitalizáló könyvtárosok

Határidő: folyamatos

Az optikai szövegfelismerő (OCR) program segítségével a Palócföld archívumban található PDF fájlokat szövegesen kereshető formába alakítjuk át.

Felelős: Vadász Péter

Határidő: folyamatos

A már digitalizált és karakterfelismertett Palócföld számokat online is elérhetővé tesszük.

Felelős: Vadász Péter, Kapás Tünde

Határidő: februártól folyamatos

Tartalomjegyzék adatbázist tervezünk létrehozni 2018-ban.

Felelős: Vadász Péter, Kapás Tünde

Határidő: júliustól folyamatos

Saját kiadványaink új kereső felületen való megjelenítését tervezzük. Célunk, a teljes szövegében kereshető tartalom előállítása.

Felelős: Vadász Péter, Kapás Tünde *Határidő: folyamatos*

2018-ra tervezett digitalizálási, archiválási munkáink:

- Palócföld című folyóirat digitalizálása: 1983-1987. (29 szám, 2300 oldal)
- KönyvtárTér: 2018. évi számok
- Virtuális kiállítások

Felelős: Vadász Péter, Kapás Tünde *Határidő: folyamatos*

A digitális kompetenciafejlesztés keretében internet- és számítógép kezelői tanfolyamokat szervezünk

Felelős: Kapás Tünde *Határidő: március*

A Digitális Jólét Programhoz csatlakozva, céljai figyelembevételével végezzük munkánkat.

Folyamatosan gondozzuk, építjük a Salgótarjáni Értéktár adatbázist.

Felelős: digitalizáló könyvtárosok *Határidő: folyamatos*

Digitalizáló eszközök tervezett vásárlása

Eszköz neve, típusa	Darabszám
Iris IRIScan Book 5 hordozható A4 kézi szkennel (nagy felbontásban, OCR-ezéshez alkalmas minőségben szkenneljen)	2

Digitalizált tartalmaink saját szerveren, online elérhető formában kerülnek közzétételre, de lesz olyan tartalom, amit csak házon belül, zárt rendszerben, a tartalmat védve teszünk elérhetővé felhasználóink számára (Praznovszky-gyűjtemény).

2018-tól az Elektronikus Periodika Adatbázisba (EPA) – országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba feltöltésre kerülnek a Palócföld folyóirat számai.

Felelős: Vadász Péter *Határidő: december 31.*

Digitalizálási célok? (%)

Cél	Arányszám (%)
Szolgáltatás	5
Állományvédelem	80
Elektronikus dokumentumküldés	10
Reprográfia	5

Digitalizálás (db)	2017. évi tény	2018. évi terv
Digitális objektumok száma	4.637	850
Teljes dokumentumok száma	3.406	120
Könyv	56	60
Folyóirat	5.053	50
Hanganyag	1/1 (90perc)	-
Audiovizuális dokumentum	-	-
Kép	527	50
Egyéb	-	-
Összesen	4.637	1.130
Online elérhető	3.334	60
Helyben használatra elérhető	-	10

Tervezett online elérhető adatbázisokat

Palócföld Archívum

Felelős: Vadász Péter

Határidő: folyamatos

Fotótár (helyismereti) adatbázis

Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: folyamatos

Postai levelezőlapok (helyismereti) – adatbázis elkészítése

Felelős: Vadász Péter

Határidő: folyamatos

Salgótarjáni Értéktár adatbázis

Felelős: Vadász Péter

Határidő: folyamatos

Dr. Praznovszky Mihály művei gyűjteményének adatbázisa – kutatási célra a használók számára korlátozott módon való hozzáféréssel

Felelős: Vadász Péter, Kapás Tünde

Határidő: folyamatos

Tartalomjegyzék adatbázis

Felelős: Vadász Péter, Kapás Tünde

Határidő: folyamatos

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-ban pályázik az intézmény energetikai fejlesztésére. A pályázat benyújtásában együttműködünk.

Felelős: Molnár Éva

Határidő: aktualitásának megfelelően

Zagyvarónai Fiókkönyvtár visszaköltöztetése a felújított épületbe.

Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya

Határidő: aktualitásának megfelelően

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Digitális Jólét Program pont fejlesztése – sikeres pályázat esetén az Olvasóterem és a Forgách-i Fiókkönyvtár infrastrukturálisan megújul.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: aktualitásának megfelelően

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	30	7.500.000	KSZR
ebből olvasói	30	7.500.000	KSZR
ebből szerver			KSZR
Notebook	5	1.500.000	KSZR
Projektor	5	1.500.000	KSZR
Iris IRIScan Book 5 hordozható A4 kézi szkener	2	100.000	KSZR
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni T-ban)			
Lopás gátló kapu	1	8.000.000	Pályázat függő
Földszinti szolgáltatások átalakítása (nyilvántartópult, nyelvi-zenei gyűjtemény, lapozgató)	1	4.500.000	Pályázat függő
Nyelvi-zenei részleg felújítása	1	3.500.000	Pályázat függő
Olvasóterem felújítása, átalakítása	1	8.000.000	Pályázat függő
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		34.600.000	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Közös pályázati projektekből együttműködünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral (Az én könyvtáram) és az Országos Széchényi Könyvtárral (Cselekvő közösségek).

Részt veszünk a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. "Kerülj képbe! – Utcai művészet a kultúráért" elnevezésű projektjében.

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
ODR támogatás	1.000.000	1.000.000	EMMI	2017.09.01	2018.03.31
Szakmai továbbképzés	550.000	550.000	Nemzeti Kulturális Alap	2018.02.01	2018.03.31
Olvasóropi Mese Olvasótábor	1.000.000	1.000.000	Nemzeti Kulturális Alap	2018.06.01	2018.07.31
Palócföld folyóirat 2018. évi megjelenítése	2.620.000	nincs döntés	Nemzeti Kulturális Alap	2018.02.01	2018.12.31
OKN	1.500.000	nincs döntés	Nemzeti Kulturális Alap	2018.07.01	2019.06.30
Szakmai továbbképzés	600.000	nincs döntés	Nemzeti Kulturális Alap	2018.06.01	2018.05.31
Szakmai innovációs projektek	500.000	nincs döntés	Nemzeti Kulturális Alap	2018.02.01	2019.05.31

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Digitális Jólét Program Pontok Fejlesztése Balassi Bálint Megyei Könyvtár (GINOP 3.3.1-16-2016-00001)	nincs összeg	eszközpályázat	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	2017. november	2018. december
Digitális Jólét Program Pontok Fejlesztése, Forgách-i Fiókkönyvtár (GINOP 3.3.1-16-2016-00001)	nincs összeg	eszközpályázat	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	2017. november	2018. december

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 megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Menedzsment

A könyvtár vezetése a beszámolóban is jelzett módon és formában működik évek óta. Ennek változásához a fenntartó önkormányzattal történő egyeztetést látjuk az egyedüli megoldásnak. A könyvtárszakmai feladatok folyamatos változása és bővülése miatt ennek igénye reális és fontos szervezeti kérdés, ami megoldásra vár. A vezetői státuszok (osztályvezetők, csoportvezetők) a feladatvégzés hatékonyságában, a dolgozói leterheltség feloldásában, a tudományos publikációk hatékony végzésében is előremutatóak lehetnének.

Minőségirányítás

2018-ban folytatni kívánjuk a minőségügy területén vállalt feladatainkat. Kiemelt figyelemmel a következő területekre:

- jogszabályhoz igazodva iskolázzuk be felsővezetőinket
- külsős minőségügyi szakembert vonunk be könyvtárunk minőségirányítási rendszerébe
- folytatjuk alapdokumentumaink felülvizsgálatát, elvégezzük a szükséges módosításokat (Stratégiai Terv)
- nagy figyelmet fordítunk az adatgyűjtésre és a mérésekre. Igazodunk a 2018. évi statisztika új adatlapjához
- igényfelmérést, használói elégedettségi felmérést végzünk (középiskolások könyvtárhasználati szokásai, képzések elégedettség mérése, megyei programok)
- a KSZR szolgáltató helyek minőségügyi szerepvállalása érdekében képzéseket, tréningeket szervezünk

Felelős: Minőségirányítási Tanács

Határidő: folyamatos

Kommunikációs tevékenység

Nagy figyelmet fordítunk a könyvtár külső kommunikációs folyamataira. Rendszeresen készítünk írott sajtóanyagot nagyobb programjainkról, rendezvényeinkről, akcióinkról, fejlesztésekről, pályázati eredményekről. Alkalmanként sajtótájékoztatót tartunk, melyre meghívjuk a helyi média képviselőit.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: aktualitásának megfelelően

További szoros együttműködést kívánunk folytatni médiapartnereinkkel: Nógrád Megyei Hírlap, Salgótarjáni Városlakó Magazin, Salgótarján Ma, Városi programfüzet szerkesztősége, Salgótarjáni Televízió, Ipoly TV, Rádió 1, Balassagyarmati Rádió.

Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: folyamatos

Az Ipoly Televízióval megállapodást kötünk, melynek keretében rendelkezésünkre bocsátják az intézmény programjairól készült archív anyagokat.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

Kiadványainkat, meghívóinkat, plakátjainkat saját erővel állítjuk elő. Minimalizáljuk a meghívók postai úton történő továbbítását, az elektronikus csatornákon keresztül, és elektronikus felületeinken hívjuk partnereinket, használóinkat. Kihasználjuk az ingyenes megjelenési lehetőségeket.

Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: folyamatos

Intézményünk weboldala és közösségi oldalai jól szolgálják a hatékony kommunikációt. A könyvtár honlapja 2018-ban külső megjelenésében és tartalmában is megújul.

Felelős: Vadász Péter

Határidő: folyamatos

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	-	-
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	14	15
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	alkalmanként	alkalmanként
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	158	160
Online hírek	n. a.	-
Közösségi médiában megjelenő hírek	n. a.	-
Hírlevelek	-	-
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	-	-
Egyéb:....	-	-

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	A felhasználók és a kollégák által jelzett hibák javítása, új szerkezet, struktúra, design
OPAC	I	Elvégezzük a modulok frissítéseit
Adatbázisok	I	Tartalomjegyzék adatbázis kialakítása, Praznovszky adatbázis
Referenz szolgáltatás	N	-
Közösségi oldalak	I	folyamatosan gondozzuk Facebook oldalainkat
RSS	I	A Palócföld, a Fotótár és az egyéb kialakításra kerülő új adatbázisok tartalmának elérhetősége RSS és/vagy ATOM formátumban

7. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Települések könyvtárközi kéréseinek regisztrálása IKR-ben	Regisztráljuk a KSZR tagkönyvtárakat az integrált könyvtári rendszerünkben a könyvtárközi kérések kiszolgálására.
Új adatbázisok kialakítása	Tartalomjegyzék adatbázis, Praznovszky adatbázis
Rendezvénykérő oldal	A KSZR települések felé rendezvénykérő oldal kialakítása
Olvasótábor	új szolgáltatás
EPA-Palócföld	országos cikkadatbázisba történő feltöltés (Palócföld folyóirat)
e-könyv	e-könyv, új szolgáltatás bevezetése

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

A könyvtár üzemeltetése a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatához tartozik. A pénzügyi tábla a KIGSZ könyvelése alapján került kitöltésre, a gazdasági vezető által, az önkormányzat által meghatározott módon.

8.1. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv	eltérés %-ban 2017-hez képest
Szakmai feladatellátás			
Bevételek			
Az intézmény működési bevétele	2.502	2.600	4
-ebből könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	2.502	2.600	4
-ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	282.630	283.000	0
-ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	931.973	1.000.000	7
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	218.079	192.627	-12
-ebből fenntartói támogatás	17.627	7.941	-55
-ebből felhasznált maradvány	5.893		-100
-ebből központi költségvetési támogatás	94.100	90.960	-3
-ebből kistéleplési kiegészítő (KSZR) támogatás	93.609	93.726	0
-ebből pályázati támogatás	6.850		-100
-a Pályázati támogatásból EU-támogatás			
Egyéb bevétel összesen			
Bevétel összesen	220.581	195.227	-99
Kiadások			
Személyi juttatás	70.400	70.174	0
Munkaadókat terhelő összes járulék	15.695	13.606	-13
Dologi kiadás	56.957	52.287	-8
Egyéb kiadás	67.258	59.160	-12
Kiadás összesen	210.310	195.227	-55
Üzemeltetési feladatellátás			
Bevételek			
Az intézmény működési bevétele			
-ebből könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)			
-ebből a késedelmi díjbevétel (forint)			
-ebből beiratkozási díjbevétel (forint)			
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	32.081	30.243	-6
-ebből fenntartói támogatás	32.081	11.603	-64
-ebből központi költségvetési támogatás		18.640	
-ebből kistéleplési kiegészítő(KSZR) támogatás			
-ebből pályázati támogatás			
-a Pályázati támogatásból EU-támogatás			
Egyéb bevétel összesen	3.429		
Bevétel összesen	35.510	30.243	-100
Kiadások			
Személyi juttatás	11.351	6.200	-45
Munkaadókat terhelő összes járulék	2.715	1.269	-53
Dologi kiadás	18.232	22.647	24
Egyéb kiadás	3.212	127	-96
Kiadás összesen	35.510	30.243	-100
Balassi Bálint Megyei Könyvtár összesen			
Bevételek összesen	256.091	225.470	-12
Kiadások összesen	245.820	225.470	-8



