

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2020. február 14-i ülésére

Tárgy: Jókai Mór Városi Könyvtár beszámolója és szakmai munkatervének elfogadása

Előadó: Dr. Hermann István igazgató



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/324-585

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 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 2019. évi szakmai beszámolóját, illetve 2020. 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: Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető

Pápa, 2020. február 6.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolóját és 2020. 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

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Hermann István igazgató



A Jókai Mór Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója

Az intézmény székhelye:
8500 Pápa, Fapiac tér 14.

Az intézmény vezetőjének neve:
dr. Hermann István

2020.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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, információs, közéleti, oktatást támogató centruma. Ellátási területe a város és a pápai járás kis lét-számú különböző állapotban lévő falusi települései. Az ellátandó közösség kb. 65.000 főt jelent a város és a járás területén. A vidék ellátására az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (KSzR) működtet, amelynek 48 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 kapcsolattrendszerben végzi. A partnerkapcsolatok jó működése fontos eleme a könyvtár munkájának.

A Jókai Mór Városi Könyvtár Kötészeti és Soksorozító Műhelyében elsősorban saját kiadványainkat készítjük, szabad kapacitás kihasználására végzünk megrendelésre nyomtatást. Tevékenységünket nem vállalkozásban végezzük, minden keletkező nyereséget visszaforgatunk az alaptevékenységünkbe.

Gesztorként működtetjük az ún. Nyitok irodát, amely egyfajta közösségi tér és képzési rendszer magasabb és alacsonyabb képzettségű személyek részére. (Sajnos képzési tevékenységekre a Nyitok hálózat nem rendelkezik akkreditációval, nem is tervezi ennek megszerzését.) 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, 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 2019-es évet az előző évtizedekhez viszonyítva sikeresnek tartom épületállomány tekintetében is. Ennek két materiális oka van:

- Egyrészt befejeződött az ún. Kisház (Informatikai Közösségi Tér) pályázati alapokból történő felújítása. Itt rendszeres tanfolyamok, gyermekfoglalkozások, illetve kiállítások vannak. A könyvtár sokrétű tevékenységének egyik fontos helyszínévé vált már az első évben.
- A másik ok, 2019 novemberében megkezdődött a könyvtáráépület-együttes teljes külső-belső energetikai felújítása. Sajnos a késői időpontra a pályázat előkészítése, illetve a pénzügyi fedezet megteremtése miatt került sor. (Nem a könyvtár a beruházó, a beruházótól minden segítséget megkaptunk!) Az időjárás viszont kegyes volt hozzánk, mert a csapadék és hőmérsékleti viszonyok lehetővé tették az épület külső szigetelését, tatarozását, a napelemek elhelyezését (Sajnos az átvevő E.ON több mint másfél hónapja nem jött átvenni és rákötni a rendszert a hálózatra, – persze a téli alacsony napállás és a borult idő miatt nem túl nagy az energiavesztésünk.) Egészen más az újrészében is leélt, régi részében erősen romos homlokzatú épületet a megújult külsővel látni. A korábbi gyermekkönyvtári ablakokon történő beázás – amelynek káraiért a biztosító, az elmaradt karbantartásokra [ablakcsere vagy javítás] hivatkozva nem volt hajlandó fizetni egy fillért sem, ezekkel a felújításokkal, nyílászáró cserékkel remélhetőleg megoldódtak...

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 2019-ben:

- Helyismereti gyűjtemény digitalizálási programjának folytatása
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer pápai járási működtetése
- Állománygondozási-selejtezési feladatok ellátása, sajnos ebben a jó teljesítés ellenére vannak még jelentős feladataink
- Pápai Várostörténeti Atlasz munkálatai
- Nyomdászati önként vállalt munkák (pl.: Tanácsköztársaság vörös terrorja működését, áldozatait, az elkövetők későbbi sorsát bemutató kötet, DVD melléklettel. Fontos feladatunknak gondoltuk az Esterházy Kastély újraalkotott kapuja keletkezéstörténetének, a kovácsolástól a felállításig történő bemutatását. Naptárral készültünk 2020-ra a Nemzeti Összetartozás Évére, Trianon gyászos 100. évfordulójára.) Ugyancsak évfordulóra a Nagy háború befejezés-

ének emlékére született a Katonadalok kötet, amelynek második kiadása is megjelent az eredeti anyag kiegészítve az ún. finoman „irredenta dalokkal” amelyek Trianon tragédiája mellett, az 1940-es évek rövid időre hazánkhoz visszacsatolt területek lelkesedését is idézik. Helyismereti szinten is fontos kötet Bauer Marcell könyve az Izsákfai Sándor családról. Nagy örömmel jelentettük meg Galauner Béláné és Szabó Gyula visszaemlékező kötetét, amely a pápai alsóváros 1950-es évekbeli életéről tudósít, gyermekkori emlékekkel a pápai '56-ról. Készültek kiadványaink intézményekkel, társadalmi szervezetekkel együttműködve is: Hangfogócska a Bartók Béla zeneiskolával, kötet a A pápai emlékműtöttek Megújulás klubjával, naptár a Rózsaszín Szalag pápai csoportjával).

- Új szolgáltatások bevezetése pl. a diafilmek (nemcsak a DVD-n megjelentek) reneszánszukat élik. Hosszabb időre, több dokumentumot kölcsönzünk.
- Könyvtári rendezvények egyik célja lehetőséget adni egyéneknek, szervezeteknek a bemutatkozásra. Persze mellette kisközösségek szerveződésének, életterének biztosítása. Erre az legjobb példa a Mosi-Pelus csoport, amely mintaadó lehet minden szülőnek a „zöldítés” irányába történő nagyon egyszerű elmozdulásra. Hetente működő angol klubunk találkozóhelye a nyelvismeretüket a megszólalás bátorságával és helyességével fejleszteni akaró embereknek.
- EFOP 4.1.8-16-2017-00035 pályázat fenntartási időszakában elvárt tevékenységek koordinálása
- EFOP 3.3.2-16-2016-00012 projekt megvalósítása

