



Az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi munkaterve

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

Tóth Zsuzsanna
mb. intézményvezető



2019.03.01.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A digitális média rohamos fejlődése háttérbe szorítja a nyomtatott médiát. Ezzel a könyvtárak feladat is bővül, színesedik. Új tervek, konstrukciók kidolgozása vált fontossá. Könyvtárunkban tini sarok kialakítása vált fontossá, hogy a tini korosztály kicsit a maga világába burkolózva tudja olvasni kedvenc olvasnivalóját. Erősségünk, hogy sok diák tér be hozzánk így közvetlen közelről tapasztalhatjuk igényeiket. Fejlődőképesség, kreativitás jellemez minket, amivel mindig meg tudunk újulni, alkalmazkodni a környezet igényeihez. 2019-ben a minőségirányítási stratégia folytatása is célként lebeg előttünk.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			5,5	6
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			3	3
			3	3
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1,5	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2

Mindösszesen egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>	1,5	2
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	2
Összes létszám (fő):		5,5	6
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		1	2

2019-ben az intézmény élére új vezetés kerül, a régi vezetés távozása miatt. Ez a szervezetnek és a dolgozóknak is új feladatokat jelent. Az intézmény neve is változni fog, így az alapidokumentumokat is változtatásra kerülnek.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	23	23	0
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	10	10	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	219	219	0

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

Könyvtárunk nyitvatartási rendjén 2019-ben nem kívánunk változtatni.

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db) 6 db

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)			
Olvasói munkaállomás	2	2	0
Dolgozói munkaállomás	4	4	0
Összesen	6	6	0

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség:

Sebesség: 10 Mbit/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzó)

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.054 442	1.000 000	-5,16%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	200.000	200.000	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)			
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	274	270	-1,45%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	18	15	-16,66%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		50	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	763	750	-1,7%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	914	920	0,65%

2019-ben tervezzük a gyermek és a felnőtt részleg tervszerű apasztását is, valamint az olvasói igényeknek megfelelő dokumentum beszerzést.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	763	750	-1,7%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	60	60	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	4	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Szikla 21 Integrált Könyvtári Rendszer*

Beszerezés éve: 2004

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		20	
Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma			
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			

Tervezzük 2019-ben néhány dokumentumunk javítását, fertőtlenítését.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	401	400	-0,24%
A könyvtári látogatások száma (db)	13.138	13 000	-1,05%
Ebből csoportok (db)	85	80	-5,88%

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	6706	6500	-3,07%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)			
Helyben használt dokumentumok (db)	243	200	-17,69%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)			
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	32	20	-37,5%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)			

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	

Referenz szolgáltatás	1	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	657	600	-8,67%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	magyar	magyar	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4/hó	4/hó	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	52	52	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	867	800	
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)			
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)			

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Digitizált dokumentumok száma	-	-	
-------------------------------	---	---	--

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévvel vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	59	50	-15,25%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2177	2000	-8,13%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	-	-	

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	-	-	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	-	-	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	-	-	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	-	-	

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	-	-	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	-	-	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	33	30	-9,09%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	1327	1200	9,57%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	26	20	-23,07%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	850	800	-5,88%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	-	-	
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	-	-	
Egyéb témájú programok, képzések száma	-	-	
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	-	-	
Az összes könyvtári képzés, program száma	59	50	-15,25%

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	-	-	

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	-	-	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	-	-	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	-	-	
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	-	-	
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	-	-	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	26	26	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	11	11	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	-	-	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	-	-	
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	-	-	
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	-	-	
Az összes könyvtári képzés, program száma	26	26	0

A nyugdíjas korosztályt célozza programunk, melynek keretei belül hasznos és kellemes időtöltést kínálunk az idősebb korosztálynak. Elsajátíthatják a horgolás, kötés, hímzés fortélyait, illetve más kézműves technikákat. A klubnapok minden páros héten szombat délután vannak.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	-	-	
Folyóiratok (címek száma)	-	-	
Elektronikus dokumentumok	-	-	
Összesen	-	-	

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	-	-	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	-	-	

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 7

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2015-részleges

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb: Az épület belseje újszerű, esztétikus, az olvasói igényeknek megfelelő, homlokzati felújításra, valamint nyílászáró festésre szorul. Világításunk korszerűtlen.

2019-es évre tervezzük a külső nyílászárók állagmegóvó festését.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)

- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

2019-es évre tervezzük irodai korszerű székek beszerzését.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	-		
ebből személygépkocsi	-		
Számítógép	-		
ebből olvasói	-		
ebből szerver	-		
Fénymásoló	-		
Szkenner	-		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	-		
IKR fejlesztés	-		
egyéb:.....	-		
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	-		

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért elnevezésű pályázat programjának megvalósítása a 2019-es évben indul. Intézményünk hat köznevelési intézménnyel együtt végzi ezt a feladatot. A program célja a projekt megvalósításával hozzájárulni a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli, és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret-, és tudásgyarapításához, a formális és nem formális tanulási formák alkalmazásához (szakkörök, témanapok, táborok), kulturális szolgáltatások, tevékenységek, és a programkinálat fejlesztéséhez.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A könyvtár 2019-ben célul tűzte ki, hogy az elkezdett, de be nem fejezett minőségirányítási tevékenység keretein belül elkészíti a stratégia tervét.

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	-	-	
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	1	
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	0
Online hírek száma	-	-	
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	56	56	0
Hírlevelek száma	52	52	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becslített érték, ezer Ft)	-	-	
Egyéb:....	-	-	

Minden hónapban a helyi újságban a könyvtár programjainak megjelenése biztosított.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	16	15	-6,25%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	2	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	2	2	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	-	-	
Határon túli könyvtárak	-	-	
Vállalkozók	-	-	
Oktatási intézmények	2	2	0
Egyéb	-	-	
Összesen	2	2	0

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	50	

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez ké- pest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele			
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	663.650	600.000	-9,59%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	81.715	80.000	-2,09%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	119.500	100.000	-16,31%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz			

	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	14 828 001	16 381 720	-10,47%
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány			
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás			
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen	7 407 620	8 481 180	14,49%
	Bevétel összesen	15 942 257	24 862 900	55,95%
Ki ad ás	Személyi juttatás	15 942 257	16 620 100	4,25%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2 981 80 5	3 312 300	11,08%
	Dologi kiadás	4 287 663	4 756 000	10,92%
	Egyéb kiadás	116 381	120 000	3,1%
	Kiadás összesen	23 328 106	24 862 900	6,57%

Dátum:

.....
alíírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
alíírás
Fenntartó