8.2. Létszám és bérgazdálkodás

(változás magyarázat)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében intézményünk szakmai létszámát - határozott időre - 1 fővel növelte. A 2018. november 30-ig megadott, határozott időre szóló 1 fő létszám nem oldja meg a megyei könyvtár évek óta fennálló létszámgondját, különös tekintettel a Kulturális Törvény módosítása kapcsán megnövekedett megyei könyvtári feladatellátásra.

Szükségesnek érezzük a jelenlegi 25 fős létszám felülvizsgálatát, megemelését.

Élünk a közmunkaprogram lehetőségeivel, a közcélú munkatársak segítséget nyújtanak az adminisztratív munkában. Ezek a lehetőségek azonban csak részben, bizonyos feladatok ellátásában egészítik ki szakmai munkánkat, de megnyugtató megoldást, hosszabb távon nem jelent a könyvtár létszámgondjaira.

Felelős: az intézmény vezetése

Határidő: aktualitásának megfelelően

Salgótarján, 2018. február 19.



.....
Molnár Éva
Intézményvezető

2018. ÉVI MUNKATERVE

Az 1954-ben alapított *Palócföld* irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat Nógrád megye székhelyén, Salgótarjánban megjelenő, országos terjesztésű periodika. A szerkesztőségnek továbbra is célja bemutatni a helyben élő írók, költők, képzőművészek munkáit. A folyóirat profiljához illeszkedő közéletiséget 2018-ban is szolgálják az interjúk, portrék, szociográfiai írások, társadalomtörténeti tanulmányok. A *Palócföld* továbbra is helyet kíván adni a kortárs magyar irodalom és képzőművészet kiemelkedő alkotásainak. A művészeti minőséget erősíteni kívánjuk zenei tanulmányok, esszék megjelentetésével. A külföldi irodalom megjelenítésére műfordítás-kiadványokat tervezünk. Értéktörző munkánk mutatkozik meg abban a vállalkásban, hogy nógrádi helytörténeti és palóc néprajzi tanulmányokat kívánunk közölni. Az ez évben aktuális évfordulókra igyekezünk figyelemmel lenni.

A jelenlegi szerkesztőséget új taggal bővítjük 2018-ban: Kele Szabó Ágnes művésztanár segíti a folyóirat képzőművészeti szerkesztői munkálatait.

A lapszámok kiadásának, a lapbemutatók megvalósulásának pénzügyi fedezetét a fenntartói hozzájáruláson kívül pályázatokkal és támogatásokkal igyekezünk megteremteni.

A Palócföld megjelenési ütemterve 2018-ban

Ez évben 4 lapszám megjelenését tervezzük évszakonkénti rendben, 400 példányban, egyenként 112 oldalnyi terjedelemben.

1. szám: 2018. március 1–31.
2. szám: 2018. június 1–30.
3. szám: 2018. szeptember 1–30.
4. szám: 2018. november 15–december 15.

A *Palócföld* nem csupán egy folyóirat, hanem szellemi műhely is. Ehhez a szerepéhez kapcsolódva a szerkesztőségnek 2018-ban is célja író-olvasó találkozók, ankétok, **lapbemutatók** szervezése megye- és országsszerte. A szlovákiai magyarsághoz való kötődést és az országos irodalmi életbe való bekapcsolódást szolgálják a változatos helyszíneken szervezett lapbemutatók. A szerkesztőség 2018. évi terveiben is szerepel a *Palócföld* további helyszíneken való bemutatása. A folyóirat kiadási helyén, Salgótarjánban minden lapszámunknak szervezzük bemutatót 2018-ban. További lapbemutatót tervezünk a megyéből kilépve, de még palóc vidéken: Gyöngyösön; Nyugat-Nógrádban: Érsekvadkerten; a Nógráddal határos megyék városai közül Vácott; egy salgótarjáni származású régész révén Visegrádon. Nógrád megye határhelyzetéből adódóan a Palócföld a felvidéki magyarság (a történelmi Nógrád, Hont és Gömör) egyik szellemi műhelye is. A határon átnyúló kulturális együttműködés 2018-ban is fontos cél, az új szerkesztőség továbbra is megjelenési lehetőséget kíván adni a lapszámokban a felvidéki magyarság alkotó személyiségeinek, illetve lapbemutató szervezésével a történelmi Nógrád vármegye közösségeihez is szeretne eljutni, ezért 2018-ban a szerkesztőség a Felvidéken, Losoncon is tervezi a bemutatkozást.