II. SZERVEZETI KERDESEK:

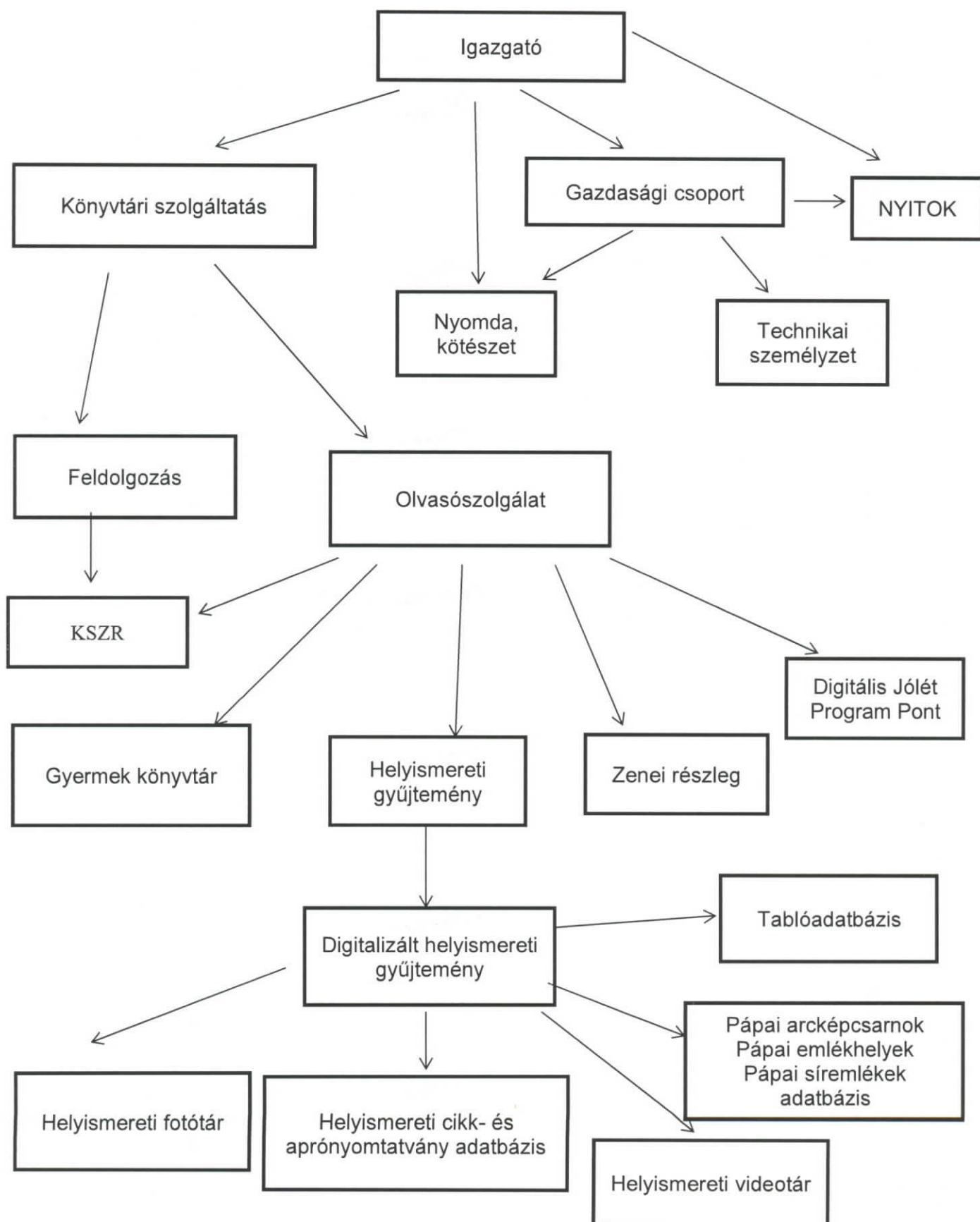
			2018. évi	2019. évi terv	2019. évi
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			21	21	21
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munka- körben foglalkoz- tatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	9	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	9	8	8
	Középfokú szakk.	összesen	3	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	3	4	4
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	12	12	12
		átszámítva teljes munkaidőre	12	12	12
Egyéb alkalma- zott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	6	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6	6
	Egyéb alkalmazott	összesen	1	1	1
	Egyéb alkalmazott alapfokú	átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalma- zott		összesen	8	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8	8
Összes létszám (fő):			21	21	21
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			3	3	3

2019-ben szervezeti átalakításra nem került sor.

Személyi változások: Egy fő felsőfokú végzettségű könyvtáros nyugdíjba vonult, helyette egy középfokú végzettségű alkalmazott került foglalkoztatásra, aki vállalta a felsőfokú végzettség megszerzését.

Az alapidokumentumokban nem történt változás.

Szervezeti felépítés



III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	39	39	39	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	221	246	227	2,71
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	546	564	543	-0,55
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	8	8	10	25
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	3	14	366,66
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	220	228	217	-1,36

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban

A fiókkönyvtárak száma: NEM RELEVÁNS.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)				

Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgy- évben (összesítve):				

A Jókai Mór Városi Könyvtár évek óta változatlan heti nyitvatartási idővel működik. A lakosság könyvtári ellátása hétfőtől-szombatig biztosított. A hétfégi nyitva tartás óraszám 221 órától 227 órára nőtt. A 16 óra utáni nyitva tartás tekintetében érdemi változás nem történt. Könyvtárunk a hét négy napján tart nyitva este 19 óráig. A nyári zárva tartás 8 napról 10 napra nőtt. A téli zárva tartás 3 napról 14 napra nőtt. A 2019-ben nyitva tartott napok száma a tervezett 228 helyett 217 napra csökkent. A visszaesés hátterében egy a könyvtár által elnyert energetikai korszerűsítést célzó pályázat áll, melynek munkálatai miatt könyvtárunk a tervezett 3 nap helyett 13 napra volt kénytelen bezárni.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez ké- pest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	22	22	22	0
Dolgozói munkaállomás	22	22	22	0
Összesen	44	44	44	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 20

3 évnél idősebb, de felújított (db): 0

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 24

összesében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 2

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 2

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott (db): 0

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

2 db vezeték nélküli mikrofon. Jelenlegi állapota: 3.

2 db aktív hangfal. Jelenlegi állapota: 3.

1 db keverőpult. Jelenlegi állapota: 1.

Az olvasói és dolgozói számítógépeink állapota átlagban jónak mondható. Többségében 3 évnél idősebb és nem felújított számítógéppel rendelkezünk. 2019-ben az olvasói és dolgozói számítógépek száma nem változott.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 1000 Mb/s

Sebesség: 1000 Mb/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van/ nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző év- hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	3852809	4000000	4211620	9,31
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	254641	270000	231610	-9,04
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	444470	500000	126238	-71,6
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu- mok száma (db)	424	450	248	-41,51
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	140	170	190	35,72
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	64	80	7	-89,06
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	216	230	58	-73,15
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1507	1600	6817	352,36
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	8574	9000	5311	-38,06

Könyvtárunk állománygyarapítása 2019-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével történt.

