

JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2018. március 6-i ülésére

Tárgy: Jókai Mór Városi Könyvtár beszámolója és szakmai munkatervének
elfogadása

Előadó: Dr. Hermann István intézményvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/324-585

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2018. január 1-jétől hatályos, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CLX. törvény 65. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolóját, illetve 2018. évi szakmai munkatervét Dr. Hermann István, az intézmény igazgatója elkészítette, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő

Pápa, 2018. február 23.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolóját és 2018. évi szakmai munkatervét elfogadja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására, egyidejűleg utasítja Dr. Hermann Istvánt, az intézmény igazgatóját, hogy a beszámolót és a munkatervet küldje meg a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár részére.

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2018. március 21.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Hermann István könyvtár igazgató



A Jókai Mór Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

Az intézmény székhelye:
8500 Pápa, Fapiac tér 14.

Az intézmény vezetőjének neve:
dr. Hermann István

2018. február 26.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Intézmény bemutatása:

A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár alapítása, 1952 óta áll a pápai és a magyar kultúra szolgálatában. Általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtárként és a tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumhoz és az információhoz. A gyűjtemény és szolgáltatások alakításánál fontos szempont a város és térség lakosságának műveltségi, kulturális, tanulási szükségleteinek figyelembe vétele, új lakossági rétegek bevonása, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése. A Jókai Mór Városi Könyvtár a város kulturális alapintézménye, a város információs, közéleti, oktatást támogató centruma. Ellátási területe a város és a pápai járás kis létszámú falusias települései. Az ellátandó közösség kb. 65.000 lakost jelent a városban és a járás területén. A vidék ellátására az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert működtet, amelynek 47 Pápa környéki település a résztvevője. A Jókai Mór Városi Könyvtár, mint a Veszprém megyei és a magyar könyvtári hálózat tagja a hazai és nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való egyenlő esélyű, szabad hozzáférést biztosítja a könyvtárak szakmai együttműködésével. Elsősorban a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárral, illetve más helyi, regionális és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtárakkal. A hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítja az információs esélyegyenlőséget. A könyvtár összefogja a települési, az iskolai, a felsőoktatási, az intézményi és a szakmai közösségeket, továbbá a helyi tudományos kutatás közösségeit. A könyvtár egy közösségépítő hely: mindenkihez szól, az olvasni nem tudó, a halmozottan hátrányos helyzetű állampolgártól a tudós professzorig, a társadalomtól elzárkózva élön át a közösségért élő emberekig. Tevékenységét széles körű kapcsolatrendszerben végzi. A partnerkapcsolatok jó működése fontos eleme a könyvtár munkájának. A Jókai Mór Városi Könyvtár Kötészeti és sokszorosító műhelyében elsősorban saját kiadványainkat készítjük, szabad kapacitás kihasználására végzünk megrendelésre nyomtatást. Tevékenységünket nem vállalkozásban végezzük, minden keletkező nyereséget visszaforgatunk az alaptevékenységbe.

Gesztorként működtetjük az ún. Nyitok irodát, amely egyfajta közösségi tér és képzési rendszer magasabb és alacsonyabb képzettségű személyek részére. A Nyitok iroda létesítése a könyvtár egyik a város felhatalmazása alapján vállalt feladata. A működési ideje alatt költségvetési támogatást fenntartása nem igényel. A könyvtár humán és anyagi erőforrásait semmilyen formában nem veszi igénybe.

A könyvtár, mint a kutatás, az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés és az élethosszig tartó tanulás eszköze. Az elmúlt években számtalan új kezdeményezéssel, szolgáltatással sikerült elősegíteni a könyvtár helyi társadalmi elfogadottságát, a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását.

A 2017-es évet alapvetően sikeresnek tartom, gazdasági nehézséggel, a könyvtárat érintő releváns problémával nem találkoztunk.

A korábbi stratégiai célok mentén haladtunk, erősségeinket ki tudtuk használni, gyengeségeink nem okoztak komolyabb problémát.

A Jókai Mór Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok határozták meg a tárgyévben:

- Helyismereti gyűjtemény digitalizálási programjának folytatása
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer pápai járási működtetése
- Állománygondozási-selejtezési feladatok ellátása
- Pápai Városthörténeti Atlasz munkálatai
- Nyomdászati önként vállalt munka
- Új szolgáltatások bevezetése
- Könyvtári rendezvények
- TÁMOP 3.2.4, TÁMOP 3.2.4.A, , TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.12 pályázatok fenn-tartási időszakában elvárt tevékenységeinek koordinálása
- EFOP 3.3.2, EFOP 4.1.8, EFOP 3.7.3 pályázatok előkészítése

SWOT elemzés - Erősségek/gyengeségek

BELSŐ KÖRNYEZET

Erősségek	Gyengeségek
- Gyűjtemény minősége - A megbízható és teljességre törekvő helyismereti gyűjtemény - Digitalizált gyűjteményeink, adatbázisaink - Kollégák szakmai felkészültsége, elkötelezettsége - Megfelelő tudású informatikai könyvtáros - Kiváló kapcsolat az integrált könyvtári rendszerünket működtető Szikla rendszer informatikusaival - Minőségi szemlélet - Használó központúság (igények gyors és szakszerű teljesítése) - Sokszínű, színvonalas rendezvények - Együttműködés a partnerekkel - Gyermekkönyvtári részleg munkája - Erős és sokoldalú járási szerepvállalás - Kulturális, pályázati konzorciumi tagság - Kielégítő anyagi helyzet - Anyagi erőnk saját kiegészítése (Nyomda) - Könyvtáráépület központi elhelyezkedése - Gyermekkönyvtár berendezése - Közösségi színtér	- Információ- és kommunikáció-technológiai (IKT) eszközök alacsony színvonala - Ritka és nem megfelelő mértékű selejtezés - Elektronikus hozzáférésű dokumentumok gyűjtésének gyengébb volta - Állományvédelem modernizálásának hiánya - Részben felújított épület (elavult épületgépészet) - Egyes részlegek elavult bútorzata - Marketing stratégia hiánya - Egyes rendezvények alacsony látogatottsága - Szervezett felnőtt használó képzések száma kevés, humán erőforrás hiánya miatt - Részvétel szakmai napokon, konferenciákon - Irodai, stúdió- és egyéb térítéses szolgáltatások lehetőségeinek alacsony kihasználtsága - Zenei könyvtár kihasználtsága lassan növekszik

KÜLSŐ KÖRNYEZET

Lehetőségek	Veszélyek
- Virtuális tér által kínált lehetőségek jobb kihasználása - Pályázati lehetőségek kihasználása - További források keresése - Használói igények változásainak nyomon követése - Szakmai kapcsolatok ápolása, tapasztalatcsere - Partnerkapcsolatok erősítése	- Jogszábeli környezet változása - Államosítás veszélye - Verseny a kulturális piacon - Országos Könyvtári stratégia hiánya - NKA pályázatok szűk rétegnek szólnak - Olvasói viselkedési kultúra negatív változása - Az oktatási rendszer nem számol a közkönyvtárakkal

Átfogó célok

A gondolkodás, az önálló tájékozódás képessége meghatározza életünk minőségét, aminek fejlesztésében az olvasás a jövőben is hangsúlyos szerepet kap. Az olvasás és információszerzés nélkülözhetetlen a mindennapi életben. (Ma az olvasásnak nem egyetlen eszköze a könyv, de használata még túlnyomónak mondható Magyarországon.) Az információszerzésben és tanulásban erősen csökkenő szerepet mutat az info-kommunikációs eszközök javára!

A könyvtár szolgáltatásainak használatával növekszik a helyi társadalom kulturális szintje.

A könyvtárak gyűjteményüket az információhordozó típusától függetlenül gyarapítják a hagyományos értékek megőrzésének figyelembevételével. A könyvtár, mint az információ társadalom alapintézménye, mindenki számára alanyi jogon biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést a demokratikus jogok és az esélyegyenlőség elvét követve.

A könyvtár, a város oktatási-, kulturális-, muzeális-, levéltári- és szociális intézményeivel szorosan együttműködik, a helyi társadalom részéről megfogalmazódó elvárásokat folyamatosan beépíti szolgáltatási rendszerébe. Az intézmény minden munkatársa megfelelő szakképzettséggel, kompetenciával és minőségi szemlélettel rendelkezik. A könyvtár ezáltal hozzájárul az életen át tartó tanuláshoz, a várostörténeti- és kulturális hagyományok megőrzéséhez, a szórakozáshoz, valamint a digitális műveltség (kompetenciák) fejlesztéséhez.

A könyvtár az a hely, ahol egységes színvonalú, minőségi szolgáltatásokat érhet el minden állampolgár.

Kiemelt kulcsterületek

1. cél

A Jókai Mór Városi Könyvtár biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést, minden nyilvánosságra került dokumentumhoz és információhoz, az esélyegyenlőség és a demokrácia elvét követve, ezzel hozzájárul az állampolgárok egyéni boldogulásához, életminőségének javításához.

Beavatkozások:

- Törekszünk könyvtárunk további akadálymentesítésére, ezzel segítséget nyújtunk a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához.
- Szélesítjük a hozzáférést az országos és nemzetközi-, nyilvános- és könyvtári adatbázisokhoz.
- Lehetőséget biztosítunk, hogy használóink hozzáférjenek a digitális közigazgatás szolgáltatásaihoz.

2. cél

Gyűjteményünket használói igények és minőségi elvek figyelembevételével fejlesztjük, és ennek megfelelően alakítjuk szolgáltatásainkat. A gyarapítási stratégiát a gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazott iránymutatás alapján alakítjuk ki, a gyűjteményfejlesztés forrásainak hatékony felhasználásával.

Beavatkozások:

- Az olvasói igényeket rendszeresen felmérjük, és az állománygyarapítás gyakorlatának kialakításakor figyelembe vesszük.
- A gyűjteményfejlesztés során figyelemmel kísérjük a könyv- és könyvtárszakmai szervezetek ajánlásait.
- Költséghatékony gyarapítási stratégiát dolgozunk ki.
- A kedvezmények elérése érdekében a könyv-nagykereskedésekkel bővítjük és elmélyítjük partneri kapcsolatainkat. A KSzR rendszeren keresztül jelentősebb kedvezményeket tudunk elérni.

3. cél

Felhasználó központú, korszerű, minőségi szolgáltatásokkal állunk a használók rendelkezésére. Törekszünk az olvasói igények megismerésére, és ennek megfelelően alakítjuk szolgáltatásainkat, rendezvényeinket. Célunk a „falak nélküli könyvtár, város dolgozószobája” megvalósítása.

Beavatkozások:

- Rendszeres használói elégedettségi felméréseket végzünk, és a tapasztalatok alapján fejlesztjük szolgáltatásainkat, rendezvényeinket.