A lapbemutatók szervezői: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő, Szávai Attila szerkesztő, Kele Szabó Ágnes képzőművészeti szakértő.

A szerkesztőség feladata a *Palócföld Könyvek* sorozat továbbéltetése, amely lehetőséget ad a *Palócföld* szellemi köréhez kapcsolódó alkotók munkáinak megjelentetésére. A szerkesztőség a *Palócföld Könyvek* sorozatban – a pénzügyi források fennállása esetén – 2018-ban két verseskötetet és egy tanulmánykötetet kíván megjelenteni: Ádám Tamás és Zsibói Gergely verseskötetét, valamint Suhai Pál Mikszáth Kálmán verseit is közreadó tanulmánykötetét.

A kötetek kiadásáért felelős: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.

A megjelenés határideje: a pénzügyi lehetőségek és a pályázatok eredményétől függően 2018. december 31-éig.

Fontos feladatunknak tartjuk a **tehetség gondozást**, a lokális és az egyetemes kultúra továbbadását a fiataloknak, ezért az iskolákkal, a fiatal tehetségekkel és a kultúrára érzékeny diákokkal való kapcsolattartás kiemelt helyet foglal el a Palócföld szerkesztőségének tevékenységében. A lapszámokon kívül a blogoldalunk *Ugródeszka* című rovata is ezt a célt szolgálja: fiatal tehetségeknek adunk teret a megjelenésre. Ezenkívül együttműködésben több iskolával (köztük a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziummal és a Bolyai János Gimnáziummal) szépirodai és képzőművészeti pályázatokat hirdetünk, s a sikeres alkotásokat közreadjuk a folyóirat online oldalán. A szerkesztőséghez fiatal segítők csatlakoztak. 2018-ban Mrázik István, a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban végzett, immáron az ELTE magyar szakára járó fiatal, tehetséges költő és szerkesztő munkájára számítunk.

A blogoldal szerkesztéséért felelős: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő, Szávai Attila szerkesztő, Mrázik István blogoldal-szerkesztő. Iskolai kapcsolattartóink: Kele Szabó Ágnes művésztanár (MIG), Radnai Zsuzsanna (MIG) és Balázs Ibolya (BJG).

A szerkesztőség továbbra is fontosnak tartja az olvasókkal való kapcsolattartást online felületeken is. 2018-ban is működteti **blogoldalát**, illetve a **facebook-oldalt**. Blogoldalunk hetente többször frissülő tartalommal hozza közel a kortárs irodalmat és képzőművészetet az olvasókhoz. A *Szávai-blog* elnevezésű online-felületen a kortárs próza jeles alkotóinak bemutatására nyílik lehetőség. A szerkesztőség 2018-ban bővíteni kívánja a megjelenő szerzők sorát: a blogoldal szerkesztőjének meghívására jeles kortárs prózaírók alkotásait közöljük. Blogfelelős: Szávai Attila szerkesztő.

A *Vasárnapi zene* rovatunkban nőgrádi zenészek, zeneszerzők műveit mutatjuk be a továbbiakban is. Blogfelelős: Szávai Attila szerkesztő.

Mrázik István blogjával bővült előző évben a *Palócföld* online oldala. 2018-ban is gyakorta frissülő versmegosztásokkal jutunk el olvasóinkhoz ezen a felületen is.

A rovat felelőse: Mrázik István.

A lapszámok **digitalizálása** fontos és szükségszerű tevékenység. A nyomtatásban megjelent lapszámokat ez évben is elérhetővé tesszük elektronikusan a Palócföld Archívumban, kiadónk, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapján. 2018-tól az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumában is elérhetővé válnak lapszámaink digitális formában.

A digitalizálást végzi: Vadász Péter informatikus-könyvtáros.