Az állománygyarapítás forrásai:

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

2019-ben állománygyarapításra 4.211.620,-Ft-ot fordított a könyvtár, amely 9 %-os emelkedést jelent a 2018. évihez képest.

Az éves gyarapodás, 6.817 darab dokumentumból 5.643 db minikönyv (Tari József gyűjteményéből).

Zenei gyűjteményünk 48 db DVD filmmel, 7 db hangoskönyvvel, 1 CD lemezzel és 2 adatbázissal gyarapodott, összesen 126.138 Ft értékben.

6 db napilapot fizettünk elő 231.610,- Ft értékben: Napló, Vasárnapi Napló, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Nemzeti Sport, Népszava.

A könyvállomány frissítése miatt a tervszerű állományapasztást folytattuk. Állományunkból 5311 dokumentumot selejteztünk le.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	15232	16000	14689	-3,56
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	7	7	7	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	98 %	98 %	98%	0

A feldolgozás és az állványon történő elhelyezés napilapok, folyóiratok esetében az érkezés napján megtörténik. A könyvek a leltározás és az integrált könyvtári rendszerben történő honosítás után olvasókhoz, nagyobb részt az újdonság válogató polcra, illetve a raktári helyükre kerülnek.

Elektronikus katalógusban rögzített rekordok száma: a rögzített könyv, folyóirat, cikk és elektronikus dokumentumok számát jelenti.

A feldolgozás átlagos időtartama mindig ugyanannyi. A különböző dokumentum típusok feldolgozása, rögzítése változó időtartamú.

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. 30 %-os.

Közel 15.000 db rekordot rögzítettünk 2019-ben a Szikla adatbázisban, amelybe a városi könyvek, folyóiratok, hangzó dokumentumok tartoznak bele és a 48 település ellátásához szükséges rekord adatok feltöltése.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer.

Beszerezés éve: 2005.

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	54	50	50	-7,41
Muzeális dokumentumok száma	114	119	122	7,02
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

A könyvtárunk állományvédelmébe a dokumentumok megőrzése, fizikai állapotuk megóvása, és helyreállítása tartozik. 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.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Regisztrált könyvtárhasználók száma (fő)	9101	9200	9354	2,78
Aktív könyvtárhasználók száma (fő)	7732	7750	7621	-1,43
A könyvtári látogatások száma (db)	20203	20200	15780	-21,89
Ebből csoportok (db)	200	190	197	-1,5

2018-ban a Jókai Mór Városi Könyvtár regisztrált olvasóinak száma 9101 fő volt. Használóink száma évről évre nő. A korábbi évek tapasztalatai alapján 2019-re 9200 fő elérését terveztük. A terv elérése sikeres volt, 2019-ben a regisztrált olvasók száma: 9354 fő. A látogatások számában csökkenés figyelhető meg. 2018-ban 20203 látogatás történt, ennek minimális csökkenését terveztük a 2019-es évre.

Végül nagyobb arányú visszaesés következett be (15780 látogatás), melynek oka szintén a felújítási munkálatok miatt megnövekedett zárvatartási napokra vezethető vissza. A csoportos látogatások száma a következőképpen alakult: 2018-ban 200 csoport látogatta meg könyvtárunkat, míg ez a szám 2019-ben 197 volt. A város óvodái és iskolái szívesen jönnek a könyvtárba foglalkozásokra, hogy megismerkedhessenek a könyvtár világával. A középiskolás osztályok szívesen látogatják a könyvtár kiállításait.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	87503	85000	54000	-38,29
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	785	700	562	-28,41
Helyben használt dokumentumok (db)	137850	120000	105000	-23,83
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	201	200	170	-15,42
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	131	130	64	-51,15
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	268	250	157	-41,42

Olvasóink 2018-ban 87503 dokumentumot kölcsönöztek. 2019-re 85000 dokumentum kölcsönzését terveztük. A tervet nem értük el, 2019-ben 54000 dokumentumot kölcsönöztek ki az olvasóink. E-dokumentumok tekintetében is hasonló visszaesés történt. 2018-ban 785 e-dokumentumot kölcsönöztek. 2019-re 700 e-dokumentum kölcsönzését terveztük, végül az említett évben 562 e-dokumentum kölcsönzése történt meg. A helybenhasználat alakulása is hasonló változást mutat. 2018-ban 137850 dokumentumot használtak helyben olvasóink. 2019-re ennek csökkenését, 120000 helybenhasználatot terveztünk. A 2019-es évben 105000 dokumentum helybenhasználata történt meg.

Könyvtárközi kölcsönzés keretén belül könyvtárunk 131 dokumentumot kapott és 201 dokumentumot küldött a 2018-as évben. Nem terveztünk változást a következő évre. 2019-ben 64 dokumentumot

kaptunk és 170 dokumentumot küldtünk könyvtárközi kölcsönzésünk során. 2018-ban könyvtárunkban 268 irodalomkutatást kértek. Ennek 250 kérésre történő csökkenését terveztük a következő évre. 2019-ben 157 irodalomkutatást végeztünk olvasóinknak. A csökkenés mögött a technikai fejlődés, az internet egyre jobb elterjedése áll.

A dokumentumforgalom alapján véve visszaesést mutat. Ennek legfőbb oka a szabadidős tevékenységek változása. A technika fejlődésével, az internet egyre könnyebb hozzáférhetőségével jobban háttérbe szorul az olvasás.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Interaktív könyvtári portál fejlesztés, Drupal 8 CMS responsive template kialakítás, adatkonvertálás Drupal 6 rendszerből, új grafikai arculat.
OPAC	1	OPAC és OPAC+ Modul Upgrade
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Adatbázisaink száma bővült az Osiris Kiadó adatbázisával.
Referenz szolgáltatás	0	-
Közösségi oldalak	0	-
Hírlevél	0	-
RSS	0	-

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

Az alábbi témakörökben:

- helyismereti cikkek
- helyismereti aprónyomtatványok
- helyismereti fényképek
- helyismereti videók
- pápai emlékhelyek
- pápai síremlékek
- pápai arcképcsarnok
- pápai képeslapok
- pápai tablók
- keresztek

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %- ban előző év- hez képest
Távhasználatok száma	18300	18500	18362	0,34
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	12	12	12	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	108	110	120	11,11
A könyvtárban használható adatbázisok száma	21	21	21	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tások száma (db)	6	6	6	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2550	2700	2500	-1,96
A könyvtári OPAC használatának gyako- risága (használat/év) (kattintás az OPAC- ra)	15300	16000	15250	-0,33

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	5	3	3	-40
--	---	---	---	-----

