

Tatabánya Megyei Jogú Város
József Attila Megyei és Városi Könyvtár
2013. évi munkaterve

Tatabánya, Fő tér 2.

Igazgató: dr. Voit Pál

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Alapdokumentumok módosítása

Szükséges ebben az évben az SZMSZ, a Könyvtárhasználati Szabályzat módosítása, valamint új 2014-től életbe lépő stratégia készítése az országos stratégiához alkalmazkodva.

Szervezeti változások

A Megyei és Városi Könyvtár összevonása után létrejött a Központi Könyvtár és 5 fiókkönyvtár. A belső struktúrában a megyei ellátás erősítése szükséges az új törvényi feladatok megvalósítása érdekében.

Személyi változások

Létszámcsökkentés fenntartói határozat alapján 51,25-ről 40,75 álláshelyre.

Változás az intézményvezetésben

2013. január 1-től a fenntartó leváltotta a korábbi igazgatóhelyettest és a Városi Könyvtár igazgatóját nevezte ki erre a pozícióra. Az intézmény vezetésére pályázatot írt ki, melyen az eddigi igazgató és az új igazgatóhelyettes indult. Eredmény március 21-én várható.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdálkodása (könyvelés, ellenjegyzés, utalás) a Város által fenntartott GAMESZ-ban történik.

			2012. tény	2012. tény	2013. terv
			Városi Kvt	Megyei Kvt	
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)			14,75	38	40,75
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	2	2
Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	10,5	23	28
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	10,5	22	27,25
	Egyéb	<i>összesen</i>	0,5	5	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		5	4,5
	<i>Mindösszesen</i>	<i>összesen</i>		28	34
		<i>átszámítva teljes munkaidőre (4+6)</i>		27	31,75
	<i>az Egyéből felsőfokú végzettségű</i>	<i>összesen</i>		3	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		3	2
Egyéb alkalmazott			2,75	8	9
<i>Átszámítva teljes munkaidőre</i>				6,5	7

Az intézményvezetésben várható változások:

A Megyei és a Városi Könyvtár összevonásának következtében a korábbi összlétszámhoz képest (megyei könyvtár 38 fő + városi könyvtár 18 fő) csökkenteni kellett az alkalmazottak létszámát, így 3 fő nyugdíjas munkavállaló (ebből 2 fő teljes-, 1 fő részmunkaidős – 4 órás) és 3 fő teljes munkaidős dolgozó kapta meg az év elején felmentését.

A városi könyvtárból 5 fő takarító személyzet áthelyezéssel folytatja munkaviszonyát a GAMESZ-nál, valamint 1 fő gazdasági ügyintéző megosztott 4-4 órás részmunkaidőben dolgozik egyrészt a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban, másrészt a GAMESZ-nál.

Továbbá a megyei könyvtárnál lévő 2 fő betöltetlen álláshelyet is visszavonta a fenntartó.

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése (Alapfeladatok – kiegészítő tevékenységek szöveges ismertetése)

Az Alapító Okiratban lefektetett alapfeladatokat az éves költségvetés vonatkozásában tudja ellátni a Könyvtár. Ez 2013-ban az összevonás előtti intézményenkénti költségvetésnél mintegy 30%-kal kevesebb. A kiegészítő tevékenységekkel lehetne tervezni a bevételek növelését, azonban a csökkentett létszám az alapfeladatok elvégzésére sem elég.

2) Az intézményi terek, épületek infrastrukturális fejlesztésére nincs forrás, csak a legszükségesebb működési feltételek biztosítására és az üzemszerű működést biztosító karbantartásokra van lehetőség.

3) Gyűjteményszervezés – állományépítés (Alapfeladatok – kiegészítő tevékenységek szöveges ismertetése)

A József Attila Megyei és Városi könyvtár gyűjti az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó műveket — esetenként kutatási, többségében tájékoztatási igény kielégítéséig — és az ismeretterjesztő irodalmat, valamint az olvasói igényekhez alkalmazkodva a főiskolai és egyetemi tankönyveket, elsősorban – de nem kizárólagosan – nyomtatott formában. Erős válogatással beszerzi azokat a műveket is, amelyek a tudományos ismeretterjesztés szintjét nem érik el, de jelentős iránta az olvasói igény. A példányszám megállapításánál a potenciális használói kör igényeit és az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagságából ránk háruló feladatokat vesszük figyelembe.

Beszerezzük az értékes magyar és világirodalmi szépirodalmat. A klasszikusokat olyan példányszámban, ami tekintettel van a meglévő állományra, annak állapotára, a kortárs műveket válogatva, a várható olvasói érdeklődésnek megfelelően. Idegen nyelvű szépirodalomból elsősorban a megyében élő kisebbségek anyanyelvén és világnyelveken vásárolunk, erős válogatással.

Megvásároljuk a magyar és az egyetemes filmművészet alkotásait, válogatással a kortársakat.

Elsősorban a komolyzenei lemezeket, a klasszikus jazz, valamint a népzenei felvételeket gyűjtjük, válogatással.

A helytörténeti kutatás támogatása érdekében a helyismereti irodalmat valamennyi könyvtári dokumentumtípusra vonatkozóan, függetlenül megjelenési idejétől, a teljesség igényével gyűjtjük.

A magyar hírlapokat és folyóiratokat olyan válogatással szerezzük be, hogy az képes legyen a használók ismeretszerzési és szórakozási igényeinek kielégítésére, valamint a világnyelveken megjelenő periodikumoknak olyan választékát biztosítjuk, amely segíti a használók információszerzését.