- Folyamatosan és átgondoltan fejlesztjük könyvtárunk informatikai rendszerét (a könyvtár anyagi helyzete fontos szerepet játszik).
- Modern technikai eszközöket építünk be szolgáltatásainkba.
- Továbbfejlesztjük honlapunkat, melynek szolgáltatásait folyamatosan bővítjük.
- Folytatjuk a szervezett felnőtt használói képzéseket.

4. cél

Kiemelt feladatunknak tekintjük a város oktatási intézményeivel való együttműködést. Jelentős szerepet töltünk be az olvasás iránti igény felkeltésében, különös tekintettel a kisiskolás korú gyermekek körében. Programjainkkal a különböző korosztályok életkori sajátosságait és elvárásait figyelembe véve hozzájárulunk az iskolai ismeretszerzés bővítéséhez, és a könyvtár népszerűsítéséhez. A városban működő konzorciumi pályázatokban szoros együttműködésre törekszünk a pápai kulturális intézményekkel.

Beavatkozások:

- A városban működő kulturális intézményekkel közös programjainkat továbbvisszük, és újakat hozunk létre.
- Az oktatási intézményekkel szorosabban együttműködve a kölcsönös igények szerint közös programokat dolgozunk ki.
- Általunk készített foglalkozásokat célzott marketing-tapasztalatok alapján ajánljuk ki az iskoláknak.
- Bővítjük a lehetőséget a középiskolások közösségi szolgálatának teljesítésében.

5. cél

Fontos feladatunknak tekintjük Pápa város szellemi örökségét. Kiemelt célunk, hogy teljességre törekvő módon gyűjtsük, feltárjuk és hozzáférhetővé tegyük Pápa város helytörténeti és helyismereti dokumentumait.

Folytatnunk kell a helyismereti digitalizációban, azok honlapunkon keresztüli közzétételében elért eredményeinket.

Legfontosabb tudományos feladatunk a Pápai Várostarténeti Atlasz 2019 szeptemberi megjelentetése.

Beavatkozások:

- A helytörténeti-, helyismereti dokumentumokat folyamatosan digitalizáljuk és hozzáférhetővé tesszük. Az összegyűjtött anyag mielőbbi teljes feldolgozására törekszünk, az esetleges hiányokat pótoljuk.
- Folytatjuk adatbázisaink építését, újabb feladatokat választunk!
- Célunk, hogy a kiemelt területeket szakmai körökben bemutassuk.

6. cél

Továbbfejlesztjük munkatársaink szakmai felkészültségét, növeljük elkötelezettségüket. (Sajnos ennek egyenlőre hiányoznak az anyagi feltételei, különösen a központi támogatások.)

Beavatkozások

- Tudástérkép segítségével felmérjük a hiányzó szakterületeket. Megszervezzük munkatársaink képzését, továbbképzését, támogatjuk a szakmai konferenciákon történő részvételüket. Új munkatársak felvételekor figyelembe vesszük a hiányzó szakterületeket. (Pénzügyi nehézségek megoldásán dolgozunk!)
- Tudatosan és átgondoltan fejlesztjük szervezeti kultúránkat. Javítjuk belső információs rendszerünket, növeljük a munkatársak motivációs szintjét.

Egyéb stratégiai célok

1. cél

Célunk az állománygondozás tudatosabb tervezése és annak végrehajtása.

Beavatkozások:

- Rendszeres, átgondolt, tervszerű selejtezést hajtunk végre.
- A változó igényeknek megfelelően szabályozzuk az egyes gyűjteményrészek feldolgozását és használatát, szükség szerint módosítjuk azok elhelyezését.
- Kiépítjük a korszerű állományvédelem rendszerét. (Amely elsősorban pénzügyi kérdés és mindenképpen együtt kellene megvalósítani az automata kölcsönzési rendszerrel, aminek árai jelenleg a valóságtól elrugaszkodottak, minősége pedig nem elégíti ki a korszerű könyvtári követelményeket.)

2. cél

Célunk, hogy korszerű környezetet biztosítsunk használóink számára.

Beavatkozások:

- Folyamatosan korszerűsítjük az épület elavult gépészeti elemeit. (Pénzügyi kérdés.)
- Önkormányzati pályázatok: A pápai önkormányzat érdemi pályázati pénzt nyert intézményhálózata energetikai korszerűsítésére.
- Elkülönült olvasói terekben modern, könyvtárszakmai szempontoknak megfelelő bútorzatot alakítunk ki. (Pénzügyi kérdés.)

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

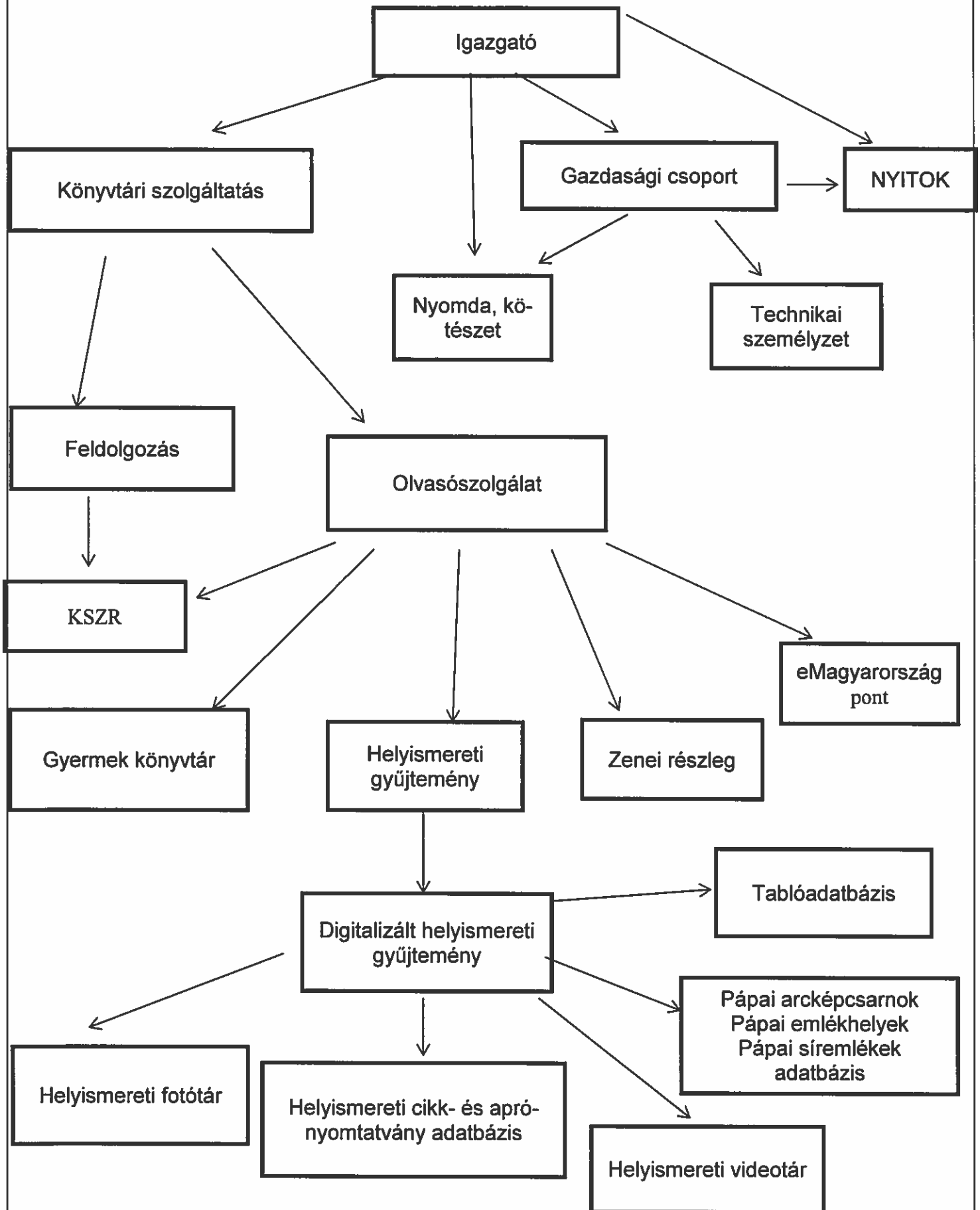
Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			20,5	20,5	20,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	9	9	9
		átszámítva teljes munkaidőre	9	9	9
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,5	0,5	0,5
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	12	12	12
		átszámítva teljes munkaidőre	11,5	11,5	11,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	2	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	2	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	4	6	6
		átszámítva teljes mértékben	4	6	6
	Egyéb alkalmazott alacsonyfokú	összesen	2	1	1
		átszámítva teljes mértékben munkaidőre	2	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	8	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8	8
Összes létszám:			20,5	20,5	20,5
Önkéntesek száma			0	0	1
Közfoglalkoztatottak száma			5	6	4

Személyi változások:

Két felsőfokú alkalmazottal csökkent a dolgozók létszáma, mert egyik dolgozónk nyugdíjba vonult, a másik szerződése lejárt. A középfokú végzettségű alkalmazottak száma összesen 1 fővel emelkedett. A nyugdíjazás miatt felszabadult álláshelyet elégséges volt középfokú végzettségű munkavállalóval betölteni. A közfoglalkoztatásban részt vevő középfokú végzettségűek száma egy fővel csökkent. Egy alacsonyfokú végzettségű dolgozó helyett (tartós távolléte miatt) felvételt nyert egy középfokú végzettségű. Emiatt csökkent egy fővel az alacsonyfokú végzettségűek száma.

Szervezeti felépítés



Az intézmény alapidokumentumaiban történt változások

A könyvtár szolgáltatásai és azok igénybevételének szabályozása dokumentumban módosítás vagyis kiegészítés történt, az alábbiak szerint: Ha a beiratkozott személy úgy dönt, hogy könyvtári tagságát megszünteti, illetve a tagsággal járó szolgáltatásokat nem veszi igénybe, a beiratkozási díj egészének illetve időarányos részének visszatérítésére nincs lehetőség.

A módosítás oka: Egy olvasó a minisztériumban feljelentette a könyvtárat, mivel az igénybe nem vett éves internet használati díjból nem akartuk visszatéríteni a fel nem használt időarányos részt.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	42	39	39	-7
Heti nyitvatartási órák száma a fiók-könyvtárakban (összesítve, óra)	0	0	0	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	198	218	234	18
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	537	545	555	3
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	20	20	19	-5
Nyitvatartási napok száma:	203	215	224	10
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	6	5	5	-17

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Könyvtárunk állománygyarapítása 2017-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt.

Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás)
- KSZR támogatás
- egyéb támogatások (Márai-program, NKA-könyvtámogatás)

- kötelezpéldányok, ajándékok

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	9875943	8000000	7793716	-21
- ebből folyóirat (br. Ft)	1293461	1200000	1409530	9
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	483960	300000	163827	-66
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1084	800	687	-37
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	183	150	144	-21
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	20	15	20	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	372	200	130	-65
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	11117738	9000000	8575554	-23
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	21281	3000	2650	-88

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

A feldolgozás, állványon történő elhelyezés napilapok, folyóiratok esetében az érkezés napján megtörténik. A könyvek esetében, leltározás és az integrált könyvtári rendszerben történő honosítása után olvasókhöz, nagyobb részt az újdonság válogató polcra, illetve a raktári helyére kerülnek. A KSzR rendszerben beszerzett könyvek a vidéki könyvtárosok igényfelmérései és az ajánlások alapján, ellenőrzés után digitális leltározással szintén a Szikla rendszeren keresztül kerül falvanként honosításra és kiosztásra. Az egyes kiszállítási csomagok összeállításában könyvtáros irányítás mellett közösségi szolgálatos diákok is részt vesznek. Sajnos az állományapasztásban komoly lemaradásaink vannak, aminek csak kis részét sikerült 2017-ben ledolgozni.

Elektronikus katalógusban rögzített rekordok száma: a rögzített könyv, folyóirat, cikk és elektronikus dokumentumok számát jelenti. 2016-ban visszamenőleg a folyóiratokat kezdtük el feldolgozni, ez kb. 3500 rekord volt. 2017-ben pedig Malomsok állományát vittük fel a Szikla adatbázisba (KSzR szerződés alapján).

A feldolgozás átlagos időtartama mindig ugyanannyi. Mindegyik dokumentum típus feldolgozása, rögzítése változó időt vesz igénybe.

A feldolgozás idejét próbáljuk minimalizálni. A hozzáférési idő függ attól, hogy milyen egyéb munkát végzünk leltározás közben (állományapasztás, visszamenőleg állomány feldolgozása, egyéb).

A könyvállomány 100 %-ban feldolgozott elektronikusan, már csak a véglegesen őrzött folyóiratokat kell feltárnunk visszamenőleg, amelyeknek a feldolgozottsága kb. 20-30 %-os.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	22059	20000	19770	-10
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,12	0,12	0,12	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	8	7	7	-12
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	92	95	97	5

2.3 Állományvédelem

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtárunk állományvédelmébe a dokumentumok megőrzése, dokumentumok fizikai állapotának megóvása, valamint a dokumentumok helyreállítása a könyvek újrakötésében, kötésük javításában merül ki. A kötetés az állományvédelem fontos eszköze, azt hogy melyik könyvet érdemes újrakötni, nem a mű forgalmi ára, hanem annak gyűjteményi értéke határozza meg.

Könyvtárunkban leggyakrabban a kötésjavítás valósul meg. Ez magában foglalja a gerincragasztások megújítását és a könyvborítók javítását, valamint a régi könyvek előzőkének és kötésének javítását, esetleges cseréjét. A kötési munkákat a könyvtár nyomdája végzi el.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	41	40	67	+63%
Muzeális doku-	111	111	111	0

mentumok száma				
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Könyvtárunk nemzetiségi önkormányzattal rendelkező településen működik. Jelenleg német és cigány nemzetiségi önkormányzat működik a városban. Így fontosnak tartjuk az igényeknek megfelelően állományunk fejlesztését: idegen nyelvű szépirodalom, szótár, nyelvkönyv formájában.

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás

A város és a falvak statisztikai jelentését minden évben január-február hónapban elkészítjük, és jelentjük Pápa Város Önkormányzatának és az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnak. A statisztikai adatszolgáltatás a <http://kultstat.emmi.gov.hu> honlapon keresztül történik az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális statisztikai rendszerében.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	8574	8700	8855	3
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	6902	6950	6491	-6
A könyvtári látogatások száma (db)	54200	54200	54315	0,2

Ebből csoportok (db)	85	100	177	108
----------------------	----	-----	-----	-----

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	142970	143000	140125	-2
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	1491	1500	1035	-31
Helyben használt dokumentumok (db)	221391	225000	198720	-10
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	214	200	225	5
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	1228	500	221	-82
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	3420	3450	3672	7

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	12	12	12	0
Olvasói munkaállomás	12	12	12	0

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	16902	16902	15425	-9
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar angol	magyar angol	magyar angol	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	8	10	10	25
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	98	120	125	31
A könyvtárban használható adatbázisok száma	20	20	20	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	5	5	5	0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2092	2300	2310	10
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	14492	14000	13400	-8
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	4	4	4	0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Veszprém megyében élő nemzetiségek száma 2017-ben kb. 21000 fő. A város lakossága 2017-ben 30708 fő volt, a nemzetiségek száma 1075 fő, amely 3,5 %-a a város lakosságának. A megyében élő nemzetiségek a város lakosságához viszonyított aránya 68%.

Nemzetiségek számára biztosított idegen nyelvű dokumentumok száma könyvtárunkban minimálisan nő, szinte csak klasszikus szépirodalmat vásárolunk eredeti nyelven, erre van igény.

A gyarapodásban az ajándékozás is szerepet játszik. Folyóirat, elektronikus dokumentum nincs, nem is tervezzük a vásárlását.

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	2679	2690	2699	0,7
folyóiratok	0	0	0	0

Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	2679	2690	2699	0,7

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	26	28	28	8
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	520	600	921	77
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	55	30	15	-73
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	480	350	410	-15
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	19	25	29	53
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	418	450	514	23
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett	0	0	0	0

hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, Odiszzkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	40	40	45	13
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	3	2	1	-67
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	60	40	22	-64
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	2	2	1	-50
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	25	30	35	40
Összes képzés száma	106	88	75	-23
A képzésen résztvevők száma összesen	1543	1510	1947	26
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0	0	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Könyvtári programjaink az olvasáskultúra fejlesztésének, az olvasás népszerűsítésének jegyében zajlanak, biztosítják a gyermek és ifjúsági korosztály, a felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. Fokozott figyelmet fordítunk az inaktívak, hátrányos helyzetűek megszólítására.

Ha végignézzük a 2017-es rendezvényeink listáját egyértelműen kitűnik, hogy mindegyik korosztály érintve volt, mindegyik korosztály talált magának, érdeklődésének megfelelő programot.

Rendezvényeink:

Országos Könyvtári Napok

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2017-ben is megrendezésre került a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozata, az Országos Könyvtári Napok. Az eseménysorozat a CSAK TISZTA FORRÁSBÓL összefoglaló címet kapta.

Könyvtárunk az alábbi rendezvényekkel járult hozzá a programsorozat sikeréhez:

- Bereményi Géza Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas magyar író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező volt a vendége az Országos Könyvtári Napok pápai rendezvénysorozatának nyitó alkalmán hétfőn délután. Az íróval dr. Hodásziné Pingitzer Andrea, a Türr István Gimnázium és Kollégium magyar szakos tanára beszélgetett életéről, a türrös éveiről.
- A Nátuskerti óvodásoknak tartott interaktív foglalkozást Váminé Molnár Emma könyvtáros. A gyermekek megismerték a víz fontosságát, előfordulási formáit. A foglalkozás végén vízkóstolásra volt lehetőség.
- A Türr István Gimnázium 10. osztályos tanulói vettek részt az adatbázisok használatáról tartott gyakorlati oktatáson.
- Dr. Horváth Iván műfordítói tevékenysége elég régi időkre nyúlik vissza, de nagyobb lélegzetű művek megjelentetése valóban csak az utóbbi évekre tehető (Lásd: Andrej Fatyjejev: „Világostól Krímig”, Andrej Asztvacaturov: „Emberek meztelenül”, Nyikolaj Karamzin: „Egy orosz utazó levelei” és Mihail Petrov: „A multáni per”). Mátyus Aliz beszélgetett Horváth Iván pápai kötődéséről és munkájáról.
- Ribizli bohóc tartott egy vidám verses, zenés műsort óvodás csoportoknak a víz a forrás hasznosságáról a könyvtárban.
- „...Magyarországnak édes oltalma...” – Dr. Varga Tibor vallás- és jogtörténész tartott előadást Szent László királyról
- A Gyurácz Ferenc Evangélikus Általános Iskola 8. osztályos tanulói és a könyvtár munkatársai résztvettek a pápai víztorony látogatásán. Szili Ágnes a pápai Vízmű munkatársa fogadott bennünket, és tartott egy érdekes előadást a víztoronyról.
- Éltesítő vízeink címmel hirdettünk rajz- és meseíró pályázatot. A rajzpályázatra 120, míg a meseíró pályázatra 9 pályamű érkezett be. A rajzokat a könyvtár folyosóján kiállítás keretében mutattuk be, míg a mesékből egy nyomtatott füzet készült. A legjobbak díjazásban részesültek.

- A Pápai Jókai Kör közreműködésével egy irodalmi estet hallhattunk Pápa városához kapcsolódó vizeinkről, a Bakony érről, a Tapolcáról és az ősi tóról, a Tókertről.
- Váminé Molnár Emma vezetésével kisiskolások emlékeztek az aradi vértanúkra. A megemlékezésre az Alsóvárosi temetőben került sor. Az aradi vértanúk kivégzésének napja alkalmából tartott megemlékezés végén a tanulók gyertyát gyújtottak a vértanúk tiszteletére.
- A könyvtár olvasói és munkatársai egy kiránduláson vehettek részt a Pápához közeli Tapolcafőn. Szili Ágnes a Vízmű munkatársa vezetésével megtekintettük a tapolcafői vízbázist, amely ivóvízzel látja el Pápa lakosságát. A Tapolcafői Kertbarát Kör vezetésével végigmentünk a Tapolca Forrás Tanösvényen. A hangulatos kirándulást szalonnasütés zárta.
- Hétvégén vidám mesejáték részesei lehettek, akik megnézték a Dé-Mol Színház Társulat A megbűvölt patak című előadását.
- Kézműves foglalkozást tartottunk a víz jegyében. A kreativitás és a kézügyesség fejlesztése során szebbnél szebb alkotások születtek a foglalkozás során.
- Este a Jövőre Veled ugyanitt! című Bernard Slade komédiáját tekinthette meg a közönség az SK Társulat előadásában.
- Könyves vasárnap alkalmából délelőtt kézműves foglalkozásra vártuk a gyerekeket.

Angol társalgási klub

2017-ben kezdtük el az angol társalgási klubot. A gondolat a C 17 SAC program pápai nemzetközi személyzete, elsősorban az angol feleségeik és gyermekeik, valamint a Nyitok iroda-vezető kolléganőnk személyes kapcsolatára építve fogant. A klub kéthetente 2-3 óra időtartamban működik a könyvtár előadótermében. A használók szóbeli nyelvi készségeit fejleszti az angol társalgási klub, melyet önkéntes anyanyelvű beszélők irányítanak. A klub lehetőséget nyújt arra, hogy az érdeklődők kötetlenül, kellemes hangulatban gyakorolhassák az angol nyelvet. A témák változatosak és aktuálisak, vagy a magyar résztvevők kívánságához igazodnak.