A könyvtári honlapunk tartalomfrissítési gyakoriságának, a honlapunkon elérhető adatbázisok számának és folyamatos bővítésének, a web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások folyamatos biztosításának köszönhetően 2019-ban nőtt a távhasználatok száma.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
cikk	2742	2700	2283	-16,74
aprónyomtatvány	100	100	100	0
fénykép	2923	2500	2683	-8,21
video	3985	3500	4741	18,97
tabló	20	18	20	0
pápai emlékhelyek	30	30	0	-100
pápai síremlékek	280	200	31	-88,93
pápai arcképcsarnok	326	300	168	-48,47
Digitalizált dokumentumok száma	10406	9348	10026	-3,66

dokumentum típus	Összes feldolgozott dokumentumok száma
cikk	35632
aprónyomtatvány	4406
fénykép	11780
video	54160

abló	973
papai emlékhelyek	256
papai síremlékek	447
papai arcképcsarnok	1873

Több évtizede végzünk digitalizációs feladatokat elsősorban helyismereti (város és járás) vonatkozásában. 2019-ben ezek bővítése tervszerűen megtörtént. A digitalizált dokumentumok - jogtisztán - 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.jmvmk.papa.hu) keresztül bárki számára elérhetőek az adatbázisaink.

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

2014-től kezdtük el a pápai iskolák ablóinak adatbázisát építeni. Az ötletet a pápai ablókiállítás adta. Az interneten a www.ablo.papa.hu oldalon bárki rákereshet ablójára. 2016-ig a kiállított ablók digitális fényképeinek feldolgozása történt meg. Ezt követően minden évben az új ablókat dolgozzuk fel, illetve a hiányzó ablókat próbáljuk felkutatni.

A Pápai arcképcsarnok adatbázisunkban a helyi nevezetes személyek található 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: 2001-2019. Folyamatosan történik a feltöltés. Természetesen a kurrens műsorok feltöltése 1 hónapos késéssel naprakész.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	416	420	434	4,33
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	10158	10180	9609	-5,40
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	9	9	9	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	5	5	6	20
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	80	80	100	25
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	20	22	45	125
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	128	140	118	-7,81

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	20	23	28	40
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	430	450	518	20,47
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	12	12	14	16,66
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	259	260	383	47,88
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	17	18	19	11,76
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	2880	2900	2909	1,01
Egyéb témájú programok, képzések száma	342	340	322	-5,85
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	6381	6350	5581	-12,54
Az összes könyvtári képzés, program száma	416	420	434	4,33

Célcsoport szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	10	10	10	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	60	60	60	0
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	21	20	20	-4,76
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	1	1	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	40	40	40	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	17	19	35	105,88

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	282	295	290	2,84
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	184	189	185	0,54
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	2671	2705	2690	0,71
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	203	200	202	-0,49
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	7084	7060	6509	-8,12
Az összes könyvtári képzés, program száma	416	420	434	4,33

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 végig nézzük a 2019-es rendezvényeinket egyértelműen kitűnik, hogy mindegyik korosztály érintve volt, mindegyik korosztály talált magának, érdeklődésének megfelelő programot.

Főbb rendezvényeink:

Országos Könyvtári Napok

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2019-ben is megrendezésre került a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltú visszatekintő programsorozata, az Országos Könyvtári Napok. Az eseménysorozat *A könyvtárak az emberért – felelősségünk a földért* témakörhöz kapcsolódott.

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 irodavezető kolléganők személyes kapcsolatára építve fogant. A klub hetente 2 óra időtartamban működik a könyvtár előadótermében. A használók szóbeli nyelvi készségeit fejleszti az angol társalgási klub, melyet ön-

kéntes 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.

Baba – mama klub

2019-ben újabb havi rendezvénnyel bővült a könyvtár kínálata. A Mosi pelus baba-mama klub célja, hogy megismertesse a mosható pelenkák világát az érdeklődőkkel, de emellett a havi alkalmakon előkerülnek a gyermekneveléssel kapcsolatos legfontosabb témák is.

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 rendszeresek, 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

Népszerűek a minden hónap harmadik szombatján tartott kézműves foglalkozások is, ahol a gyerekek a kreativitásukat is fejleszthetik.

Honismereti tábor

Minden nyáron 1989 óta rendszeresen tartjuk a nyári honismereti tábor. A gyerekek között sok a viszatérő, 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 szünetben 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 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

Több évi kihagyás után újraindítottuk a városi Helytörténeti klubot is, amelynek a könyvtár ad otthont.

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.

Előadások / Élménybeszámolók

Kamaraszínházi előadások

Az SK Társulat, amatőr helyi színjátszó csapat kamaraszínházi előadásait, színpad kialakításával, függönnyel az előadótermünkben tarjuk. Gyermekszínházi előadásra is sor került, a Dé-Mol Színjátszó Társulat előadásában.

Kiállítások:

Kiállításaink sokfélesége vonzza a látogatókat. Festmény, decoupage, egyházi téma, kisgrafika, természetfotó... Így minden korosztály megtalálhatja a saját érdeklődésének megfelelőit.

Zenei foglalkozások:

A Pápan működő két zeneiskolával együttműködve zene- és hangszerismereti foglalkozásokat tartunk. Így erősítve a gyermekekben a zenéhez kapcsolódó kompetenciákat.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya 3,6 %.

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	64	80	87	35,94
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	64	80	87	35,94

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.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. 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

IKT eszközök: Képernyőolvasó szoftver

Akadálymentes szolgáltatások: a könyvtár épülete akadálymentes; akadálymentes honlap; a vakok és gyengénlátók részére hangoskönyvek; öregbetűs könyvek a csökkentlátók számára.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019.

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.

5) Felújított, esztétikusan berendezett.

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek

7) Egyéb:.....

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.

Részleges felújítás és új épületrész kialakítása, az előző használó (Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI) idejében volt, 2003-ban.

A könyvtár költözése alkalmával a legszükségesebb felújítások történtek a teljes épületegyüttesen 2013-ban.

2018-ig csak karbantartó javítások történtek.

2019-ben a TOP-3.2.1-15-VE1 pályázatnak köszönhetően megvalósult a könyvtár komplex energetikai korszerűsítése. Teljes külső tatarozás, hőszigetelés (falak, födém szerkezetek) valamint nyílászáró cseréje, korábbi kazánok cseréje, napelemes zöld áramtermelés. Régi melléképület (ma számítástechnikai közösségi tér) teljes felújítása (falak, födémek teljes hőszigetelése, új nyílászárók, napelemes rendszer)

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2013., 2019.

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) **Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)**
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)

7) Egyéb:.....