A 2013. évben a József Attila Megyei és Városi Könyvtár központi és 5 fiókkönyvtári állományának gyarapítására a táblázatban feltüntetett összeget fordíthatjuk.

	2012. tény Városi	2012. tény Megyei	2013. terv	változás %-ban előző évhez képest
gyarapításra tervezett összeg (Ft)	5.419.219,-	8.724.123,-	10.000.000,-	
ebből folyóirat (Ft)	1.576.191,-	2.160.707,-	3.000.000,-	
ebből elektronikus dokumen- tum (Ft)		32.188,-	50.000,-	
tervezett gyarapodás (db és méter)		4330 db – 87 pfm	4330 db – 87 pfm	
ebből kötelesspéldány (db)		96 db	96 db	
ebből nemzetiségi dokumen- tum (db)		feldolgozásra került: 19 db* (OIK keretből pót- rendelés)	104 db	

**Nemzetiségi gyarapítás 2012-ben: német nyelvű dokumentumból az OIK által megajánlott listáról 4 db dokumentumot rendeltünk 12 könyvtár számára. Így összesen 4*12 db német nyelvű dokumentumot rendeltünk nettó 107.415 Ft-ért. Szlovák nyelvű dokumentumból az OIK által megajánlott listáról 5 db dokumentumot rendeltünk 6 könyvtár számára. Így összesen 5*6 db dokumentumot rendeltünk nettó 66.246 Ft-ért. Cigány irodalmat csak a Megyei Könyvtár számára rendeltünk az OIK listáról 6 db-ot nettó 13.805 Ft-ért. Ezeket a dokumentumokat még nem kaptuk meg, ezért nem kerültek még feldolgozásra, csak a pótrendelésünkből vásárolt 19 db dokumentum, mely közül német nyelvű dokumentumok száma: 17 db, beszerzési értékük nettó 22.059 Ft. Cigány irodalomból pótrendeléseként 2 db dokumentumot szereztünk be, melyek beszerzési értéke nettó 3619 Ft volt.*

Gyarapítás

2013-ban jelentősen befolyásolhatja a szerzeményezés menetét a megyei és városi könyvtár összevonása miatti szerkezetátalakítás.

2013. január 1-jétől – az összevonás miatt – 1 fővel bővül a gyarapítási bizottság létszáma. A bizottság eddig a JAMK szaktájékoztatóinak javaslatát alapul véve rendelte dokumentumait. Ettől az évtől kezdve a fiókkönyvtárak igényeit is szem előtt tartva történik majd a gyarapítás.

A könyvtár 2013. évi legfőbb feladata, hogy kidolgozza a TextLib integrált könyvtári rendszerben történő – fiókonkénti – állományba vételt. Majd elkészítse ennek szabályzatát.

Ha az előző év gyakorlatát követjük, akkor a Tájékoztató és Bibliográfiai csoport munkatársai az Egyetemes Tizedes Osztályozás főosztályai szerint, a következő struktúrában végzik a könyvtári állomány gyarapítását illetve apasztását:

- 1 fő a 0-ás és a 3-as főosztály gondozója.
- 1 fő a 3-as főcsoport pedagógiai állományrészét, a 150-es, a 650-től 699-ig terjedő állományrészt valamint 8-as főosztály állományát.
- 1 fő a 2-es főcsoport, és 2012 áprilisától az 5-ös főcsoport valamint a szépirodalmi állományrész gondozója. Munkatársunk ezen túlmenően az „öko” kiemelt állományrészbe történő dokumentumgyarapításról is gondoskodik.
- 1 fő az 1-es (kivéve a 150), a 6-os főcsoportot 649-ig, illetve a 7-es főosztályt gondozza. Hozzá tartozik a 8-as főosztály idegen nyelvű állományrésze, illetve a British Council állomány.
- 1 fő a 930-tól a 990-ig terjedő osztályok és a helyismereti állományrész felelőse.

- 1 fő a helyismereti gyűjtemény és a 908, 910, 920 szak gyarapítását végzi.

Könyvtárunkban a gyarapítás a következő szalmi működés szerint zajlik:

1. A szak tájékoztatók kéthetente tesznek javaslatot az aktuálisan megjelenő *Új Könyvek – Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója* című kiadványból. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től (KELLO) rendeljük meg 2013-ban is a dokumentumok jelentős részét, mivel nagy kedvezménnyel gyarapíthatunk. Előnyös a KELLO-tól történő könyvbeszerzés abból a szempontból is, hogy a könyvtári felhasználásnak megfelelően felszerelve (cutterrel ellátva) kaphatjuk meg a könyveket.
2. Folyamatosan rögzítjük és – amennyiben gyűjtőkörünkbe tartozónak tartjuk – beszerezzük azokat a dokumentumokat is, melyekre az olvasók tesznek javaslatot.
3. Könyvtárunk gyarapítási bizottsága (2+2 fő) havonta állítja össze a rendelési listát, melyet végül az igazgató engedélyez.
4. A rendelés folyamatos, az anyagi erőforrásokhoz igazodó.
5. A 2013/2014-es szezonban 200.000 Ft áll majd rendelkezésre a British Council GatewayUK állomány gyarapítására a szervezettel való együttműködés révén.
6. A helyismereti részleg a kötelezpéldányként érkező dokumentumok áttekintését követően 2013-ban is folyamatosan dönt azok állományba-vételéről, értesíti az OSZK illetékes osztályát.
7. A nemzetiségi állomány gyarapítása kapcsán 2013-ban is számítunk az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) által a nemzetiségi állománnyal rendelkező könyvtárak számára megajánlott forrásra. Ebben az esetben a Megyei Könyvtár Fő téri intézménye mellett 14 települési könyvtár és 2 fiókkönyvtárunk számára szerzeményezünk szlovák, német és cigány dokumentumokat.
Szlovák nemzetiségi állománnyal rendelkező könyvtárak, akiket támogatni kívánunk 2013-ban: Keszölc Községi Könyvtár, Piliscsév Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár, József Attila Megyei és Városi Könyvtár Bánhidai Fiókkönyvtára, Tardos Vörösmárvány Művelődési Ház és Könyvtár és Vértesszőlős Községi Könyvtár.
Német nemzetiségi állománnyal rendelkező könyvtárak, akiket támogatni kívánunk 2013-ban: Baj Községi Könyvtár, Csolnok Községi Könyvtár, Dunaszentmiklós Községi Könyvtár, Környe Közművelődési Könyvtár, Leányvár Községi Könyvtár, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Agostyáni Fiókkönyvtára, Tarján Gondnokság - Könyvtár, József Attila Megyei és Városi Könyvtár Felsőgallai Fiókkönyvtára, Várgesztes Községi Könyvtár, Vértessomló Községi Könyvtár és Vértestolna Községi Könyvtár.
8. Intézmények, magánemberek ajándékainak feldolgozása, állományba vétele folyamatos.