Kerekítő, Zenebölcsi

0-3 éves korig ismerkedhetnek meg a kisgyermekek népi mondókákkal, ölbeli játékokkal, népdalkincsünk, népi gyermekdalok felelevenítésével párhuzamosan.

Résztvevői már egészen kicsi korban találkoznak a könyvtári környezettel. A kicsik megszokják, megtapasztalják a könyves környezetet, s szülői segítséggel a könyvvel való bánásmódot. Több szülő szívesen válogat, s rendszeresen kölcsönöz gyermekének.

Óvodai és iskolai csoportok

Látogatásaik rendszeresek, a foglalkozások és a kölcsönzési lehetőségek harmonikusan egészítik ki egymást. Az egyes alkalmak - szabadidős és iskolai tananyagot kiegészítő tevékeny-

ség esetén egyaránt - ötvözik a biblioterápia, a meseterápia, a drámapedagógia eszközeit, mesemondásra, interaktív játékokra, a gyerekek nagyfokú aktivitására, a pedagógusok együtt- és közreműködésére is építenek. Első osztályos korukra már önállóan eligazodnak a gyermekkönyvtárban. Felső tagozatosoknak a tananyag kiegészítésén kívül megtanítjuk az egyszerűbb adatbázisok és az internet ésszerű használatát.

Csillegő

Népi zenés, táncos foglalkozás kisgyerekeknek.

Kézműves foglalkozások

Népszerűek a szombatonkénti kézműves foglalkozások is, ahol a gyerekek a kreativitásukat is fejleszthetik.

Honismereti tábor

Minden nyáron 1989 óta rendszeresen tartjuk a nyári honismereti tábort. A gyerekek között sok a visszatérő, akikkel már bizonyos ismeretekre is lehet alapozni. A táborban foglalkozunk a város és a környék történetével, szokásokkal, s csatlakozunk az aktuális évfordulók megünnepléséhez is.

Játékos délelőtt

A nyári szünidőben július hónapban négy alkalommal tartottunk játékos délelőttöt gyerekeknek. Volt kézműves foglalkozás, logikai, ügyességi feladatok és filmvetítés.

Helyi közösségi programok

Jó a kapcsolat a városban működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, közösségekkel: Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület, Pápai Jókai Kör Egyesület, Szarvaskör Egyesület, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete, akik rendszeresen terveznek nálunk foglalkozásokat, rendezvényeket kihasználva intézményünk adta lehetőségeit.

Helytörténeti klub

Több évi kihagyás után újraindítottuk a városi Helytörténeti klubot is, amelynek a könyvtár ad otthont és a helyismereti könyvtárosunk a klub vezetője.

Pápai családi fotóalbumok

Népszerűek a Családi fotóalbum című rendezvényeink, ahol a régi pápai és környékbeli családok – vetített képek segítségével – mesélhetik el életük történetét, ismertethetik érdekes mesterségüket. Munkásságuk, tevékenységük példa lehet a ma nemzedékének is.

Író-olvasó találkozók / könyvbemutatók

Író-olvasó találkozóinkon a városból elszármazottakon kívül az aktuális „érdekesség” is helyet kap, de szerepelnek a helyi amatőr költők írók is.

pl.:

Faragó Annamária: Háború és lélek

H. Szabó Andrea A vitéz kékfestő szabólegény mese és gyermekverseim című kötetének zenés bemutatója

Előadások

pl:

v. Horthy István tragédiája 1942 - Kositzky Attila előadása

Kossuth Lajos emlékelőadás

Élménybeszámolók

pl.:

EL CAMINO zarándokút - Krahulcsán János előadása

Hámori András író élménybeszámolója a Dél-kelet ázsiai körutazásáról

Kalandozásaim Indiában – élménybeszámoló

Kamaraszínházi előadások

A kamaraszínházi előadásainkat, színpad kialakításával, függönnyel, az előadótermünkben tarjuk.

SK Társulat, amatőr helyi színjátszó csapata 2017-ben a Jövőre veled ugyanitt! című darabot mutatta be. Gyermekszínházi előadásra is sor került. A Dé-Mol Színjátszó Társulat előadásában a Megbűvölt patak című mesejátékot láthatták az érdeklődők.

Kiállítások:

Kiállításaink sokfélesége vonzza a látogatókat. Festmény, ásvány, lepke, bélyeg, ex-libris, mini könyv, játékfigura és még sorolhatnánk. Így minden korosztály megtalálhatja a saját érdeklődésének megfelelőt.

2017-ben az alábbi kiállításaink voltak:

- 800 éves a domonkos rend Magyarországon

A kiállítás megnyitóján Zágonhidi Czigány Balázs történész tartott előadást a rend múltjáról és jelenéről.

- Ásványcsodák

Mozgai Zsolt pápai tanár nyitotta meg az államilag védett Kövecses-Varga gyűjteményt bemutató kiállítást. Közép-Európa legszebb ásvány magángyűjteményének darabjait tekinthetünk meg a vitrinekben. A magánggyűjtő, Kövecses-Varga Lajos 30 éve gyűjti a történelmi Magyarország ásványait.

- Berky Péter kiállítása

A kiállítás címe lehetett volna akár: „In memoriam Berky Péter”, hiszen a fiatalon elhunyt, pápai származású, tehetséges bélyegtervező, reklámgrafikus, fotós műveiből édesapja állította össze és mutatta be a kiállítást.

- Figura világ I.

Gyarmati Andrea magángyűjteményének darabjait tekinthették meg a látogatók, amely az őslényektől az idegen lényekig tartalmazott figurákat.

- Figura világ II.

Gyarmati Andrea magángyűjtő érdekes, nagyrészt fantasztikus lényekből, állatokból álló második kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.

- Galauner Béláné hímző, népi iparművész kiállítása

A pápai származású iparművész hölgy 60 év után tért vissza szülővárosába, és igényes, szép munkáiból nyílt kiállítás a könyvtárban.

- Kézműves értékrend

Szarvaskör Egyesület helyi kézműves termékeket bemutató kiállítása. Az igényesen elkészített termékek bemutatásával a hagyományőrzés és a helyi értékek népszerűsítése volt a cél.

- Kis múzeumok bélyegeken

Pápan élénk bélyeggyűjtő, filatelista élet folyik, több kiállításnak adtunk helyet az évek során. A jó együttműködés keretében került sor a bélyegkori elnök és könyvtár igazgatója, aki a Magyar Bélyeggyűjtők Országos elnökségének tagja közös ajánlásával, a Magyar Posta részéről újabb pápai bélyegmegjelentetési ajánlat befogadására: A pápai Kékfestő Múzeum kerül megörökítésre a Kis Múzeumok bélyegkisív sorozatban. A befogadás 2017-ben történt a megjelenés 2018-ban lesz.

- Pápai mozaikok

A 2017-es év legsikeresebb kiállítása Molnár Lajos várostörténeti emlékeinek akvarell sorozata volt, a festmények a város kb. 50-60 évvel ezelőtti képét mutatták meg. Az akvarelleket tartalmazó kiadvány a városi könyvtár egyik legsikeresebb kötete az elmúlt évtizedekből.

- „Kedves régi pápai házak” - Szabó Klára festménykiállítása

A pápai születésű hölgy a város hangulatos utcáit, jellegzetes épületeit örökítette meg, de művei között találhatunk tájképeket is.

- Széchenyi emlékek kiállítása

Egervölgyi Dezső magángyűjtő Széchenyi Istvánról szóló kiállítása.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	102	70	53	-48
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	6636	4200	5360	-20

A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	10	10	11	10
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	692	600	654	-5
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	75	125	160	113
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1218	1500	1658	36
Egyéb rendezvények száma	91	100	172	89
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	8827	8000	8740	-1

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói elégedettség-mérések száma	1	0	0	-100
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	115	0	0	-100

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

A Veszprém megyei könyvtár megbízásából a városi könyvtár évi két továbbképzést szervez a 47 Könyvtári, Információs és Közösségi Hely könyvtárosai részére.

2016 tavaszán a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban szerveződött tanfolyam, amelyen 47 könyvtárosból 34 fő vett részt. A második szakmai továbbképzés 2016 telén zajlott 24 fő jelenlétében. Összesen tehát 57 fő volt jelen, 2017-ben pedig 34 fő. A könyvtárosok többségében rendelkeznek főállással, amellet vezetik a könyvtárat, emiatt az általunk szervezett tanfolyamokon nem mindig van lehetőségük megjeleni. Az egyes látogatásokkor jelezzük ezek időpontjait és körlevélben is tájékoztatjuk az önkormányzatokat és könyvtárakat. Sokkal jobb volt a megjelenési arány korábban a Mozgókönyvtári működés alatt, amikor a könyvtárosi feladatokat a vidéki feladatokat a Jókai könyvtárral szerződéses viszonyban látták el a dolgozók. Jelenleg a polgármesteri hivatalok kötnek velük szerződést.

Ezek az összejöveteleken könyvtári előadásokat, számítógépes képzést, kulturális műsort és legalább egy zenés bemutatót is tervezünk. Első napirendi pontként szerepel a munkavédelmi oktatás, illetve a könyvtári előadások mellett a községi könyvtárosok beszámolóit hallgattuk. Lehetőséget biztosítunk a közös tapasztalatcserére, problémák megbeszélésére is.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	2	2	2	0
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	57	60	34	-40

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Az iskolai közösségi szolgálati munkában együttműködési szerződést 4 középiskolával kötöttünk a 2016-2017-es évek tekintetében. A következő intézmények keresték fel a könyvtárat:

- Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája (Pápa)
- Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium (Győr)
- Pápai Gazdagsági Szakközépiskola és Kollégium (Pápa)
- Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégium (Ajka)

2016-ban 51 fő teljesített szolgálatot, 2017-ben 79 fő. A fogadó intézmény, azaz a Jókai Mór Városi Könyvtár által biztosított feladatok:

- könyvtári állomány mozgatása, rendszerezése
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) munkájának segítése
- Helytörténeti feltárás segítése, adminisztráció végzése
- Dokumentumok, folyóiratok válogatása, rendszerezése

2017-ben 1 önkéntes dolgozott a könyvtárban és segítette a helyismereti munkát.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	51	80	79	55
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	3	2	4	33
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	1	1	100

4.12 Partnerség

A városi könyvtárral kötött szerződések egy részét az oktatási intézményekkel való együttműködés teszi ki az iskolai közösségi szolgálat teljesítése érdekében. Ezek az oktatási intézmények a következők:

- Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája (Pápa)
- Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium (Győr)
- Pápai Gazdagsági Szakközépiskola és Kollégium (Pápa)
- Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégium (Ajka)

2016-ban és 2017-ben is a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár együttműködési megállapodást kötött a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárral, hogy megbízza a Pápai járáshoz tartozó 47 kistélepülés (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely) könyvtári ellátásával. 2018-ban is tervezzük az együttműködést.

A TÁMOP-3.2.13-12 pályázatunk révén, amelynek fenntartási időszaka 2018 decemberében ér véget, az alábbi oktatási intézményekkel van együttműködési szerződésünk:

- Általános Iskola (Csót)
- Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma (Pápa)
- Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola (Pápa)
- Tarczy Lajos Általános Iskola (Pápa)
- Pápai Városi Óvodák - Tókeri Tagóvoda (Pápa)
- Munkácsy Mihály Általános Iskola (Pápa)

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	1	2	200
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	8	8	9	13
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0
Egyéb	1	1	1	0
Összesen	9	9	12	33

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

Több évtizede végzünk digitalizációs feladatokat elsősorban helyismereti (város és járás) vonatkozásában. 2017-ben ezek bővítése tervszerűen megtörtént. A digitalizált dokumentumok -- jogtiszta --- felkerülnek a honlapunkra, és az IKR-ünk keresőin keresztül online elérhetőek, a több szempontú visszakereshetőséget biztosítva.

2010 óta folyik könyvtárunkban rendszeresen a helyismereti cikkek, aprónyomtatványok, videók és fényképek digitalizálása.

A dokumentumok digitalizált változatát, amelyet szkennelés során érünk el, a könyvtár integrált könyvtári adatbázisában feldolgozzuk, így biztosítva a többszempontú visszakereshetőséget. Honlapunkon (www.jmvk.papa.hu) keresztül bárki számára elérhetőek az adatbázisaink.

A helyismereti városképeket, eseményeket ábrázoló fényképeken kívül feldolgozzuk a pápai tablókról, emlékhelyekről és síremlékekről készült fényképeket is.

2014-től kezdtük el a pápai iskolák tablóinak adatbázisát építeni. Az ötletet a pápai tablókiállítás adta. Az interneten a www.tablo.papa.hu oldalon bárki rákereshet tablójára. 2016-ig a kiállított tablók digitális fényképeinek feldolgozása történt meg. Ezt követően minden évben az új tablókat dolgozzuk fel, illetve a hiányzó tablókat próbáljuk felkutatni.

Újdonság a Pápai arcképcsarnok adatbázisunk, itt a helyi nevezetes személyek találhatók fényképpel és rövid életrajzzal.

A Pápai emlékhelyek, a Pápai síremlékek és a Pápai arcképcsarnok adatbázisok szintén bárki számára elérhetőek a honlapunkon keresztül.

A Városi Televízióval közösen készül a Híradó és Magazin műsorok video adatbázisának építése. Feldolgozott időszak: 2002-2017. Folyamatosan történik a feltöltés, a hátralévő nyolc évet várhatóan 3-4 év alatt lehet retrospektív elérhetővé tenni. Természetesen a kurrens műsorok feltöltése 1 hónapos késéssel naprakész.

Feldolgozottság az alábbiak szerint alakult:

dokumentum típus	Digitalizált dokumentumok száma 2017	Összes feldolgozott dokumentumok száma
cikk	2701	30941
aprónyomtatvány	224	4192
fénykép	549	11129
video	5247	49625
tabló	17	933
pápai emlékhelyek	153	1566
pápai síremlékek	67	255
pápai arcképcsarnok	98	195

Honlapunkon helyi és egyéb könyvek digitalizált változatai is elérhetőek. Itt említem meg, hogy nyomdatermékeink és saját kiadványaink évről-évre bibliográfia szerű feldolgozása szintén elérhető a honlapon.

Elkezdődtek a Pápai Vártörténeti Atlasz munkálatai. A történeti dokumentumok és térképek összegyűjtése, a pápai kataszteri térképek digitalizálása, a kataszteri iratok digitalizálása és egy kisebb konferencia szervezése történt 2017-ben. Valamint a 2018-as feladat és programterv és az anyaggyűjtés tervezése. Az MTA BTK Történettudományi Intézettel és a város polgármesterével megtörténtek az egyeztetések a 2019. szeptember/októberi megjelentetésre.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)

A Jókai Mór Városi Könyvtár jelenlegi helyét 2013 szeptembere óta foglalta el. Az épület, amely helyet ad a könyvtárnak iskola volt. Így a helyiségek kialakítása eredetileg nem könyvtári, hanem oktatási célból történtek.

A könyvtár helyiségei az alábbiak:

kölcsönzői tér, számítógép terem+helyismereti feldolgozó, helyismereti gyűjtemény, médiatár, előadóterem, olvasóterem, iroda(informatika, szövegszerkesztés), iroda(feldolgozó), iroda(gazdasági), iroda(igazgatói), mellékhelyiségek(női, férfi olvasók és a dolgozók részére), teakonyha, öltöző, gyermekkönyvtári rész (elkülönült csecsemő pelenkázóval és óvoda szobáskával), felnőttkönyvtári rész, foglalkoztató(udvari épület), raktár, udvar (néhány játszótéri játékkal).

Infrastrukturális fejlesztési tervek:

- 2017-ben beadásra került az EFOP-4.1.8.16 azonosító számú A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című pályázat. A projekt során tervezünk egy új tanulási, oktatási tér kialakítását; átalakításra kerül a meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató helyisége; fejlesztjük a könyvtár IKT eszközeit használói- és munkaállomások tekintetében, illetve a könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységekhez IKT eszközöket, bútorokat szerzünk be.

- Pápa Város Önkormányzata támogatásban részesült a TOP-3.2.1-15-VE1 pályázaton. Így megvalósulhat a könyvtár komplex energetikai korszerűsítése, amely hosszútávon hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, mérsékli az intézmény működési költségeit.

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2017-ben nem valósult meg infrastrukturális fejlesztés.

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

2017-ben nem volt eszközbeszerzésünk.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	0	0	

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (Ft-ban)	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
NKA könyvkiadás Bíró Aurél: Zászlókönyv 3. kötet	1000000	700000	NKA	2017.08.01	2017.12.31.
NKA könyvkiadás Varga Györgyné: Szárnyalás és a Szivárvány című kötetek	640000	640000	NKA	2017.01.01	2017.12.31.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
-	-	-	-	-	-

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	111	120
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	1	1
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	177	200
Online hírek	82	100
Közösségi médiában megjelenő hírek	106	110
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiiumtól függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb: Honlap	106	110

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	Könyvtárunk honlappal rendelkezik a http://www.jmvk.papa.hu elérhetőségen. Honlapunk alapinformációi 2 nyelven érhetők el: magyar, angol. A tartalmakat magyar nyelven naponta frissítjük. Kollégáink egy része rendelkezik tartalomfeltöltési joggal, így az aktuális információk, hírek, meghívók, plakátok, a rendezvényeinken, programjainkon készült fotók azonnal, pár órán belül fölkerülnek a honlapunkra. Egységes arculattal rendelkező felületen teszünk elérhetővé a könyvtárról szóló minden információt, a katalógust, az olvasóink számára elérhető online felületet.
OPAC	I	Könyvtárunk OPAC katalógussal rendelkezik, amely a honlapunkon keresztül érhető el.
Adatbázisok	I	Könyvek, audiovizuális dokumentumok, helyismereti cikkek, helyismereti aprónyomtatványok, helyismereti fényképek, helyismereti videók, pápai emlékhelyek, pápai síremlékek, pápai arcképcsarnok, pápai képeslapok.
Referenz szolgáltatás	I	E-mailben illetve a facebook oldalunkon keresztül valósul meg.
Közösségi oldalak	I	Könyvtárunk facebook oldallal rendelkezik, amely elérhető az alábbi linken: https://www.facebook.com/jmvkpapa/
Hírlevél	N	Hírlevelet nem küldünk, de eseményeinkről meghívót küldünk az e-mail listánk alapján.
RSS	N	RSS szolgáltatásunk nincs.

7. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Anyakönyvi adatbázis	Az adatbázis a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának állományában lévő anyakönyvek adatait, illetve - amennyiben rendelkezésre áll - azok digitális másolatait tartalmazza. A gyűjtemény nagy része az úgynevezett mormon mikrofilmezés keretén belül készült mikrofilmek szkennelt változatai, azonban folyamatosan bővül az adatbázis képállománya eddig be nem töltött anyakönyvek másolataival.
E-dokumentumok kölcsönzésének díját töröltük	2017-től az e-dokumentumok kölcsönzése esetén nem kell külön díjat fizetni. A beiratkozási díj tartalmazza ezeknek a dokumentumoknak is a kölcsönzési lehetőségét.
Lejárat előtti értesítés	Olvasóink figyelmeztető e-mailt kapnak kikölcsönzött dokumentumaik lejáratára előtt 3 nappal, így a határidőt pontosan be tudják tartani.
Felhasználóbarát kölcsönzés	Könyvtárunk integrált könyvtári rendszere figyelmeztet, ha egy könyvet már korábban kikölcsönözte az olvasó.
Angol Klub	2017-től térítésmentes angol klubot indítottunk. Heti egy alkalommal minden érdeklődő gyakorolhatja a társalgási angolt.
Pápai emlékhelyek adatbázis	Az adatbázisba a helyi emlékhelyek fényképei kerülnek be rövid leírással.
Pápai síremlékek adatbázis	Az adatbázisba a pápai és Pápa környéki (tapolcafői, kéttornyúlaki, borsosgyőri) temetők nevezetesebb sírhelyeiről, fejfáiról készült fotók és ismertetők kerülnek felvitelre.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	23421	23000	20879	-11
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	23421	23000	20879	-11
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	189	190	210	11
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	177	170	160	-10
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	72123	72000	73799	2
	– ebből fenntartói támogatás	58761	60000	63097	7
	– ebből felhasznált maradvány	3053	2400	2365	-23
	– ebből pályázati támogatás	2845	2600	2614	-9
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
	Bevétel összesen	95544	95000	94678	-1
Kiadás	Személyi juttatás	52714	60000	59257	12
	Munkaadókat terhelő összes járulék	13772	10000	12609	-8
	Dologi kiadás	26271	25000	22507	-14
	Egyéb kiadás	423	0	110	-74
	Kiadás összesen	93178	95000	94483	1,4

Változások okai:

A bevételi oldalon a fenntartói támogatás a minimálbér emelkedése miatt növekedett. A kiadási oldalon a személyi juttatások emelkedése szintén a minimálbér növekedésével magyarázható. A munkaadókat terhelő járulék a járulékcsoökkentésnek köszönhetően mérséklődött. A dologi kiadások csökkenése több tényező együttes változásából adódik. Ezek: kevesebbet fordítottunk karbantartási, javítási költségekre, szakmai anyagokra valamint tárgyi eszközök beszerzésére. Reklámkiadásokra nem költöttünk.

Dátum: Pápa, 2018. február 26.




.....
Dr. Hermann István
igazgató



A Jókai Mór Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

Az intézmény székhelye:
8500 Pápa, Fapiac tér 14.

Az intézmény vezetőjének neve:
dr. Hermann István

2018. február 26.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2018-as munkatervének kidolgozásakor a könyvtár alapidokumentumait és a 2017-es beszámoló eredményeit és a fennálló erősségeket és gyengeségeket vettük figyelembe.

A könyvtárunk nem csak könyvek gyűjtőhelye, hanem egy valós fizikai tér, ahol a könyvkölcsönzés mellett kisebb-nagyobb programok, csoportfoglalkozások, tanfolyamok, előadások, játékok, folyóiratok, filmek, zenék, kamaraszínházi előadások, internet (hálózati csatlakozási és WIFI lehetőség [külső és belső térben]) várja a használókat. Míg korábban a dokumentumok, értékek gyűjtése, eljuttatása, megismertetése, bemutatása volt az elsődleges feladatunk, addig ez mára kibővült a közösségi, közösségépítő- és formáló, illetve szociális tevékenységekkel. A változások hatással vannak a könyvtár minden területére, minden munkatársára, minden használójára. A változások újabb változásokat – fejlődéseket, elvárásokat – generálnak, melyeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és reagálni kell azokra.

Könyvtári területeken az eddigiekhez hasonlóan folytatjuk a feladatok ellátását. A megyei könyvtárral együttműködve a könyvek, folyóiratok tekintetében folytatjuk a beszerzéseket. Természetesen az olvasó-felhasználói igények felmérésén alapuló figyelembe vételével. Ez vonatkozik a KSzR rendszerben ellátott 48 a járás területén lévő településre is. (KSzR tekintetében természetesen a teljes ellátásra ez vonatkozik!)

A fennálló szabad – dokumentum beszerzési – keretből szeretnénk a nem hagyományos dokumentumok, elsősorban kölcsönzési jogokkal rendelkező DVD filmeket és hangos könyveket, a megváltozott képességű olvasóink részére beszerezni. Sajnos ezeket a KELLO érdemben nem forgalmazza.

A beérkezett dokumentumok érkeztetésében, feldolgozásában, olvasókhoz juttatásában, a lehetőségekhez, a tömeges érkezéshez mérten igyekszünk a kijuttatási sebességet emelni.

Jelentősen változtatni kell a nem használt, esetlegesen avult, esztétikailag nem megfelelő kötetek kivonási sebességén. A Szikla integrált könyvtári rendszer képes figyelemmel kísérni a könyvállomány darabszintű forgási sebességét, ezt messzemenően figyelembe véve kell a munkát elvégezni, de továbbra is figyelni kell a visszaérkező dokumentumok állapotát. Még javíthatóakat a járási települések és a város esetében is ki kell gyűjteni és a nyomdánkban javítani kell.

Eddigi feladatainkat (digitalizáció – adatbázis építés) az eddigieknek megfelelő ütemben és intenzitással szeretnénk folytatni.

Amíg az angol klub hasonló érdeklődés mellett folytatható mindent megteszünk az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére.

Továbbvisszük könyvtári felhasználó képzést, a kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat és könyvbemutatókat, fontosnak gondoljuk a könyvtári kamaraszínházi estéket, ahol továbbra is a pápai amatőr színjátszó csoportokra számítunk.

Változatlan formában fog működni a Nyitok iroda, és a könyvtár saját bevételeit segítő nyomdánk, amelynek bevételei részint saját kiadványok, részint egyéb tevékenységeink finanszírozásában is szerepet vállal.

Folytatjuk a Pápai Várostitörténeti Atlasz munkálatait 2018-ban az anyaggyűjtés, rendszerezés az adattár összeállítása, a térképek végleges kiválasztása és a történeti összefoglaló vázának elkészítésével készítjük elő a 2019-es megjelenést.

Feladatainkat együttműködő partnerekkel, társadalmi és önkéntes segítőkkel látjuk el: legfontosabb a jó együttműködés a fenntartó Pápa Város Önkormányzatával és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival.

A kölcsönös előnyök és a partneri viszony megteremtése és ápolása vezérli az intézményt a városban és azon kívül működő szervezetekkel kialakított vagy kialakítandó kapcsolatában. A könyvtár érdekelt minden olyan kapcsolat folyamatos működtetésében, amely elősegíti az intézményi célkitűzések megvalósítását. A könyvtár szolgáltatásainak koordinált fejlesztése érdekében együttműködik a helyi és regionális közgyűjteményi és közművelődési intézményekkel: Gróf Esterházy Károly Múzeum, Jókai Mór Művelődési- és Szabadidőközpont, Kékfestő Múzeum, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, MNL VEML Pápai Fióklevéltár, Pápai Platán Nonprofit Kft.. Továbbépíti a kapcsolatot és a közös munkát a civil szervezetekkel, egyesületekkel, közösségekkel: Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület, Pápai Jókai Kör Egyesület, Szarvaskör Egyesület, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete, Pápa Városi Cigány és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fogyműködők Nappali Intézménye stb. Egyszóval mindenkivel, aki érdekelt Pápa város közművelődési, oktatási, informatikai, műemléki, városképi állapota megőrzésében, fejlesztésben és helyi, országos jó híre keltésében.

2017-ben beadott pályázataink közül három nyert pozitív elbírálást, amelyeknek megvalósítása 2018-ban történik. Ezek az alábbiak:

- EFOP-3.3.2-16-2016-00012 azonosító számú „KULTÚR-SZÍN-KÖR” - Pápai közgyűjtemények a köznevelés eredményességéért című konzorciumi pályázat
- EFOP-4.1.8-16-2017-00035 azonosító számú A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című pályázat
- Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése pályázat („Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló pályázat)

Talán a legfontosabb az EFOP-4.1.8 pályázat, amely során a könyvtár udvarán meglévő, elhanyagolt állapotban lévő épületet kívánjuk hasznosítani és felújítani oly módon, hogy egyes meglévő funkciók megtartásra és felújításra, míg mások megszüntetésre kerülnek. A megszűnő helyiségek helyén új rendeltetésű helyiségek kialakítására kerül sor. Az egész épület külső hőszigetelése, valamint padlószigetelése megtörténik. A feladat megoldásában a Pápai Városfejlesztési Társaság vesz részt segítőként, (természetesen díjazásért) és a technikai feladatok lebonyolításában illetve a műszaki felügyeletben. A Jókai Mór Városi Könyvtár tevékenységeinek szerves része az egész életen át tartó tanulást támogató programok. Projektünk célja, hogy ennek érdekében biztosítsuk a szükséges infrastrukturális feltételeket, hogy továbbra is hatékonyan bekapcsolódjunk a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe.

Az EFOP-3.3.2 konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket a könyvtár valósít meg számukra. Összesen 6 db új innovatív foglalkoztatást valósítunk meg 7 nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve.

Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése pályázat célja, a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése. A korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében. A fejlesztés révén a könyvtárban működő DJP pont hozzájárul a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosít. 2018-ban ennek köszönhetően rendszeresen Alap és haladó számítástechnikai tanfolyamokat tartunk.

Fontosnak tartom még kiemelni, hogy Pápa Város Önkormányzata támogatásban részesült a TOP-3.2.1-15-VE1 pályázaton. Így megvalósulhat a könyvtár komplex energetikai korszerűsítése, amely hosszútávon hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és mérsékli az intézmény működési költségeit.

A Jókai Mór Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok határozzák meg a tárgyévben:

- Helyismereti gyűjtemény digitalizálási programjának folytatása
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer pápai járási működtetése
- Digitális Jólét Program Pont működtetése
- Állománygondozási-selejtezési feladatok ellátása
- Pápai Várostitörténeti Atlasz munkálatai
- Nyomdászati önként vállalt munka
- Új szolgáltatások bevezetése
- Könyvtári rendezvények
- EFOP 3.3.2, EFOP 4.1.8, pályázatok megvalósítási időszakában elvárt tevékenységek koordinálása
- TÁMOP 3.2.4, TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.12 pályázatok fenntartási időszakában elvárt tevékenységeinek koordinálása

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			20,5	21
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	9	9	9
		9	9	9
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	2	2	3
		2	2	3
	Egyéb felsőfokú	1	1	0
		0,5	0,5	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	12	12
		átszámítva teljes munkaidőre	11,5	12
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	1	1	1
		1	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	6	6	6
		6	6	6
	Egyéb alkalmazott alafokú	1	1	1
		1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
Összes létszám:			20,5	21
Önkéntesek száma			1	1
Közfoglalkoztatottak száma			4	4

Létszámváltozás:

1 fő felsőfokú végzettségű dolgozó helyett tervezünk 1 fő középfokú végzettségű munkaerőt felvenni.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	39	39
Heti nyitvatartási órák száma a fiók- könyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	234	216
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	555	546
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	19	18
Nyitvatartási napok száma:	224	218
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	5	3

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Könyvtárunk állománygyarapítását 2018-ban is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével tervezzük.

Könyvvásárlásra a költségek csökkennek. Egyéb dokumentumok beszerzésénél próbáljuk tartani vagy emelni az eddigi szintet. A gyermekkönyvtár, helytörténeti gyűjtemény, zenei gyűjtemény állományát az eddigi évekhez mérten tervezzük gyarapítani. A tervszerű állomány-
apasztság mértékét jelentősen emeljük.

Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás)
- KSZR támogatás
- egyéb támogatások (Márai-program, NKA-könyvtámogatás)
- kötelesepéldányok, ajándékok

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	7793716	7000000
- ebből folyóirat (br. Ft)	1408530	1400000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	163827	200000

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	75	75
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	687	700
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	144	150
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	20	20
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	130	150
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	8575554	7500000
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2650	5000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

2018-ban az elektronikus katalógusunkban rögzített rekordok száma emelkedni fog, mert Nóráp község könyvtári állományát adatbázisunkban rögzítjük. Ez mellett a folyóirat állomány raktári részét is szeretni tovább feldolgozni, így elérve a 100%-os feldolgozottsági szintet — ami a könyv jellegű dokumentumok esetében kb. 15 éve már 100 %-os. A feldolgozás időtartamát nem tudjuk csökkenteni, mert az a minőség rovására menne, és a különböző dokumentumtípusok feldolgozása más-más időt vesz igénybe, illetve a feldolgozás mélysége szintén változó. A dokumentumok olvasók számára történő hozzáféréseinek időtartama különböző, például a kurrens folyóiratok azonnal feldolgozásra kerülnek, míg a könyvek, audiovizuális dokumentumok esetében ez kb. 1 hét.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	19770	20000
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,12	0,12
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	97	100

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtárunk állományvédelmébe a dokumentumok megőrzése, dokumentumok fizikai állapotának megóvása, valamint a dokumentumok helyreállítása a könyvek újrakötésében, kötésük javításában merül ki. A köttetés az állományvédelem fontos eszköze, azt hogy melyik

könyvet érdemes újraköttetni, nem a mű forgalmi ára, hanem annak gyűjteményi értéke határozza meg.

Könyvtárunkban leggyakrabban a kötésjavítás valósul meg. Ez magában foglalja a gerincragasztások megújítását és a könyvborítók javítását, valamint a régi könyvek előzőkének és kötésének javítását, esetleges cseréjét. A kötési munkákat a könyvtár nyomdája végzi el.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	67	50
Muzeális dokumentumok száma	111	111
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Könyvtárunk nemzetiségi önkormányzattal rendelkező településen működik. Jelenleg német és cigány nemzetiségi önkormányzat működik a városban. Így fontosnak tartjuk az igényeknek megfelelően állományunk fejlesztését: idegen nyelvű szépirodalom, szótár, nyelvkönyv formájában.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	8855	9000
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	1972	2200
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	54315	54400
Ebből csoportok (db)	177	180

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	140125	135000
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	1035	1035
Helyben használt dokumentumok (db)	198720	195000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	225	225
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	221	221

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	12	12
Olvasói munkaállomás	12	22

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	15425	15500
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	10	12
A könyvtárban használható adatbázisok száma	20	20
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	5	6
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2310	2425
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	5

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	4	4

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

Veszprém megyében élő nemzetiségek száma 2017-ben kb. 21000 fő. A város lakossága 2017-ben 30708 fő volt, a nemzetiségek száma 1075 fő, amely 3,5 %-a a város lakosságának. A megyében élő nemzetiségek a város lakosságához viszonyított aránya 68%.

Nemzetiségek számára biztosított idegen nyelvű dokumentumok számát növeljük. Elsősorban klasszikus szépirodalmat vásárolunk eredeti nyelven, erre van igény. Folyóirat, elektronikus dokumentum vásárlását nem tervezzük.

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	2699	2719
folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	2699	2719

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	28	28
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	921	850
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	15	20
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	410	410
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0

A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	29	29
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	514	514
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részttevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzeti-ségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1
A könyvtár által szervezendő nemzeti-ségi közösségi identitást erősítő programokon részttevők száma	45	45
A könyvtár által szervezendő fogyaté-kossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	2
A könyvtár által szervezendő fogyaté-kossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részttevők száma	22	50
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	1	5
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken részttevők száma	35	80
Összes képzés tervszáma	75	85
A képzésen részttevők tervszáma összesen	1947	1949
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	3

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Könyvtári programjaink az olvasáskultúra fejlesztésének, az olvasás népszerűsítésének jegyében zajlanak, biztosítják a gyermek és ifjúsági korosztály, a felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. Fokozott figyelmet fordítunk az inaktív, hátrányos helyzetűek megszólítására.

2018-ban is a 2017-es évhez hasonlóan rendezvényeinket úgy állítjuk össze, hogy mindegyik korosztályt meg tudjuk szólítani.

Tervezett rendezvényeink:

Jókai-émlékév rendezvényei

2018-as esztendő Jókai emlékév Pápán. Emlékezve arra, hogy 125 évvel ezelőtt alakult meg a Jókai Kör és 125 évvel ezelőtt választották Jókai Mórt Pápa város díszpolgárává. A Jókai kultusz ápolásában a könyvtár is örömmel tesz eleget és vesz részt az éves programsorozatban.

Országos Könyvtári Napok (2018. október 1-7.)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2018-ban is megrendezésre kerül a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, programsorozata, az Országos Könyvtári Napok. Az eseménysorozat 2018-ban a **KÖZZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS** összefoglaló címet kapta. Az eseménysorozatot úgy tervezzük meg, hogy kapcsolódjon a *Családok éve* illetve *A kulturális örökség európai éve* eseményekhez. Programjaink kidolgozása folyamatban van. Az alábbi témakörök köré szerveződnek:

- Családbarát könyvtár
- Tudásátadás-tudásegysítés
- Könyvtári kreatívok
- Olvasó-sokk
- Örökség és emlékezet
- Könyves vasárnap

A fenti témák programtípusai: előadások, kiscsoportos beszélgetések, találkozók szakemberekkel, könyvbemutatók, könyvtári játékok, helyi értékek kiállítása, vetélkedők, pályázatok, többgenerációs játékok, internetes lehetőségek.

Angol társalgási klub - felnőtteknek

2018-ban is folytatjuk a nagy sikernek örvendő az angol társalgási klubot. A klub hetente egy óra időtartamban működik a könyvtár előadótermében. A használók szóbeli nyelvi készségeit fejleszti az angol társalgási klub, melyet önkéntes anyanyelvű beszélők irányítanak. A klub

lehetőséget nyújt arra, hogy az érdeklődők kötetlenül, kellemes hangulatban gyakorolhassák az angol nyelvet. A témák változatosak és aktuálisak, vagy a magyar résztvevők kívánságához igazodnak.

Angol társalgási klub – gyerekeknek

A felnőtteknek szóló társalgási klub mellett 2018-ban indítjuk el a gyerekeknek szóló angol társalgási klubot. A klub hetente egy óra időtartamban működik a könyvtár előadótermében.

Kerekítő, Zenébölcsi

0-3 éves korig ismerkedhetnek meg a kisgyermekek népi mondókákkal, ölbeli játékokkal, népdalkincsünk, népi gyermekdalok felelevenítésével párhuzamosan.

Résztvevői már egészen kicsi korban találkoznak a könyvtári környezettel. A kicsik megszokják, megtapasztalják a könyves környezetet, s szülői segítséggel a könyvvel való bánásmódot. Több szülő szívesen válogat, s rendszeresen kölcsönöz gyermekének.

Óvodai és iskolai csoportok

Látogatásaik rendszerek, a foglalkozások és a kölcsönzési lehetőségek harmonikusan egészítik ki egymást. Az egyes alkalmak - szabadidős és iskolai tananyagot kiegészítő tevékenység esetén egyaránt - ötvözik a biblioterápia, a meseterápia, a drámapedagógia eszközeit, mesemondásra, interaktív játékokra, a gyerekek nagyfokú aktivitására, a pedagógusok együtt- és közreműködésére is építenek. Első osztályos korukra már önállóan eligazodnak a gyermekkönyvtárban. Felső tagozatosoknak a tananyag kiegészítésén kívül megtanítjuk az egyszerűbb adatbázisok és az internet ésszerű használatát.

Kézműves foglalkozások

Havonta egy alkalommal szombat délelőtt folytatjuk a kézműves foglalkozásainkat. A foglalkozásokat a könyvtár munkatársai tartják.

Honismereti tábor

Minden nyáron 1989 óta rendszeresen tartjuk a nyári honismereti tábor. 2018. nyarán a két hetes tábor fő témája 1848/49-es forradalom és szabadságharc és a hozzá kapcsolódó pápai események lesz.

Játékos délelőtt

2018 júliusában négy alkalommal várjuk játékos délelőttre a gyerekeket. Kézműves foglalkozás, logikai, ügyességi feladatok és filmvetítés színesíti a programot.

Helyi közösségi programok

Jó a kapcsolat a városban működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, közösségekkel: Pápai Barokk Hagyományörző Egyesület, Pápai Jókai Kör Egyesület, Szarvaskör Egyesület, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete, akik rendszeresen terveznek nálunk foglalkozásokat, rendezvényeket kihasználva intézményünk adta lehetőségeit.

Helytörténeti klub

A városi Helytörténeti klubot rendezvényei minden hónap harmadik szerdáján lesznek.

Pápai családi fotóalbumok

2018-ban is folytatjuk a népszerű családi fotóalbumok című rendezvényünket, ahol a régi pápai és környékbeli családok mesélhetik el életük történetét, ismertethetik érdekes mesterségüket. Munkásságuk, tevékenységük példa lehet a ma nemzedékének is.

Író-olvasó találkozók / könyvbemutatók

Író-olvasó találkozóinkon a városból elszármazottakon kívül az aktuális „érdekesség” is helyet kap, de szerepelnek a helyi amatőr költők írók is.

Előadások

Ismeretterjesztő előadások.

Kamaraszínházi előadások

A kamaraszínházi előadásainkat, színpad kialakításával, függönnyel, az előadótermünkben tarjuk.

SK Társulat, amatőr helyi színjátszó csapata 2018-ban A nő és a férfi című darabot mutatja be. Az SK Társulat egyik tagjának Szabó Szilárdnak (Gogol: Egy örült naplója) az önálló estjére is sor kerül. Gyermekszínházi előadásra is sor kerül. A Dé-Mol Színjátszó Társulat előadásában a Zanzafix születésnapja avagy varázsolni veszélyes című mesejátékot láthatják az érdeklődők.

Kiállítások:

2018-ban is törekszünk kiállításaink sokféleségére és sokszínűségére. Célunk a könyvtár látogatók számának emelkedése.

Tervezett kiállításaink:

Január	Somogyváry Gyula kamara kiállítás
Február	Paverpol kiállítás – Vivien Holl
Március	Mandala kiállítás – Harmónia Klub, Ajka
Március	Tojáskiállítás – Bakó Ildikó tojáskarcoló népi iparművész
Április	Pálinkafás festmény-táblák kiállítása – Zongor Gábor
Május	Természetfotó kiállítás – László Ákos
Július	Festménykiállítás – Arany János
Szeptember	Természetfotó kiállítás – ifj. Vasuta Gábor
Október	I. világháború kiállítás – Lóky György
Október	Festménykiállítás – Horváth Gyula
November	Képzőművészeti kiállítás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	53	40
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	5360	4000
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	11	12
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	654	720
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	160	170
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	1658	1700
Egyéb rendezvények tervszáma	172	172
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	8740	8740

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	200

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	2	2
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	34	60

4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

Községi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	79	80

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	5
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	1

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	2	2
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	9	13
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	1	1
Összesen	12	16

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A 2010-ben megkezdett digitalizálási munkát 2018-ban is az eddigieknek megfelelő ütemben és intenzitással szeretnénk folytatni.

A dokumentumok digitalizált változatát, amelyet szkennelés során érünk el, a könyvtár integrált könyvtári adatbázisában feldolgozzuk, így biztosítva a többszemponú visszakereshetőséget. Honlapunkon (www.jmvk.papa.hu) keresztül bárki számára elérhetőek az adatbázisaink.

A helyismereti városképeket, eseményeket ábrázoló fényképeken kívül feldolgozzuk a pápai tablókról, emlékhelyekről és síremlékekről készült fényképeket is.

2014-től kezdtük el a pápai iskolák tablóinak adatbázisát építeni. Az ötletet a pápai tablókiállítás adta. Az interneten a www.tablo.papa.hu oldalon bárki rákereshet tablójára. 2018-ban az adott évben érettségizettek tablóinak digitális fényképváltozatainak feldolgozása történik meg. Ez mellett folytatjuk a feldolgozott tablók áttekintését, az esetleges hibák javítása céljából.

Pápai arcképcsarnok adatbázisunk tervszerűen tovább nő a helyi nevezetes személyek fényképeit és rövid életrajzát feldolgozva.

A Pápai emlékhelyek, a Pápai síremlékek és a Pápai arcképcsarnok adatbázisok szintén bárki számára elérhetőek a honlapunkon keresztül.

Továbbra is a Városi Televízióval közösen készül a Híradó és Magazin műsorok video adatbázisának építése. Feldolgozandó időszak: 2001 előtti időszak.

dokumentum neve	2018-ban tervezett digitalizált dokumentumok száma
aprónyomtatvány	100
cikk	2000
fénykép	800
tabló	17
videó	3500
pápai arcképcsarnok	50
pápai emlékhelyek	30
pápai síremlékek	30

Újabb helyi és egyéb könyvek digitalizált változatait tesszük közzé a honlapunkon

A Pápai Vároštörténeti Atlasz munkálatai folytatódnak.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A Jókai Mór Városi Könyvtár jelenlegi helyét 2013. szeptembere óta foglalta el. Az épület, amely helyet ad a könyvtárnak iskola volt. Így a helyiségek kialakítása eredetileg nem könyvtári, hanem oktatási célból történtek.

A könyvtár helyiségei az alábbiak:

kölcsönzői tér, számítógép terem+helyismereti feldolgozó, helyismereti gyűjtemény, médiatár, előadóterem, olvasóterem, iroda(informatika, szövegszerkesztés), iroda(feldolgozó), iroda(gazdasági), iroda(igazgatói), mellékhelyiségek(női, férfi olvasók és a dolgozók részére), teakonyha, öltöző, gyermekkönyvtári rész (elkülönült csecsemő pelenkázóval és óvoda szobáskával), felnőttkönyvtári rész, foglalkoztató(udvari épület), raktár, udvar (néhány játszótéri játékkal).

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

EFOP-4.1.8-16-2017-00035 - A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

A projekt megvalósításának időtartama: 12 hónap (2018. február 1. – 2019. január 31.)

Fenntartási időszak: 5 év (2019. február 1. – 2024. január 31.)

A Jókai Mór Városi Könyvtár tevékenységeinek szerves része az egész életen át tartó tanulást támogató programok. Projektünk célja, hogy ennek érdekében biztosítsuk a szükséges infrast-

rukturális feltételeket, hogy továbbra is hatékonyan bekapcsolódjunk a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe.

A projekt során az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:

- A Jókai Mór Városi Könyvtár udvarán elhelyezkedő épület raktár részéből tanulási, oktatási célú tér kialakítása, ehhez kapcsolódó belsőépítészeti kialakítások és kiszolgáló helyiségek infrastrukturális fejlesztése.
- A Jókai Mór Városi Könyvtár udvarán elhelyezkedő épületben található meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások és a kiszolgáló helyiségek infrastrukturális fejlesztése.

A könyvtár udvarán meglévő, elhanyagolt állapotban lévő épületet kívánjuk hasznosítani és felújítani oly módon, hogy egyes meglévő funkciók megtartásra és felújításra, míg mások megszüntetésre kerülnek. A megszűnő helyiségek helyén új rendeltetésű helyiségek kialakítására kerül sor. Az egész épület külső hőszigetelése, valamint padlásszigetelése megtörténik.

A megfogalmazott igények szerint az épületben felújításra kerül a meglévő foglalkoztató terem, valamint a meglévő raktárak közötti válaszfalak bontásával egy új oktatóterem kerül kialakításra. A funkciókhoz közös szociális blokkot biztosítunk. Az akadálymentesítést biztosítjuk.

- IKT eszközök beszerzése

Megtörténik a könyvtári IKT eszközök fejlesztése - használói – és munkaállomások létrehozása, illetve a kialakított és átalakított tanulói oktatói terek IKT eszközeinek beszerzése.

- Bútorok beszerzése

Az új és az átalakított könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok (asztalok, székek) beszerzésére kerül sor.

Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése

A pályázat célja, a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése. A korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében. A fejlesztés révén a könyvtárban működő DJP pont hozzájárul a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosít, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem rendelkezésre áll. 2018-ban ennek köszönhetően rendszeresen Alap és haladó számítástechnikai tanfolyamokat tartunk.

Jelen pályázat a könyvtár infrastruktúrájának fejlesztésére terjed ki, valamint támogatást nyújt a pontokon dolgozók készségfejlesztéséhez.

A pályázati csomag az alábbi eszközök térítésmentes használatára terjed ki:

3 db laptop és a szükséges szoftverek, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkcionális eszköz, 1 db beltéri Wifi Access, 1 db kültéri WiFi Access Point, 1 db router

TOP-3.2.1-15-VE1 pályázat

Pápa Város Önkormányzata támogatásban részesült a TOP-3.2.1-15-VE1 pályázaton. Így megvalósulhat a könyvtár komplex energetikai korszerűsítése, amely hosszútávon hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és mérsékli az intézmény működési költségeit.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	-
ebből személygépkocsi	0	0	-
Számítógép	23	4387426	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt
ebből olvasói	15	2485845	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt
ebből szerver	1	640000	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt
Fénymásoló	1	342000	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt
Szkenner	0	0	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	4	58236	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt 2 db 1 TB kapacitású külső adattároló, 2 db 64 GB kapacitású külső adattároló
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb: szoftver, projektor, asztal, szék, interaktív táblarendszer, rajztábla	39	4692725	EFOP-4.1.8-16-2017-00035 projekt
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		9480387	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
NKA könyvkiadás (tervezett)	300000	0	NKA	-	-

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-3.3.2-16-2016-00012 „KULTÚR-SZÍN-KÖR” - Pápai közgyűjtemények a köznevelés eredményességéért	5500000	5500000	Európai Unió Európai Szociális Alap	2018.02.01.	2020.01.31.
EFOP-4.1.8-16-2017-00035 A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése	40580337	40580337	Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap	2018.02.01.	2019.01.31.
EFOP-3.7.3-16-2017-00131 Együtt az egész életen át tartó tanulásért – A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár és a Gróf Esterházy Károly Múzeum konzorciumi együttműködése (támogatói döntés alatt)	21094653	0	-	-	-

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 városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

(Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	111	120
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	1	1
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	177	200
Online hírek	82	100
Közösségi médiában megjelenő hírek	106	110
Hírlevelek	0	0

Fizetett hirdetések száma (médiumentől függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb: Honlap	106	110

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Könyvtárunk honlappal rendelkezik a http://www.jmvk.papa.hu elérhetőségen. Honlapunk alapinformációi 2 nyelven érhetők el: magyar, angol. A tartalmakat magyar nyelven naponta frissítjük. Kollégáink egy része rendelkezik tartalomfeltöltési joggal, így az aktuális információk, hírek, meghívók, plakátok, a rendezvényeinken, programjainkon készült fotók azonnal, pár órán belül fölkerülnek a honlapunkra. Könyvtárunk helyismereti gyűjteményének oldalainak folyamatos feltöltése új anyagokkal.
OPAC	I	Könyvtárunk OPAC katalógussal rendelkezik, amely a honlapunkon keresztül érhető el. A katalógus bővülése párhuzamosan online is elérhető.
Adatbázisok	I	Könyvek, audiovizuális dokumentumok, helyismereti cikkek, helyismereti aprónyomtatványok, helyismereti fényképek, helyismereti videók, pápai emlékhelyek, pápai síremlékek, pápai arcképcsarnok adatbázisaink feltöltése új anyagokkal.
Referenz szolgáltatás	I	E-mailben illetve a facebook oldalunkon keresztül valósul meg.
Közösségi oldalak	I	Könyvtárunk facebook oldallal rendelkezik, amely elérhető az alábbi linken: https://www.facebook.com/jmvkpapa/ Az új tartalmak feltöltése folyamatos.
RSS	N	RSS szolgáltatásunk nincs.

7. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Informatikai oktatás	Alap és haladó informatikai oktatás valósul meg kiscsoportos foglalkozás formájában felnőttek számára.
Digitális Jólét Pont	Közösségi internet hozzáférési pontunk infrastrukturális fejlesztése megtörténik. A digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez történő magasabb szintű hozzáférést tudjuk biztosítani.
Angol klub gyerekeknek	2018-tól térítésmentes angol klubot indítunk gyerekek számára. Heti egy alkalommal minden érdeklődő gyakorolhatja a társalgási angolt.

Kulturális óra óvodásoknak	Havonta egy foglalkozást tartunk óvodásoknak. A foglalkozások célja az óvodás korú gyermekek olvasóvá nevelésének megalapozása. Azt szeretnénk elérni, hogy az óvisok megszeressék a könyveket, megismerjék a könyvek sokoldalúságát, a pozitív élmények nyújtásával rögzítsük pozitív irányultságukat a könyvtár iránt.
Zenei vetélkedő	Évente két vetélkedőt tartunk. Célunka a zenei érdeklődés felkeltése, zene és zenehallgatás megszerettetése, az általános zenei műveltség megalapozása, megszilárdítása.
Mese vetélkedő	Évente két vetélkedőt tartunk. Napjaink digitalizált világában nagy probléma, hogy a számos elektronikus hírsatorna kiszorítja a gyerekek életéből a nyomtatott, írott irodalmat, meséket, könyveket. A gyerek fantáziája ellaposodik, gondolkodása ellustul. A vetélkedők során a tanulók megismerik a mesék világát, fejlődik a tanulók olvasási és szövegértési készségei, az értő olvasás, a memória, a versenyszellem és a csapatmunka.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	20879	20000
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	20879	20000
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	210	200
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	160	160
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	79799	111380
	– ebből fenntartói támogatás	63097	65000
	– ebből felhasznált maradvány	2365	0
	– ebből pályázati támogatás	2614	46380
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	46080
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	94678	131380
Kiadás	Személyi juttatás	59257	60000
	Munkaadókat terhelő összes járulék	12609	13000
	Dologi kiadás	22507	58380
	Egyéb kiadás	110	0
	Kiadás összesen	94483	131380

Változás magyarázata:

A bevételi oldalon jelentős összegű pályázati támogatásból származó bevételt tervezünk. Ezen összeget a kiadási oldalon ingatlan felújítására, tárgyi eszközök beszerzésére tervezzük fordítani.

Dátum: 2018. február 26.



Dr. Hermann István
igazgató