Részben cserélt bútorzat. Irodákban cserélt, olvasói terekben nagyjából 50-60 éves bútorzat van, kisebb mértékben 30-35 éves könyvtári polcrendszereket használunk. Ezek cseréje indokolt lenne!

Helyismereti gyűjtemény és az udvaron álló közösségi tér kivételével korszerűtlen 4-45 éves fa, illetve szanyti típusú fém-fa polcrendszert használunk.

Az egykori olvasótermünk 1990-ben beszerezett bútorzata ma is korszerűnek számít. (Kivétel az egykori Esterházy kastély béli olvasótermünkbe tervezett 4 m feletti magassága, nem felel meg az olvasó igényeknek, és az IFLA irányelveinek!)

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

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), tea-konyha, öltöző, gyermekkönyvtári rész (elkülönült csecsemő pelenkázóval és óvoda szobáscskával), felnőttkönyvtári rész, foglalkoztató(udvari épület), számítógépes oktatóterem (udvari épület) raktár, udvar (néhány játszótéri játékkal).

Irodák: megfelelnek az irodákkal szemben támasztott követelményeknek, a bútorzat cserélt, korszerűnek mondható.

A teljes épület 1 GB internet eléréssel rendelkezik. Az épületben, a melléképületben és az udvaron wifi elérhetőség. Olvasók részére hálózatra kötött számítógépek vannak, de vezetékkel, vagy wifi elérhetőséggel használhatja a saját számítógépét is. Kettő számítógépes oktatásra alkalmas terem (főépületben és a számítástechnikai közösségi térben) összesen 12 géppel, színes és fekete fehér nyomtatóval, projektorokkal, illetve okostáblákkal.

Szerintem a jelentkező igényeket kielégíti.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2019-ben a TOP-3.2.1-15-VE1 pályázatnak köszönhetően megvalósult a könyvtár komplex energetikai korszerűsítése. Teljes külső tatarozás, hőszigetelés (falak, fűdémszerkezetek) valamint nyílászáró cseréje, korábbi kazánok cseréje, napelemes zöld áramtermelés. Régi

melléképület (ma számítástechnikai közösségi tér) teljes felújítása (falak, födécek teljes hőszigetelése, új nyílászárók, napelemes rendszer)

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	-
ebből személygépkocsi	0	0	-
Számítógép	0	0	-
ebből olvasói	0	0	-
ebből szerver	0	0	-
Fénymásoló	0	0	-
Szkenner	1	67,866	Könyvszkenner
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	22,835	2 TB külső háttértároló
IKR fejlesztés	0	0	-
egyéb: pénztárgép	1	121,9	Kölcsönzésekkel kapcsolatos pénzügyi műveletek használatára.
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen:		212,601	-

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
NKA Könykiadás	2.000	1.000	NKA	2018.12.15.	2019.12.31.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-3.3.2-16-2016-00012 „KULTÚR-SZÍN-KÖR” - Pápai közgyűjtemények a köznevelés eredményességéért	5.500	5.500	Európai Unió ESZA	2018.02.01.	2020.01.31.
EFOP-4.1.8-16-2017-00035 A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése	40.580,337	40.580,337	Európai Unió ERFA	2018.02.01.	2019.01.31.
TOP -7.1.1-16-H-ESZA Felsővárosi városrészi nap 2019-2020 években a könyvek és kultúra jegyében	1.488	1.488	Európai Unió ESZA	2019.06.01.	2020.07.25.

A Jókai Mór Városi Könyvtár folyamatosan figyelemmel kíséri mind a könyvtári, mind a könyvkiadással kapcsolatos pályázatokat. Folyamatosan és aktívan részt veszünk minden pályázati lehetőségen, így biztosítva szolgáltatásaink színvonalát.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	10	10	0	-100
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	95	100	121	27,39
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	20	20	17	-15
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	354	350	297	-16,1
Online hírek száma	101	100	116	14,85
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	119	120	92	22,69
Hírlevelek száma	32	30	58	81,25
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb: Honlap	110	110	110	0

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	32	30	30	-6,25
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	5	4	-42,85
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	1	0	-100

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	2	2	2	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	11	11	11	0
Egyéb	1	1	1	0
Összesen	14	14	14	0

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	1	0	-100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	180	250	0	-100

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Honlap	Megújult könyvtárunk honlapja a http://www.jmvk.papa.hu elérhetősen. Honlapunk alapinformációi és tartalma megmaradt. Új design és felhasználóbarátabb felület várja majd a weblapunkra látogatókat.
Új kiállító hely	EFOP-4.1.8 projektnek köszönhetően 2019-ben új kiállítóhellyel bővült könyvtárunk.
Új számítógépes oktatóterem	EFOP-4.1.8 projektnek köszönhetően 2019-ben új számítógépes oktatóteremmel bővült könyvtárunk.
Új foglalkoztató terem	EFOP-4.1.8 projektnek köszönhetően 2019-ben új foglalkoztató teremmel bővült könyvtárunk.
Baba-mama klub	Mosi pelus baba-mama klub célja, hogy megismertesse a mosható pelenkák világát az érdeklődőkkel, de emellett a havi alkalmakon előkerülnek a gyermekneveléssel kapcsolatos legfontosabb témák is.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019 . évi terv	2019. évi tény	eltérés %-ban az elő- ző év- hez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	23279	20000	37580	61,4
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz kö- thető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	23279	20000	21389	-8,11
	– ebből a késedelmi díjbevétel	207	200	202	-2,41
	– ebből beiratkozási díjbevétel	153	155	150	-1,96
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	137316	88000	86377	-37,09
	– ebből fenntartói támogatás	83520	80000	71420	-14,49
	– ebből felhasznált maradvány	195	7000	6622	3295,89
	– ebből pályázati támogatás	48330	1000	2488	-94,85
	– a pályázati támogatásból EU- támogatás	46080	0	1488	-96,77
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
	Bevétel összesen	160595	108000	123957	-22,8
Kiadás	Személyi juttatás	63502	65000	68855	8,43
	Munkaadókat terhelő összes járulék	11949	13000	12265	2,65
	Dologi kiadás	28233	30000	30744	8,89

	Egyéb kiadás	0	0	0	0
	Beruházás	50504	0	2975	-94,11
	Kiadás összesen	154188	108000	114839	-25,52

Dátum: 2020. február 5.



.....
aláírás

Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás

Fenntartó



A Jókai Mór Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

Az intézmény székhelye:
8500 Pápa, Fapiac tér 14.