Feldolgozás, állományfeltárás

Dokumentumaink nagy részét a Könyvtárellátó Közhasznú Kft-nél rendeljük. A könyvekhez letöltjük az ő általuk készített rekordokat a mi adatbázisunkba. Ezeket a letöltéseket át kell nézni, a talált hibákat kijavítani és a mi rendszerünkhöz igazítani.

Az egyéb helyről rendelt vagy ajándékba kapott vagy kötelezpéldányként érkezett dokumentumok feldolgozása kétféle módon történik. Egyrészt távoli elérés útján nagy könyvtárak adatbázisából (pl. OSZK, FSZEK stb.) töltjük le az általuk készített rekordokat, másrészt, amit nem találunk, annak leírását mi készítjük el az adatbázisban. A letöltött rekordokat átnézzük, igazítjuk a mi rendszerünkhöz.

A tartalmi feldolgozás során használjuk a mesterséges (ETO) és a természetes (tárgyszavas) nyelvet egyaránt.

Könyvek esetében csak a Köztaurusz deszkriptorait használjuk. Hangzó dokumentumaink számára kiépítettünk egy saját zenei, helyismereti cikkek tárgyszavazására pedig egy helyismereti tárgyszó-rendszert. E két utóbbi szabad tárgyszó-rendszer, amit folyamatosan bővítünk.

Bizonyos dokumentumok esetében analitikus feltárást is végzünk. Ilyenek a drámakötetek, antológiák, évkönyvek, tanulmánygyűjtemények, konferencia-kiadványok.

A 2013. évben is a fentiek figyelembe vételével tervezzük a dokumentumok feltárását.

Apasztás

Könyvtárunkban az apasztás folyamatos, a gyarapítással azonos szerkezeti struktúrában működik, tehát az Egyetemes Tizedes Osztályozás főosztályai szerint beosztott munkatársak gyarapítói, apasztói, gondozói az állományrészeknek.

A leselejtezt dokumentumok folyamatosan megvásárolhatók könyvtárunkban. 2013-ban – a selejtezés mértéke szerint – 1-2 nagyobb könyvvásár szervezhető.

Ettől az évtől kezdve a fiókkönyvtárak állományát is a Központi Könyvtár fogja gondozni, selejtezni, köttetni.

A selejtezés lebonyolítása a Központi Könyvtár (JAMK) épületében fog történni a Nyilvántartó és Feldolgozó csoport munkájának részét képezve.

Analitikus feltárások száma

Analitika	2012. évi tény	2013. évi terv
Irodalmi analitika	172 db bevétel	100 bevétel
helyismereti analitika	168 db tanulmánykötetekből, 3380 db újságcikkek-ből	170 db tanulmánykötetekből, 3400 db újságcikkek-ből

4) **Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök**

- a tervezésben kérjük bemutatni az olvasóterem, gyermek olvasóterem, helyismereti és egyéb szakszolgálatok, csoportos látogatások viszonylatában.

Csoportos könyvtárlátogatások a Tájékoztató és Bibliográfiai csoport szervezésében

2012. évi tény (programok):	2012. évi tény (programok száma):	2012. évi tény (részvevők száma):	2013. évi terv (programok száma):	2013. évi változás a program számában előző évhez képest:
Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak	3	98	3	0 %
Helytörténeti /helyismereti órák általános iskolások és középiskolások számára	2	38	18	900 %
British Council állomány bemutatása	1	9	1	0 %
Rendhagyó könyvtárlátogatás az őszi Országos Könyvtári Héten	8	39	15	188 %

5) Könyvtári szolgáltatások

- Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfévi nyitva tartás, tervezett változások)

	2012. tény város	2012. tény megye	2013. terv	változás %-ban előző évhez képest
heti nyitvatartási idő (óra)	157*	92**	157+92=249	
hétfévi nyitva tartás (óra)	8*	16**	8+16=24	
munkaidőn túli nyitva tartás (óra)				
nyári zárva tartási idő (munkanap)				
szolgáltató-helyek, fiókok száma	1+4=5		5+1=6	
bevont önkéntesek száma			5 fő	

* A Városi Könyvtár Fiókkönyvtárainak összesített adata.

** A József Attila Megyei Könyvtár és Gyermekrészlegének összesített adata.

A 2012. évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról) 17. §-ában rögzíti, hogy a települési önkormányzatok kötelező feladata a települési könyvtári ellátás biztosítása, melyet nyilvános könyvtár fenntartásával vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételel teljesíthet. 2012-ben összesen 56 települési önkormányzat írta alá a megállapodást a megyei könyvtárral melynek értelmében könyvtári szolgáltatásokat kíván megrendelni könyvtárunktól. 2013-ban fő feladatunk a megyei ellátás egységes minőségirányítási elvek szerinti működtetésének megalapozása lesz. Ennek keretében:

- minden településsel megállapodást kell kötnie könyvtárunknak, mely tartalmazza a 2013-as évben megvalósítandó konkrét szolgáltatásokat és azok költségvetésait;
- ütemezni kell a szolgáltatások megvalósítását;
- fel kell mérni a szolgáltató-helyeket (környezet, állomány, szolgáltatások, informatikai háttér), meg kell ismerni személyesen a helyi könyvtárosokat;
- meg kell valósítani a szolgáltatásokat, nyomon kell követni a feladatokhoz kötődő anyagi ráfordításokat;
- folyamatosan naplózni kell a megvalósítást;
- el kell készíteni a 2013. évi tevékenységekről és az anyagi erőforrások felhasználásáról.

Ellátott szolgáltató-helyek száma a kistérségi ellátásban, 2012-ben:	Ellátott szolgáltató-helyek száma a megyei könyvtári ellátásban 2013-ban:	Változás %-ban az előző évhez képest:
9	56	622 %

- Tervezett jelentős eszköz-beszerzések:

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	
ebből személygépkocsi	-	-	
Számítógép	-	-	
ebből olvasói	-	-	
ebből szerver	-	-	
Fénymásoló	-	-	
Szkenner	-	-	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a	-	-	

megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés*	31 db TextLib települési végpont + 31 db vonalkód- leolvasó	2976000.- Ft + 465000.- Ft össz.: 3441000,- Ft	TextLib települé- si végpont: 96 000 Ft/munkaállomás + vonalkód- leolvasó: 15 000 Ft/munkaállomás
egyéb			
Eszközbeszerzésre fordítható összeg össze- sen (Ft)			

*forrás: kistélepülési ellátás

- Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető
Androidos platform	Könyvtárunk a TAMOP pályázat keretén belül vállalta honlapjának és katalógusának androidos platformra történő alkalmazását. Ennek eredménye az androidos operációs rendszerekkel működő mobileszközökön egy kisebb képernyőre optimalizált honlap és katalógus.
Kommunikációs alkalmazások	A megyei és a városi könyvtár egyesülése indokolja a kommunikációt megkönnyítő felületek fejlesztését és beüzemelését (pl.: közös ügyeleti rendszer).

Hozzáférés elősegítése

6) Könyvtárhasználat (Alapfeladatok – kiegészítő tevékenységek szöveges ismertetése)

Könyvtárunk az 1997. évi CXL. törvényben meghatározott keretek között működik. Feladata, hogy minden látogató számára biztosítsa a könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumok és a szükséges információk elérését állományából, illetve az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak közvetítésével.

Szemléletünk középpontjában az olvasó, illetve az olvasás szerepének minél szélesebb körben való népszerűsítése áll. Hangsúlyosan törekszünk arra, hogy a folyamatosan változó olvasóközönséget szakszerű, empatikus szolgálat fogadja, minél szélesebb körben megismertessük tevékenységünket, intézmények közötti együttműködési lehetőségeket feltérképezzük és kiaknázzuk, továbbá minőségelvű szemlélet hassa át könyvtári munkafolyamatokat.

A Nyilvántartó és Feldolgozó csoport számára a 2013. év fő feladata a két könyvtár olvasószolgálati (kölcsonzó) felületének összehangolása a TextLib integrált könyvtári rendszerben, az informatikus kollégák segítségével, valamint az új kölcsönzési rendszer szabályzatának elkészítése.

6.1 Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek

Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.

Szolgáltatás	2013-as fejlesztése I/N	Részletek
Honlap	I	a megyei és városi könyvtárak összevonása következtében egy közös honlap kialakítása
OPAC	I	a megyei és városi könyvtárak összevonása következtében közös OPAC kialakítása
Adatbázisok	I	a korábbi Komárom-Esztergom megyei folyóirat, emlékhelyek és események adatbázis folyamatos bővítése
Referenz szolgáltatás		
Közösségi oldalak	I	a Facebookon, az Iwiwen és a Twitteren a minket követő csoportok bővítése, a hírek és rendezvények folyamatos publikálása
Hírlevél	N	
RSS	N	
...		

A Tájékoztató és Bibliográfiai Csoport postafiókjának forgalma (e-referenz kérdések száma):

Referenz kérdések száma (bejövő)	2012. tény: 143 db	2013. terv: 140
Referenz kérdések száma (kimenő)	2012. tény: 137 db	2013. terv: 140

7) Tervezett fejlesztések, pályázatok

Fejlesztés, pályázat megnevezése, tartalma	Indulás ideje	Befejezés ideje	Összege	Forrása
13. Országos ODR konferencia rendezése	2012. szeptember	2012. október	kb. 300.000,-	NKA
XLII Könyvtári hét rendezése	2012. augusztus	2012. október	kb. 900.000,-	NKA
Márai program, olvasásnépszerűsítés	2012. április	2012. július	kb. 300.000,-	NKA
Ismerd meg hazádat! (pedagógiai program)	2012. október 30.	2013. május 31.	113.200,-	NKA
Egyedi dokumentumok restaurálása	2012. október 30.	2013. szept. 30.	194.310,-	NKA
Muzeális gyűjtemény állományvédelme	2012. október 30.	2013. szept. 30.	486.000,-	NKA

8) Közművelődési, PR és menedzsment tevékenység tervezése

a) Rendezvények

A rendezvénystruktúra annyiban változik meg, hogy saját forrásból nincs módunk rendezvényeket tartani. Ezért az Új Forrás estek (6 db) megtartására nem lesz lehetőség. Csak a pályázatból finanszírozott rendezvények valósíthatók meg. A struktúrán az is változtat, hogy áprilisban megnyílik a „Vértés Agorája” (a felújított művelődési ház), amely a jövőben a város kulturális programjainak helyszíne lesz.

A pályázatból megvalósított rendezvényeknek továbbra is a környezettudatos emberek és a fiatal nemzedék – óvodás kortól a középiskolásokig – lesz a célközönsége.

A rendezvény-struktúránkban való változás a megyei és a városi könyvtár összevonása, illetve a Vértés Agorájával való együttműködés kiépítése kapcsán merülhet fel 2013-ban, és a programok megfelelő (profil szerinti, költséghatékony) összehangolásában ölthet testet.

Pályázati keretből finanszírozott rendezvényeink a már meglévő koncepció és stratégia mentén szerveződnek:

1. A fenntarthatóság, környezetvédelem témaköréhez kapcsolódóan folytatódik az **ÖKO-esték** sorozat a TÁMOP „Tudásdepó-Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázati forrásból. Előadások tervezett száma: 10
2. Helyi amatőr képzőművészek számára havi rendszerességgel biztosítunk kiállítási lehetőséget a **Könyvtár/Képtárban** a „Művészstaféta” sorozatunkkal. Kiállítások tervezett száma: 12
3. A magyar nyelv ápolása és az olvasóvá válás támogatása, a helyi értékek iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása a célunk a TÁMOP „Tudásdepó-Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázati forrásból megvalósuló **Könyves kincskereső** című könyvtárhasználati és honismereti Közép-Dunántúli régiós vetélkedő megrendezésével. Könyvtárunk a novemberi forduló házigazdája lesz, melynek témája a néprajz. Résztvevők: középiskolás korosztály.
4. 2013-ban 1 alkalommal **továbbképzést** tervezünk angol nyelvtanároknak a **British Council-lal együttműködve** a 2013 áprilisa és 2014 márciusa közötti időszakban.
5. Hagyományainkat követve nagyszabású, több korosztályra kiterjedő programok szervezésével várjuk könyvtárunkba régi és új olvasóinkat az őszi **Országos Könyvtári Héten**. A Könyvtári Hét nyitónapján – hagyományosan - megyei szakmai konferenciát szervezünk, zárónapján pedig megrendezésre kerül a 13. az **Országos Dokumentum-ellátási Rendszer** tagkönyvtárai számára az országos **szakmai konferencia**. A programokat a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásából kívánjuk megvalósítani.
6. Terembérleti lehetőséget biztosítunk civil szervezeteknek, egyházak képviselőinek, irodalombarátoknak olyan tanácskozás, találkozó, könyvbemutató megtartására, mely könyvtárunk küldetésével, céljaival és stratégiájával megegyező irányú.

A Gyermekkönyvtári részleg tervezett programjai:

Otthont adunk a **Bod Péter könyvtárhasználati** verseny megyei fordulójának, és a **Madarak és Fák Napja** területi döntőjének.

Író-olvasó találkozókkal szeretnénk megünnepelni a költészet napját és az ünnepi könyvhetet.

Két **kézműves foglalkozással** kívánunk a családoknak kedveskedni – Anyák napja, illetve Karácsony témában.

A 2012-ben, hagyományteremtő szándékkal megrendezett **Gyermeknapot** idén a pedagógusnappal egybekötve június első hetében rendezzük.

Csatlakozni kívánunk a **Népmese Napja** országos rendezvénysorozathoz országos híru mesemondó vendégekkel.

Korábbi pályázatunk rendkívül sikeres programja volt a *Ringató*, babáknak és mamáknak. Külső előadó segítségével, tiszteletdíj ellenében valósítottuk meg. Idén szeretnénk beiskolázni 1 főt, s ezt követően saját foglalkozásokat tarthatnánk. (Az Olvasásra születni! projekt az újdonsült szülőkre és csecsemőikre épített, eredményeképpen nőtt a baba korú olvasóink száma. A szülők azóta is folyamatosan keresik, nagy az igény az effajta programokra!)

Könyvtárunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztályt bevonza intézményünkbe; hogy szabadidejüket hasznosan, ne pedig a plázákban kószálva töltsék. Sikeres pályázatainknak köszönhetően (ld. lejjebb) 2013 nyarán mintegy 300 gyermek ingyenes táborozását tesszük lehetővé. A tavaszi és őszi szünet idejére „**Szünidei játszoda**” címmel játéknappokat tervezünk. Ezen alkalmakkor a diákok használatba vehetik a könyvtár tulajdonában lévő 200 000,- Ft értékű játékkollomány darbjait. (Fejlesztő játékok)

A program jellege	Alkalmak száma	A program tervezett időpontja	Tervezett látogatószám	Tervezett összeg
Kvt-használati és tematikus foglalkozások	70	Folyamatos	1600 fő	-
Megyei, területi döntők	2	2013. március	30-35 fő	-
Író-olvasó találkozók	3	2013. április, június	120-150 fő	195.000 Ft. + Áfa
Kézműves foglalkozások	2	2013. április, december	80-100 fő	40.000 Ft. + Áfa
Gyermek-, pedagógusnap	1	2013. június első hete	180-200 fő	250.000 Ft. + Áfa
Népmese Napja	1	2013. szeptember	50 fő	65.000 Ft. + Áfa
Ringató képzés				55.000 Ft. + Áfa
Szünidei játszoda	igény szerint	2013. április, november	40-50	-

A 2013-as évben folytatódnak a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-es kódszámú, illetve a TÁMOP - 3.2.13-12/1-es kódszámú Európai Unió pályázataink.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1 Megyei könyvtár az értő olvasásért

- **Böngésszünk együtt! Szövegértés-fejlesztés óvodás korúakkal**- azon 5. életévüket betöltött nagycsoportos óvodások részére, akik 2013 szeptemberétől kezdik az 1. osztályt. A képzés 15 alkalomból áll, egyenként 30 percen, 8 fős csoportokban.
- **Olvasó leszek!** – **szövegértés-fejlesztési tréning** - 11 intézmény 8-8 tanulója érinti, 15 alkalommal, egyenként 45 percen. A 11 csoportból 2 középiskolai, 1 speciális nevelési igényű fiatalokból álló, további 8 csoport hagyományos általános iskolás gyerekekből, fiatalokból tevődik össze.
- **Játsszunk együtt! Játékkal az értő olvasásért** - A 10 alkalmas képzés egyenként 1,5 órás, 4 csoporttal működik.
-

A program neve	A program időpontja, időtartama	Tervezett alkalmak száma	Turnusok száma	Tervezett résztvevők száma
Böngésszünk együtt! Fejlesztés	2013. jan. 01. – 2013. jún. 14.	110		880 fő
Böngésszünk együtt! Tábor	2013. jún. 24. – 2013. jún. 28.		1	20 fő
Olvasó lesznek! Fejlesztés	2013. jan. 01. – 2013. máj. 17.	96		768 fő
Olvasó lesznek! Tábor	2013. jún. 17. – jún. 22. 2013. júl. 15. – júl. 19. 2013. aug. 05. – aug. 09.		3	60 fő
Játsszunk együtt! Fejlesztés	2013. jan. 01. – 2013. ápr. 15.	30		240 fő
Játsszunk együtt! Tábor	2013. júl. 08. – 2013. júl. 15.		1	20 fő

A TÁMOP 3.2.13-12/1-es A megyei könyvtár és az oktatási – nevelési intézmények együttműködése a tudásfejlesztés érdekében

A pályázat időtartama: 2012. október 01. – 2014. február 28. A gyermekkönyvtár 2 vetélkedővel, 2 témánappal, 5 témahétrel, és 1 tehetséggondozó heti szakkörrel érdekelt a projekt megvalósításában; 18 intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást.

- **Mese, mese mátká** (1-2. osztály) - az egy iskolaévet magába foglaló programsorozat 5 fordulóból áll. Ennek kapcsán 5 népmesét választunk ki, majd dolgozunk fel, kérdőívek formájában. 500-550 beküldött feladatra számítunk.
- **Olvasd velünk...!** (3-4. osztály, felső tagozat) - a program szintén 1 iskolaévet foglal magában, melynek során 10 regényt olvasnak el a pályázók, majd válaszolnak a feladatlapok kérdéseire. 300-350 beküldött feladatra számítunk.
- **Mendegelő** - napközis jutalomtábor kisiskolásoknak Tataházi Múzeum Szabadtéri Bányászati Múzeum és Ipari Skanzenjében. A tábor résztvevői az Olvasd velünk...! és a Mese, mese, mátká c. olvasópályázatunk nyertesei.
- **Ráhangelő I. – Csalamádé – ismerkedés a hangszerekkel.** A 4 alkalmas előadásorozat célja a szimfonikus zenekarban használt hangszerek megismertetése, illetve a klasszikus zenei élmények befogadására való képesség megalapozása. A koncerteket kézműves foglalkozás egészíti ki Horváthné Csapucha Klára, fejlesztőpedagógus, vizuális szakértő irányításával.
- **Ráhangelő II. – Mesélő hangszerek.** A sorozat arra a korosztályra épít, akik már ismerik az alapvető klasszikus hangszereket. Célkitűzéseink: a klasszikus zenei élmények befogadására való képesség megalapozása; ismerkedés a muzsika világával. Az interaktív, játékos műsorok alkalmával a hallgatóság a népszerű gyermekdarabok mellett bepillantást nyerhet a különböző zenei korszakokba. A program lebonyolítása: 4 alkalom, havi rendszerességgel.
- **Muzsika lakik abban** - Bussy Gábor előadóművész a nem „klasszikus” hangszerek bemutatásával, játékos formában terelgeti kisiskolás vendégeit a zene birodalmába. A

gyermek az előadások folyamán testközelbe kerülnek a zene, mint fogalom kézzelfogható alapjaival. A program lebonyolítása: 4 alkalom, havi rendszerességgel.

- **Angol kisokos** című tehetséggondozó szakkörünk célja, hogy beszédközpontú nyelvóráink nagyban megkönnyítsék a diákok nyelvvizsgára való felkészülését. Célcsoport: azok a hátrányos helyzetű középiskolások, akik jó eredményeket értek el angol nyelvből, ám a különórákat nem engedhetik meg maguknak a szüleik. A 36 órás képzés heti 1 alkalommal, 90 percen, 2 csoporttal valósul meg.
- **Mi micsoda – barangolás a gyermekkönyvtár állományában.** Napközis tábor 2 turnusban, 25-25 fővel. Projektünk célja, hogy a zsebébb korosztályt leginkább érdeklő témákból merített előadássorozattal növeljük az olvasási kedvet az utóbbi területén. Célcsoport: általános iskola alsó tagozat.
- **Varázslatos Magyarország** – vándortábor: kis hazánk értékeire hívja fel a figyelmet „kirándulásra” tervezett nyári táborunk, az általános iskolák felső tagozatosai számára. 2 turnusban, 25-25 fővel.
- **Együtt a múlt nyomában** – honismereti tábor melynek során a gyermekek testközelből ismerkedhetnek meg a különböző történelmi korokkal. Célcsoport: felső tagozatos általános iskolások

A program neve	A program időtartama	tervezett alkalmak száma	turnusok száma	tervezett résztvevők száma
Mendegélő	2013. jún. 17. – jún. 21. 2013. jún. 24. – jún. 28.		2	50 fő
Ráhangelő I. - Csalamádé	2013. febr. 11. – 2013. április 15.	3		80 fő
Ráhangelő II. - Mesélő hangszerek	2013. szept. 16. – 2013. dec. 09.	4		100 fő
Muzsika lakik abban	*2013. szept. 23. - 2013. nov. 25.	6		280 fő
Angol kisokos	2013. jan. 01. – 2013. jún. 30.	79		790 fő
Mi micsoda	2013. jún. 24.-jún. 28. 2013. júl. 01. – júl. 05.		2	50 fő
Varázslatos Magyarország	2013. júl. 22. – júl. 26. 2013. júl. 29. – aug. 02.		2	50 fő
Együtt a múlt nyomában	2013. jún. 17. – jún. 21.		1	25

b) Tervezett kiadványok, szakmai publikációk

Kiadvány	2013. évi terv. ráfordítás (ezer Ft.)
KeMLIB online könyvtári folyóirat	nincs külön költsége, saját előállítás

Menedzsment tevékenység bemutatása

Menedzsment feladata a külső és belső kommunikáció integrálása. A külső információk szűrése, értékelése, feladattá alakítása, szakterületi elosztása, belső kommunikációs csatornákon (vezetői értekezlet, dolgozói értekezlet, személyes tanácsadás) kiosztás és az elvégzett feladatok, eredmények ellenőrzése, értékelése (kontrolling) és külső kommunikálása.

Az érvényes jogszabályok és rendelkezések alapján a könyvtár működésének szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Könyvtárfejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása.

A könyvtár belső szabályzatainak kidolgozása, szükség szerint módosítása.

A könyvtár működésével kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése.

A szakmai pályázatok figyelemmel kísérése a könyvtári források növelése érdekében.

A könyvtár állományfejlesztési és szerzeményezési koncepciójának irányítása, végrehajtása.

A könyvtári munkafolyamatok végrehajtásának ellenőrzése.

Gazdálkodás és elszámolás a könyvtár éves költségvetésével.

Munkáltatói jogok gyakorlása.

A könyvtári dolgozók szakmai, nyelvi képzésének, továbbképzésének irányítása.

Intézményi- és szakmai kapcsolatok fejlesztése.

A könyvtár munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmére vonatkozó szabályok betartatása.

A könyvtár képviselőjének ellátása.

9) Megyei könyvtári feladatellátás

a. Kötelespéldány szolgáltatás, ODR használat

2013. évben is fogadjuk és feldolgozzuk a megyei nyomdában kiadott termékeket és biztosítjuk használóink részére az ily módon állományba került dokumentumok hozzáférését.

ODR használat – A meglévő keretek között, a 2012. évi szolgáltatási díj megtartásával igyekszünk megoldani 2013-ban is könyvtárak közötti dokumentumáramoltatást.

b. Könyvtári együttműködés szervezése

A 2012. évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról) 17. §-ában rögzíti, hogy a települési önkormányzatok kötelező feladata a települési könyvtári ellátás biztosítása, melyet nyilvános könyvtár fenntartásával vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételelvel teljesíthet.

2012-ben összesen 56 települési önkormányzat írta alá a megállapodást a megyei könyvtárral melynek értelmében könyvtári szolgáltatásokat kíván megrendelni könyvtárunktól. 2013-ban fő feladatunk a megyei ellátás egységes minőségirányítási elvek szerinti működtetésének megalapozása lesz. Ennek keretében:

- minden településsel megállapodást kell kötnie könyvtárunknak, mely tartalmazza a 2013-as évben megvalósítandó konkrét szolgáltatásokat és azok költségvetésüket;
- ütemezni kell a szolgáltatások megvalósítását;

- fel kell mérni a szolgáltató-helyeket (környezet, állomány, szolgáltatások, informatikai háttér), meg kell ismerni személyesen a helyi könyvtárosokat;
- meg kell valósítani a szolgáltatásokat, nyomon kell követni a feladatokhoz kötődő anyagi ráfordításokat;
- folyamatosan naplózni kell a megvalósítást;
- el kell készíteni a 2013. évi tevékenységekről és az anyagi erőforrások felhasználásáról.

Ellátott szolgáltató-helyek száma a kistérségi ellátásban, 2012-ben:	Ellátott szolgáltató-helyek száma a megyei könyvtári ellátásban 2013-ban:	Változás %-ban az előző évhez képest:
9	56	622 %

c. Kisebbségi könyvtári ellátás

A nemzetiségi állomány gyarapítása kapcsán 2013-ban is számítunk az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) által a nemzetiségi állománnyal rendelkező könyvtárak számára megajánlott forrásra. Ebben az esetben a Megyei Könyvtár Fő téri intézménye mellett 14 települési könyvtár és 2 fiókkönyvtárunk számára szerzeményezünk szlovák, német és cigány dokumentumokat.

Szlovák nemzetiségi állománnyal rendelkező könyvtárak, akiket támogatni kívánunk 2013-ban: Keszölc Községi Könyvtár, Piliscsév Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár, József Attila Megyei és Városi Könyvtár Bánhidai Fiókkönyvtára, Tardos Vörösmárvány Művelődési Ház és Könyvtár és Vértesszőlős Községi Könyvtár.

Német nemzetiségi állománnyal rendelkező könyvtárak, akiket támogatni kívánunk 2013-ban: Baj Községi Könyvtár, Csolnok Községi Könyvtár, Dunaszentmiklós Községi Könyvtár, Környe Közművelődési Könyvtár, Leányvár Községi Könyvtár, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Agostyáni Fiókkönyvtára, Tarján Gondnokság - Könyvtár, József Attila Megyei és Városi Könyvtár Felsőgallai Fiókkönyvtára, Várgesztes Községi Könyvtár, Vértessomló Községi Könyvtár és Vértestolna Községi Könyvtár.

d. Statisztikai adatszolgáltatás

Saját statisztikai adatgyűjtést tervezünk: az ODR tagkönyvtárak együttműködésével felmérjük a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos olvasói elégedettséget. Az eredményeket a 2013-ban, az őszi Országos Könyvtári Héten megrendezésre kerülő ODR-konferencián mutatjuk be.

Szakfelügyelet

Szakfelügyelet tervezése

szakfelügyeleti munka	2012. tény	2013. terv
szakfelügyeleti utóvizsgálat	23 könyvtár	-
szakfelügyeleti alapvizsgálat	10 könyvtár	10 könyvtár

10) Minőségirányítási tevékenységek tervezése 2013-ban

A Megyei Könyvtár sokat fejlődött a minőségirányítás területén 2012-ben. Minőségi Kézikönyvet hozott létre és pályázott a Minősített Könyvtár címre. Az elért eredményeket az intézményi összevonás után a fiókkönyvtári hálózatra is ki kell terjeszteni.

11) A könyvtár dolgozóinak képzési terve 2013-ra

Négy munkatárs végez felsőfokú tanulmányokat:

1 fő PPKE Vitéz János Kara – andragógia MA (levelező)

2 fő PTE FEEK könyvtár-pedagógia tanár (levelező)

1 fő ELTE ÁJTK jogász (levelező)

12) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

a. Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2012. megyei teljesítés	2012. városi teljesítés		2013.	eltérés %-ban 2012- höz ké- pest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	13.751	1.372		6.820	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási díjhoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	7.269	1.372		6.400	
	ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	1.750	226		1.700	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	137.095	63.365		159.718	
	– ebből fenntartói támogatás		61.375		34.218	
	– ebből központi költségvetési támogatás	114.694			125.500	
	– ebből pályázati támogatás	14.143	200			
	– a Pályázati támogatásból EU-támogatás	10.342				
	Egyéb bevétel összesen		9			
	Bevétel összesen	150.846	64.746		166.538	
Kiadás	Személyi juttatás	79.803	34.900		100.236	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	21.300	9.038		26.243	
	Dologi kiadás	42.844	16.516		40.059	
	Egyéb kiadás	691	4.292			
	Függő kiadás	6.005				
	Beruházás	203				
	KIADÁS ÖSSZESEN	150.846	64.746		166.538	

2013. január 1-jétől összevonásra került a József Attila Megyei Könyvtár és a Városi Könyvtár, így a tervezési adatok már mindkét intézmény összevont adatait tartalmazzák. Így az adatok összehasonlítása –eltérési index számítása - nem lehetséges. A gazdálkodási feladatok egy része átkerült az újonnan létrejött GAMESZ-hoz, melyhez létszám és bér került elvonásra a Városi Könyvtártól. Egy fő 4 órás gazdasági ügyintézői állás, 2,25 fő takarítói állás bére és a gazdasági csoportvezető vezetői pótléka került ki a költségvetésből.

Az összevonás révén létszámcsökkentésre kerül sor: 6 fő munkaviszonya szűnik meg (különböző időpontokban) a végkielégítés és felmondási idő letelte után jelenik meg tisztán a költség megtakarítás (2013. második félévétől). A személyi jellegű juttatások magas számát ez indokolja, valamint az, hogy valamennyi dolgozó 8.000 Ft értékű Erzsébet-utalványban részesül.

A közüzemi költségek vonatkozásában továbbra is a takarékos gazdálkodásra törekszik az intézmény, a József Attila Megyei Könyvtár és 5 fiókkönyvtár üzemeltetését kell a tervezett összegből megvalósítani. A könyv- és folyóirat beszerzés vonatkozásában jelentős „visszafogás” valósult meg, mintegy 3,4 millió forinttal kevesebb a felhasználható összeg a két intézmény vonatkozásában.

A pályázati összegek tervezése nem része az önkormányzati tervezésnek.

Beruházás tervezése a 2013. évre nem történt, a 2012-es évben is csak a TÁMOP keretében valósult meg 1db fényképezőgép beszerzése. Karbantartási költségekre is csak minimális összeget tudtuk betervezni a következő esztendőre.

Össességében: a költségvetés fő összege 166.538 E Ft, amely az elbocsájtások költsége és a tervezett bevétel nélkül 150.000 E Ft.