Az intézmény vezetőjének neve:
dr. Hermann István

2020.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2020-as munkatervének kidolgozásakor a könyvtár alapidokumentumait, a 2019-es beszámoló eredményeit, 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, olvasókat, látogatókat. 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, munkatársára, és 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 beszerzése történik. Beszerzéseink az olvasó-felhasználói igények felmérésen alapuló figyelembevételével történnek. Ez vonatkozik a KSzR rendszerben ellátott 48, a járás területén lévő településre is. (KSzR tekintetében ez természetesen a teljes ellátásra vonatkozik! Pl. programok szervezése a felmérés illetve a könyvtáros és a település-vezető megbeszélései szerint is.)

2020-ban a KSzR rendszerben közbeszerzéssel történik a könyvek beszerzése. Meg kell próbálnunk ennek az eddig nem ismert beszerzési formának a könyvtárakra, közte a Jókai Mór Városi Könyvtárra jutó lehetőségeit jól használni, kihasználni. Itt elsősorban a közbeszerzési versenyből adódó árcsökkenésre gondolunk, amely egyenlő a jelentős beszerzés miatti árkedvezményekkel.

A Jókai Könyvtár fenntartói támogatásként kb. 4 millió forintot tud saját dokumentumok beszerzésére fordítani. Ennek felhasználása: a helyismereti gyűjtemény bővítésén kívül szeretnénk a nem hagyományos dokumentumok beszerzésére is felhasználni.

A beérkezett dokumentumok érkeztetésében, feldolgozásában, olvasókhoz juttatásában, a lehetőségekhez, a tömeges érkezéshez mérten igyekszünk a kijuttatási sebességet gyorsítani. (Célunk a mielőbbi rendelkezésre bocsátás, ez a városi könyvtár esetében 4-6 munkanap. A KSzR keretében a következő kiszállítás.)

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. A még javíthatóakat a járási települé-

sek és a város esetében is ki kell gyűjteni és a nyomdánkban javítani kell. (2019-ben a tervezett állománykivonásnak csak több mint a felét tudtuk teljesíteni, ez kb. 5.300 dokumentumot jelent. A 2020-as törlést szeretnénk megemelni 8.000 kötethez közelítő darabszámmra. A KSzR vonatkozásban minden leltározás alkalmával ki kell szedni a fentieknek megfelelő köteteket, az eredményes kivonásnak kb. meg kell egyeznie az éves beszerzés 80-90 %-val. Nem a polc-folyómétereket kell szaporítani, hanem a szakszerű állománycsökkentést kell biztosítani!)

Eddigi feladatainkat (digitalizáció – adatbázisépítés) az eddigieknek megfelelő ütemben és intenzitással szeretnénk folytatni. Sajnos ebben az esetben meglehetősen ki vagyunk szolgáltatva a közfoglalkoztatottak számát erősen csökkenteni igyekvő tendenciáknak. (Az adatbázisépítésben évek óta foglalkoztatott közfoglalkoztatott munkatársakat szeretnénk megtartani, természetesen az ő elképzeléseik maximális figyelembevételével!)

2020 egyik legfontosabb feladata lesz az előző évben megújított honlapunk „belakása”. Azaz a felvitt adattartalmak helyes működésének az ellenőrzése. Ez különösen vonatkozik a Városi Televízióval közösen épített kutatható, mozgóképes adatbázisra. (Ennek oka, hogy a korábbi megtekintést lehetővé tevő szoftver frissítésének megszüntetése miatt más fájltypusba kellett konvertálni a filmeket.) A honlapon fent lévő teljes szövegű tartalmakat el kell kezdeni kiegészíteni a lábjegyzetek könnyen elérhető tartalmával.

Az évek óta sikeresen működő angol-klub további erősítésében számítunk a városunkban tartózkodó SEC program résztvevők feleségeinek önkéntes munkájára. Heti összefüveteleiken egyre több állandó résztvevője van.

Örömmel áadtunk helyet, a környezettudatos gondolkodást és cselekvést erősítő „Mosi-pelus” mozgalom bemutatóinak, illetve az ázonos gondolkodású kismamák problémamegoldó beszélgetéseinek.

Továbbra is fontosnak tartjuk 0-6 éves korig a szülő-gyermek kapcsolatok elmélyítésében szerepet játszó, játékos a zenére álapozó foglalkozásokat (Zenébölcsi, Kerekítő)

Tovább visszük könyvtári felhasználó képzést, a kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat és könyvbemutatókat tartunk. Munkatársaimmal együtt fontosnak gondoljuk a könyvtári kamaraszínházi estétket, ahol továbbra is a pápai amatőr színjátszó csoportokra számítunk.

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

2020-ban is folytatjuk a Pápai Várostitörténeti Atlasz munkálatait, remélhetőleg 2021-ben megjelenhet ez a várostitörténet szempontjából fontos kézikönyv. Időarányosan jól állnak a munkálatok.

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 Fiókleveletár, Pápai Platán Nonprofit Kft. Fontosnak tartjuk tovább építeni a kapcsolatokat és a közös munkát a civil szervezetekkel, egyesületekkel, közösségekkel: Pápai Barokk Hagyományörző Egyesület, Pápai Jókai Kör Egyesület, Szarvaskör Egyesület, Pápai Művelődéstitörténeti Társaság, Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviseleti Egyesülete, Pápa Városi Cigány - és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fogytékosok Nappali Intézménye, igyekszünk nyitni pl. a Bartók Béla Zeneiskola, a városban működő együttesek és énekkarok felé is. Kiemelten kezeljük az együttműködést a városban működő általános-, közép-, és művészeti alapoktatást biztosító iskolákkal. Szakköreinkben, zenei irodalmi és játékos vetélkedőinkben, a tanulmányi versenyekhez irodalom biztosításával, zenei hangszeres bemutatók szervezésével állunk rendelkezésükre. Egyszóval mindenkivel, aki érdekelt Pápa város közművelődési, oktatási, informatikai, műemléki, városképi állapota megőrzésében, fejlesztésben és helyi, országos jó híre keltésében. A várostitörténeti irodalom alakításában együttműködünk a városban működő helytörténészekkel. Munkatársaink rendszeresen, szakkörszerűen vezetnek, programokkal látják el a Helytörténeti kört. Rendezvényeink között fontosnak tartjuk a városi folyóirat — a Szélesvíz — időnkénti bemutatásához a helyszín biztosítását.

Az elmúlt években elnyert és 2018-2019-ben megvalósított pályázataink eredményeinek kiaknázása a 2020-as évnek is fontos feladata. A fenntartási időszakban ugyan olyan eredményesen kell működ-nünk, mint a megvalósítási időszakban.

- o EFOP-3.3.2-16-2016-00012 azonosító számú „KULTÚR-SZÍN-KÖR” - Pápai közgyűjtemények a köznevelés eredményességéért című konzorciumi pályázat, az idei évben még néhány foglalkozás erejéig működik, de már megkezdődik a fenntartási időszak az év második negyedétől.

- o EFOP-4.1.8-16-2017-00035 azonosító számú A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár, tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című pályázat. Itt már az egész év a fenntartási időszak része. A

„belakása” 2019-ben megtörtént. Az idei évben oktatások, kiállítások és egyéb rendezvények lesznek ebben a Községi Térben. (Könyvtári szóhasználat: Kisházban...)

o Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése pályázat („Községi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű. GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító-számú projekt keretében megvalósuló pályázat) Szintén a fenntartási időszakban van.

Pápa Város Önkormányzata támogatásban részesült a TOP-3.2.1-15-VE1 pályázaton, amely többek között a könyvtár energetikai rendszerének teljes megújítása mellett, a falszerkezetek hőszigetelésével együtt a teljes homlokzat megújítását jelentette. A korszerű többrétegű üveglablakok jó hő és vízszigeteléssel szintén az energiatakarékosság szolgálatába állnak.

Bár a felújítás 2019 késő őszen kezdődött, de kegyes volt az időjárás hozzánk is és az építőkhöz is. (Csak zárójeles megjegyzés nem könnyű télen, ablakcserés napokon az épületben dolgozni, de utána úgy tűnik minden jobb és szebb lett...)

2020-ban szeretnénk megoldani, hogy az olvasók kb. májustól – szeptemberig az udvaron is tudjanak olvasni, internetezni. Ehhez egy kis pavilont szeretnénk készíteni. A szükséges faanyag beszerzésén kívül nem lesz más költsége, részben saját kivitelezés, illetve önkéntes segítő munkával valósul meg. Szolgáltatásként egyelőre műanyag kerti garnitúrában gondolkodunk.

Az elmúlt évben 5643 db minikönyvhöz jutott a könyvtár (ajándékozás – vásárlás formájában). A saját állományunkban is van kb. 200 db minikönyv. (A darabszám bizonytalanságát a könyvek gerinc mérete adja. A mi felfogásunk szerint nemcsak a minikönyv gyűjtők által elfogadott 70 mm alatti méret jelent minikönyvet, hanem az A/6-os méretnél kisebb köteteket is ide számítjuk.)

Jelenlegi ismereteink szerint ez tűnik a legnagyobb Magyarországon fellelhető minikönyv együttesnek. Ezt az állományt külön erre a célra készített jól zárható üveges szekrényekben helyezzük el. A könyvek nyilvántartásának elkészítése a 2020-as év egy jelentős feladata lesz. Ennek a munkának a megvalósításával létre jön a könyvtár a könyvtárban projekt, azaz könyvtárunkban a Mini könyvtár. Reméljük, hogy könyvtári-informatika szakos hallgatóknak lesz kedvük az új állománytesthez kapcsolódóan szakdolgozatokkal, tanulmányokkal részt venni a Mini könyvtár népszerűsítésében. Tervezzük ismeretterjesztő előadásokon bemutatni a „kincseket”, ahol egyes köteteket kézbe is vehetnek a látogatók. (A minikönyv nem elsősorban olvasásra szánt kiadvány, hanem a könyvművészet kicsit extrém helyzetben történő bemutatása...)

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 Vároštörténeti Atlasz munkálatai
- Könyvtári rendezvények
- Nyomdászati önként vállalt munka
- Minikönyvek nyilvántartásba vétele

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			21	21
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	8	9
		átszámítva teljes munkaidőre	8	9
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	4	2
		átszámítva teljes munkaidőre	4	2
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0	1
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	12	12
		átszámítva teljes munkaidőre	12	12
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6
	Egyéb alkalmazott alapfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
Összes létszám (fő):			21	21
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			3	3

2020. évben nem tervezünk szervezeti átalakítást.

Személyi változások: Egy fő középfokú végzettségű kollégánk megszerezte a felsőfokú végzettséget. Egy fő középfokú végzettségű kollégánk felmondott, helyette egy fő egyéb felsőfokú végzettségű kollégát vettünk fel.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	39	39	0
Hétféje (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	227	216	-4,85
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	543	567	4,42
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	8	-20
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	14	6	-57,14
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	217	225	3,69

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

A fiókkönyvtárak száma: 0

A Jókai Mór Városi Könyvtár fiókkönyvtárral nem rendelkezik, így a táblázat kitöltése nem releváns.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiók- könyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétféje (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitva tartásának módosítását: igen/nem

A Jókai Mór Városi Könyvtár a 2020-as évben sem tervezi változtatni heti nyitva tartását. A lakosság könyvtári ellátása hétfőtől-szombatig biztosított. A tavalyi évhez képest a hétvégi nyitvatartási órák száma 227 órától 216 órára csökken. A 16 óra utáni nyitva tartás várhatóan 543 órától 567 órára nő. A nyári zárvatartási napok száma 10 napról 8 napra csökken. A téli zárvatartási napok száma 14 napról (mely a tavalyi felújítási munkálatok miatt volt ilyen magas) visszacsökken a megszokott 6 napra.

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	0
Olvasói munkaállomás	22	22	0
Dolgozói munkaállomás	22	22	0
Összesen	44	44	0

2020-ban nem tervezünk beszerzést számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén.

Internetszolgáltatás változásának adatai

Sávszélesség: 1000 Mbit/s nem változik
 Sebesség: 1000 Mbit/s nem változik
 Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	4211620	4000000	-5,02
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	231610	250000	7,94
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	126238	150000	18,82
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	248	250	0,81
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	190	200	5,26
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	10	42,86
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	58	60	3,45
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	6817	1200	-82,4
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	5311	8000	50,63

2020-ban 2019-hez hasonlóan tervezzük az állománygyarapítást folytatni. Állományapasztást tervezünk emelni, mert az állományunk használata, forgása ezt megkívánja. A tudományágak gyors fejlődése, változása, a szépirodalmi érdeklődés eltolódása, a gyermekirodalom változása, újabb érdeklődési körök feltűnése szükségsszerűvé teszi az igényekkel való lépéstartást.

2020-ban állományunk nem fog 6000 db dokumentummal gyarapodni, hiszen 2019-ben bekerült állományunka Tari József minikönyv gyűjteményének több mint 5000 darabja.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	14689	15000	2,12
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	7	7	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	7	7	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	98 %	98 %	0

A könyv dokumentumok esetében a gyűjteményfeltárás 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.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer

Beszerzés éve: 2005

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

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	50	50	0

Muzeális dokumentumok száma	122	132	8,2
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

A könyvtárunk állományvédelmébe a dokumentumok megőrzése, fizikai állapotuk megóvása, és helyreállítása tartozik. 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 kötéseinek javítását, esetleges cseréjét. A kötési munkákat a könyvtár nyomdája végzi el.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Regisztrált könyvtárhasználók száma (fő)	9354	9600	2,62
Aktív könyvtárhasználók száma (fő)	7621	6500	-14,7
A könyvtári látogatások száma (db)	15780	15000	-4,94
Ebből csoportok (db)	197	190	-3,55

A könyvtárhasználati mutatók tekintetében szeretnénk fenntartani az előző évek adatait.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	54000	45000	16,6
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	562	562	0

Helyben használt dokumentumok (db)	105000	90000	-14,29
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	170	170	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	64	64	0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	157	157	0

Dokumentumforgalom tekintetében szeretnénk tartani a 2019-es év adatait.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	-
OPAC	0	-
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	-
Referenz szolgáltatás	0	-
Közösségi oldalak	0	-
Hírlevél	0	-
RSS	0	-

**Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti): Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:**

- helyismereti cikkek
- helyismereti aprónyomtatványok
- helyismereti fényképek
- helyismereti videók
- pápai emlékhelyek
- pápai síremlékek

- pápai arcképcsarnok
- pápai képeslapok
- pápai tablók
- keresztek

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	18362	18500	0,7
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	12	15	25
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	120	150	25
A könyvtárban használható adatbázisok száma	21	21	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	6	6	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2500	2500	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	15250	15250	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	3	3	0

A könyvtári honlapunk tartalomfrissítési gyakoriságának, a honlapunkon elérhető adatbázisok számának és folyamatos bővítésének, a web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások folyamatos biztosításának köszönhetően 2020-ban is nőni fog a távhasználatok száma.

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
cikk	2283	2000	-12,39
aprónyomtatvány	100	100	0
fénykép	2683	2000	-25,45
video	4741	3000	-36,72
tabló	20	20	0
pápai emlékhelyek	0	20	100
pápai síremlékek	31	100	222,58
pápai arcképcsarnok	168	100	-40,47
Digitalizált dokumentumok száma:	10026	7340	-27

Közzététel helye, módja:

A 2010-ben megkezdett digitalizálási munkát 2020-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 többszempontú visszakereshetőséget. Honlapunkon (www.jmvp.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. 2020-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: 2000 előtti időszak.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	434	440	1,38
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	9609	9648	0,41
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	9	6	-33,33

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	6	6	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	100	100	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	45	45	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	118	120	1,70
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	28	29	3,57
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	518	520	0,39
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	14	14	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	383	385	0,52
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	19	18	-5,26
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	2909	2900	-0,31
Egyéb témájú programok, képzések száma	322	328	1,86
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	5581	5623	0,75
Az összes könyvtári képzés, program száma	434	440	1,38

Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	10	10	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	60	60	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1	0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	20	25	25
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	1	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	40	40	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	35	36	2,86
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	290	293	1,03
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	185	189	2,16
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	2690	2698	0,30
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	202	203	0,50
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	6509	6532	0,35
Az összes könyvtári képzés, program száma	434	440	1,38

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.

2020-ban is a 2019-es évhez hasonlóan rendezvényeinket úgy állítjuk össze, hogy mindegyik korosztályt meg tudjuk szólítani.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya 3,6 (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	87	97	11,49
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	87	97	11,49

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	4	4	0

IKT eszközök: Képernyőolvasó szoftver

Akadálymentes szolgáltatások: a könyvtár épülete akadálymentes; akadálymentes honlap; a vakok és gyengénlátók részére hangoskönyvek; öregbetűs könyvek a csökkentlátók számára.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

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

Fejlesztések:

- Az udvaron egy olvasó pavilon elkészítését tervezzük, amely lehetőséget biztosít az olvasók számára jó időben a kinti olvasásra.
- Szükséges a kapubejárat első 10 méterének felújítása, a biztonságos közlekedés miatt.

2. Bútorok állapota:

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) **Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)**
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:

Fejlesztések:

- Minikönyvek elhelyezésére szolgáló üveges polcrendszer kialakítása

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer 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)	2	50	2 db 2 TB-os külső HDD
IKR fejlesztés	0	0	-
egyéb:.....	0	0	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	0	0	-

2020-ban nem tervezünk jelentősebb eszközbeszerzést.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
NKA könyvkiadás	600	0	NKA	2020.06.01.	2020.12.31

Az NKA Könyvkiadás Kollégiumánál 2020-ra tervezünk Bíró Aurél új kötetének kiadását.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
TOP -7.1.1-16-H-ESZA Felsővárosi városrési nap 2019-2020 években a könyvek és kultúra jegyében	1.488	1.488	Európai Unió ESZA	2019.06.01.	2020.07.25.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ban, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző év-hez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	121	120	3,3
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	17	15	17,64
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	297	300	0
Online hírek száma	116	120	1
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	92	100	3,4
Hírlevelek száma	58	60	3,4
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb: Honlap	110	110	0

A menedzsment és minőségirányítási tevékenységeinket a 2019-es évhez hasonlóan tervezzük.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	30	30	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	4	4
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	2	2	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	11	11	0
Egyéb	1	1	0
Összesen	14	14	0

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	300	100

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Minikönyv gyűjtemény	„Mini Könyvtár” kialakítása. Ismeretterjesztő előadások.
Véleménynyilvánító dobozok	A könyvtár két helyén véleménynyilvánító dobozok elhelyezése, amelybe olvasóink, látogatóink elhelyezhetik javaslataikat, véleményüket szolgáltatásainkkal kapcsolatban.
Olvasói pavilon	Udvari pavilon létrehozása olvasóink számára.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	37580	20000	-46,78
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	21389	20000	-6,49
	– ebből a késedelmi díjbevételek	202	200	-0,99
	– ebből beiratkozási díjbevételek	150	150	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	86377	93200	7,89
	– ebből fenntartói támogatás	71420	86427	21,01
	– ebből felhasznált maradvány	6622	6773	2,28
	– ebből pályázati támogatás	2488	0	-100
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	1488	0	-100
	Egyéb bevételek összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	123957	113200	-12,89
Kiadás	Személyi juttatás	68855	69500	0,94
	Munkaadókat terhelő összes járulék	12265	12200	-0,53
	Dologi kiadás	30744	30500	-0,79
	Egyéb kiadás (Beruházás)	2975	1000	-66,39
	Kiadás összesen	114839	113200	-1,42

Dátum: 2020. február 5.



aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás