BÜKI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2018. évi munkaterve

9737 Bük, Eötvös u. 11.

Tóth Tamás

2018. február 23.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A büki városi könyvtár és fiókkönyvtárának 2015-2020. közötti időszakra kitűzött stratégiai céljainak éves megvalósítására az alábbi beavatkozásokat tervezzük, amelyhez a könyvtár éves költségvetése biztosítja a szükséges forrásokat:

1. CÉL – Minőségbiztosítás

Könyvtárunk valamennyi munkatársát a minőségközpontú gondolkodás jellemzi. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy használóink elvárasa alapján, a kor igényeinek megfelelően biztosítsuk a szabad hozzáférést az információhoz, a dokumentumokhoz, a tudáshoz. Feladatunk a minőségirányítási rendszer működtetése, valamint a minőségi munkavégzés, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontúság.

Beavatkozások:

- Használói elégedettségmérések.
- Együttműködő partnerek elégedettségének vizsgálata.
- Önértékelés a Könyvtári Intézet által kidolgozandó új szempontrendszer alapján.

2. CÉL – Gyűjteményfejlesztés

Gyűjteményünket használói igények figyelembevételével fejlesztjük a Gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazott iránymutatások alapján, a gyűjteményfejlesztés forrásainak hatékony felhasználásával. Teljességre törekvően gyűjtjük és feltárjuk Bük, valamint Bükfürdő helytörténeti, helyismereti, kulturális értekeit, dokumentumait, amelyeket a megőrzés mellett távoli eléréssel is hozzáférhetővé teszünk. A könyvtár elavult, ki nem használt állományrészeit selejtezzük.

Beavatkozások:

- Az olvasói igényeket rendszeresen felmérjük, és az állománygyarapítás során figyelembe vesszük.
- Állományellenőrzéssel egyidejű selejtezést elvégezzük a bükfürdő fiókkönyvtárban.

3. CÉL – Emberi erőforrás menedzsment

Segítjük, támogatjuk munkatársaink szakmai felkészültségének fejlesztését, az önképzést és tudásbővítést, a korszerű ismeretek elsajátítását a megfelelő színvonalú, igényeket kielégítő minőségi szolgáltatások nyújtása és minőségi tevékenység végzése érdekében.

Beavatkozások:

- Továbbképzési tervet és éves beiskolázási tervet készítünk. Támogatjuk munkatársaink részvételét a tervezett szakképzéseken, szakmai napokon, konferenciákon.

4. CÉL – Infokommunikációs technológiai környezet fejlesztése webes szolgáltatásokkal

IKT környezetünk folyamatos fejlesztésére törekszünk, a könyvtár interaktív honlapját rendszeresen aktualizáljuk a korszerű szolgáltatások biztosítása érdekében.

Beavatkozások:

- IKT eszközparkunkat folyamatosan felülvizsgáljuk.
- A honlap tartalomfeltöltését és aktualizálását legalább havi 10 alkalommal elvégezzük.

5. CÉL – Olvasáskultúra fejlesztése

Kiemelt feladatunknak tekintjük a város óvodájával és oktatási intézményével való együttműködést. Jelentős szerepet töltünk be az olvasás iránti igény felkeltésében, különös tekintettel az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek körében. Programjainkkal a különböző korosztályok életkori sajátosságait és elvárásait figyelembe véve, hozzájárulunk az ismeretszerzés bővítéséhez, a könyvtár népszerűsítéséhez. Kreatív foglalkozásainkkal, színes programjainkkal, családbarát rendezvényeinkkel erősítjük a könyvtár közösségi tér funkcióját.

Beavatkozások:

- Csoportos látogatásokat, foglalkozásokat szervezünk.
- Könyvtárhasználati órákat tartunk.
- Olvasótábort szervezünk.
- Közönségtalálkozókat, rendkívüli tanórákat, író-olvasó találkozókat tartunk.
- Írásos együttműködésekbe foglaljuk partnerkapcsolatainkat.

6. CÉL - Felhasználóképzés

Használók ismereteit bővítjük annak érdekében, hogy webes felületeinket önállóan tudják használni, a könyvtár nyitva tartásán túl is, saját információszerzésük érdekében.

Beavatkozások:

- A Digitális Jólét Program sikeres pályázati támogatása esetén a tervezett képzéseket és foglalkozásokat megszervezzük és megtartjuk. Kiemelt célcsoport a nyugdíjas korosztály.

7. CÉL – Könyvtár, mint közösségi tér

Olvasóink számára korszerű, családias esztétikus környezet biztosítunk, könyvtárunk közösségi tér funkcióját növeljük, hogy valós találkahely legyen családok, baráti és iskolai közösségek, civil szerveződések számára. „Harmadik helyként" továbbra is biztosítjuk használóik számára a közös tanulás és élményszerzés kényelmes, barátságos körülményeit.

Beavatkozások:

- Olvasói tereinkben esztétikus, modern, könyvtárszakmai szempontoknak megfelelő bútorzattal rendezzük be.
- Folyamatosan korszerűsítjük a könyvtár elavult gépészeti elemeit.

8. CÉL – Fiókkönyvtár, mint strandkönyvtár

Fontos számunkra, hogy a bükfürdői fiókkönyvtárunk megjelenjen a gyógyfürdő falain belül is, és üdülővendégei számára elérhetőbbé tegye szolgáltatásainkat, amellyel bővül a könyvtár használói köre és kiszélesedik a korosztályi összetétel.

Beavatkozások:

- Ideiglenes helyre költözik 2018-ban a fiókkönyvtár. Oka, hogy az eddig helyet adó épületet lebontatja a fenntartó. A város európai uniós pályázatának eredményeként épül egy új látogatóközpont, amelyben helyet kap majd a fiókkönyvtár is.

Kiemelt feladataink:

- kiemelt stratégiai célok megvalósítása
- továbbra is hatékony, de költségtakarékos gazdálkodás
- együttműködések bővítése
- partnereink elégedettségének vizsgálata
- fiókkönyvtári szolgáltatások és használat erősítése, törekedve az ideiglenes helyre való költözés okozta hátrányok csökkentésére
- továbbra is igények szerinti gyűjteményfejlesztés
- a könyvtári OPAC-ot „közelebb vinni" a használókhoz
- tudatosabb reklám, marketingtevékenység

- a Büki újság című folyóirat cikkeinek folyamatos digitalizálása
- színvonalas előadások szervezése
- digitális írástudás programban részvétel (DJP)
- a távhasználatok pontos mérésére megfelelő mérőeszköz rendszerbe állítása
- a gyakoribb tartalomfrissítés a honlapon
- megemelni a közösségi hálón a könyvtár követőinek számát, hogy még szélesebb körben tudjuk terjeszteni a könyvtári információkat
- szakalkalmazottak továbbképzésnek támogatása
- nyári mesetáborunk népszerűsége kötelez bennünket a folytatásra
- az októberi könyvtári héthez való aktív kapcsolódás az Informatikai és Könyvtári Szövetség által meghatározott központi témakörhöz kapcsolódva
- a Minősített Könyvtár cím pályázat elkészítése, benyújtása

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2018-ban nincs tervezett szervezeti átalakítás, sem létszámbővítés az intézményben.

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

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)	32	32
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) (nyári)	30	30
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) (téli)	29	29
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás a fiókkönyvtárban (óra)	3	3
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	1,5	1,5
16 óra utáni nyitva tartás a fiókkönyvtárban (óra)	2,5	2,5
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	10	10
Nyitvatartási napok száma:	264	265
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	5	5

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Az éves költségvetési tervünk tartalmazza a fenntartó által biztosított állománygyarapítási keretünket. Ez az összeg 2018. évre sem emelkedett. Kiegészítő forrásként bízunk a könyvtári érdekeltségnövelő-támogatás elnyerésében. A Márai VII. program dokumentumai ebben az évben megérkeznek, amely kötetek a gyarapításban érezhető kötetszámot eredményeznek, főként a gyermekrészlegben.
A fiókkönyvtári állomány költöztetését állományellenőrzés és egyidejű selejtezés előzi meg.
A táblázat a könyvtár 2018. évi költségvetésében található tervszámokat tartalmazza egyéb várható források nélkül.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	2245079	1724000
- ebből folyóirat (br. Ft)	376719	420000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	522311	254000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	259	300
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	4
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	Nem releváns	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	7
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	852	860
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	903	1000

2.2 Gyűjteményfeltárás

2018-ban a könyvtárba érkező, vásárolt vagy ajándékozás útján kapott dokumentumok (könyv, bekötött folyóirat, CD/DVD/diafilm és elektronikus dokumentum) feldolgozásra kerül a könyvtár elektronikus katalógusába. A bekötött helyi újság cikkeinek feldolgozása és digitalizálása folytatódik. Tervezett mennyiség: 100 cikk.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	852	860
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,25	0,20
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	2
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	95%	95%

2.3 Állományvédelem

Könyvtárunkban muzeális dokumentumot nem őrzünk. A helytörténeti gyűjteményünkben található, a város számára értékes településtörténetet feldolgozó gépiratok kiadását a fenntartó önkormányzat könyvárunk közreműködésével valósította meg. 2018-ban elsősorban olyan kötetek állagmegóvó köttetését tervezzük, amelyek nagyon népszerűek az olvasók körében, ám példányaik a könyvkereskedelmi forgalomban nem hozzáférhetők, illetve az esetlegesen fellelhető antikvár példányok beszerzésének költsége meghaladja pénzügyi lehetőségeinket.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	10
Muzeális dokumentumok száma	0	0
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

A büki városi könyvtárnak a törvényi előírások szerint és települési adottságait tekintve nincs a Vas megyében élő nemzetiségek anyanyelvi dokumentumellátása területén kötelezettsége. A település jelentős idegenforgalmi látogatottsága miatt azonban – a Gyűjtőköri szabályzatban leírtak alapján – korlátozott mértékben angol és német nyelven gyűjt szépirodalmi alkotásokat, melyek elsődlegesen a fürdői fiókkönyvtárban férhetők hozzá.

4. Mutatók

Fiókkönyvtárunk esetében és a 2017-es eredmények szinten tartását terveztük, mivel az elhelyezés átmenetileg változik, és az ideiglenes hely Bükfürdő központján kívülre esik.
A központi könyvtár esetében a 2018. évi tervszámokban szeretnénk az előző évi eredményeket tovább javítani. Ehhez nagyon sok PR-tevékenységre és tudatos kommunikációra lesz szükség. Négy éve jelent meg ajánló a könyvtári szolgáltatásokról, ebben az évben időszerű egy megújult kiadvány közreadása.

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	719	720
Beiratkozott olvasók tervszáma a fiókkönyvtárban (fő)	239	239
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	101	105
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma a fiókkönyvtárban (fő)	44	35
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	11866	11900
Ebből csoportok (db)	47	47

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	18736	18800
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) a fiókkönyvtárban	5841	5841
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	5	5
Helyben használt dokumentumok (db)	15157	15500
Helyben használt dokumentumok (db) a fiókkönyvtárban	8014	8014
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	6	6
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	123	123

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	4	4
Olvasói munkaállomás	8	8

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	11982	12000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	6	10
A könyvtárban használható adatbázisok száma	3	3
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	274	300
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A büki városi könyvtárnak a törvényi előírások szerint és települési adottságait tekintve nincs a Vas megyében élő nemzetiségek anyanyelvi dokumentumellátása területén kötelezettsége.

4.6 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések száma**	6	6
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken **résztvevők száma**	214	215
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések száma**	2	2
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken **résztvevők száma**	42	50

A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, **továbbképzések száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	9	9
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	210	210
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 **résztvevők száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő **programok száma**	Nem releváns	
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	Nem releváns	
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, **programok száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, **képzések száma**	0	3
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken **résztvevők száma**	0	25
Összes képzés tervszáma	17	20
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	466	500
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató **kiadványainak tervszáma**	0	1

4.8 Rendezvény, kiállítás

Kiemelt stratégiai céljaink megvalósításában a minőségirányítás, a gyűjteményszervezés, a humán erőforrás gazdálkodás, a könyvtári környezet fejlesztése mellett elsődleges prioritást élveznek az olvasáskultúra-fejlesztés, a csoportos foglalkozások és a rendezvények.
Konkrét elképzeléseink 2018-ra:

- Az Olvasószemüveg programsorozatának folytatása. Tervezett előadóink:
  - Dr. Ilon Gábor - régész
  - Szabó T. Anna – író, költő
  - Dragomán György – író
  - Dés András – zenész
  - MC Pita Ramos - underground hiphop/reggae előadó
  - Lecső Péter – színész
  - Balogh Tibor – volt büki plébános
  - Bosnyák Viktória – író
  - Fejős Éva – író
  - Farkasné Búzás Tünde – gyógypedagógus, logopédus, művészetterapeuta
- Nyári mesetáborunk népszerűsége kötelez bennünket a folytatásra június utolsó hetében.
- Az októberi könyvtári hét országos programsorozatához való kapcsolódás.
- Részvétel a közösségek hetében.
- Az Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó támogatása a könyvtári infrastruktúrával.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, **rendezvények tervszáma** összesen	16	16
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken **résztvevők tervszáma**	576	580
A könyvtárban szervezendő időszaki **kiállítások tervszáma**	1	1
A könyvtárban szervezendő időszaki **kiállítások látogatóinak száma**	131	140
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	0	1
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	0	20
Egyéb rendezvények tervszáma	35	35
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	1269	1270

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói **elégedettség-mérések száma**	2	5
A használói elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	79	150

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	3	3
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	4	5

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	12	8
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	1	1
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	-	-

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	3
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	1	1
Oktatási intézmények	1	1
A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	Nem releváns.	
Egyéb	1	1
Összesen	3	6

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

2018-ban a Büki újság analitikusan már feldolgozott cikkeihez digitalizáljuk a megjelent írást, majd hozzárendeljük az adatbázisban az adott leíráshoz. Tervezett: 100 cikk

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A már többször említett fiókkönyvtári költöztetés az idei év egyik legnagyobb feladata. A Büki Gyógyfürdő Zrt. ajánlotta fel a felújított, ám nem használt irodaépületét, ahol komfortos, esztétikus környezetbe tudjuk elhelyezni a fiókkönyvtárat. A gyűjtemény átköltöztetésének feltétele az állomány ellenőrzése és szükségszerű/tervszerű apasztása. Az átmeneti hely hátránya, hogy távol esik a fürdő központjától.
A központi könyvtárban 2018-ben fenntartói kérésre, javaslatra nem terveztük a belső környezet nagyobb mértékű további felújítását. (A fenntartó számára a sikeres pályázatok, nagymértékű beruházásokhoz megvalósításának biztosítékaként szükséges valamennyi tartalék pénzforrás.) A megkezdett korszerűsítést önerőből szeretnénk folytatni.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Nagyobb mértékű informatikai beruházást szintén nem terveztünk 2018. évre a fenti okok miatt. Két kisebb eszközbeszerzésünket a könyvtár költségvetési forrása fedezi. Esélyt egyéb fejlesztésre a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 30%-a ad.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	0
ebből személygépkocsi	0	0	0
Számítógép	0	0	0
ebből olvasói	0	0	0
ebből szerver	0	0	0
Fénymásoló	0	0	0
Szkenner	0	0	0
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	0
IKR fejlesztés	1	80000	Szervergép szünetmentes tápegységének cseréje
egyéb: kerékpár	1	80000	Házi kölcsönzés, fiókkönyvtár megközelítése
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		160000	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése

Az előző évek gyakorlatát folytatva kapcsolódunk a megyei hatókörű könyvtár által az októberi könyvtári hét Vas megyei programjainak támogatására benyújtandó pályázathoz.
Könyvtárunk munkatársa, Haizler Lászlóné, szaktanácsadóként vesz részt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kódszámú pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Az én könyvtáram" kiemelt projektjében.

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése
Digitális Jólét Program GINOP-3.3.1-16-2016-00001 „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése" elnevezésű,	3 db laptop és a szükséges szoftverek 2 db tablet 2 db okostelefon 1 db projektor 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló) 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector 1 db router	A benyújtott pályázat elbírálás alatt.			
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0055 A minőségi szolgáltatás feltételeinek megteremtését és a Vas megyei tudásvagyon egyenlő esélyű hozzáférését támogató informatikai fejlesztés a büki városi könyvtárban.	6 403 455	6 403 455	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2012.11.01	2018.11.01 (Fenntartási időszak vége)
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0015 Tudás(Tár)Ház - versenyképes könyvtári szolgáltatások megteremtése Bükön a digitális és olvasási kompetenciák fejlesztésért, az életen át tartó tanulás érdekében.	19 541 611	19 541 611	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2012.12.01	2019.06.01 (Fenntartási időszak vége)

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	79155	254000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	9	10
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	11	11
Online hírek	14	14
Közösségi médiában megjelenő hírek	35	35
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	www.konyvtarbuk.hu működtetése
OPAC	I	*http://konyvtarbuk.hu/szikla/osszetett_kereses*
Adatbázisok	I	SZIKLA21 (külön fotókeresővel), MNB (könyvtári adatbázisban, helyben), BOOKR KIDS (meseadatbázisa)
Referensz szolgáltatás	I	Nemcsak személyesen, de online is beküldhetőek a referensz kérdések. Az olvasók saját loginján belül továbbra is.
Közösségi oldalak	I	Büki Városi Könyvtár: https://www.facebook.com/B%C3%BCki-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-1585523811772797/
RSS	N	

7. **Innovatív megoldások, újítások:** (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető
Házi kölcsönzés	Könyvtárunkban nem volt gyakorlata igazán a házi kölcsönzésnek. A következő évben elkívánjuk indítani. Eszközbeszerzésként egy kerékpár megvételét is terveztünk erre az évre. Biztosítani szeretnénk az idős, illetve mozgásukban korlátozottak számára is a dokumentumkölcsönzést.

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**	403	200
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	148	148
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel (forint)	0	8
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel (forint)	0	54
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	25290	26938
	– *ebből* fenntartói támogatás	25290	26938
	– *ebből* felhasznált maradvány	0	0
	– *ebből* pályázati támogatás	0	0
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	**25693**	**27138**
Kiadás	Személyi juttatás	16081	15753
	Munkaadókat terhelő összes járulék	3600	3147
	Dologi kiadás	4821	7423
	Egyéb kiadás	1191	815
	Kiadás összesen	25693	**27138**

Létszám és bérgazdálkodás

A 2017. évi tényadatokhoz képest a változás oka, hogy a múlt évben a könyvtár nem használta fel a teljes költségvetésében tervezett forrását, költséghatékony működést folytattunk. 2018-ban a fenntartó engedélyezte az előző évi előirányzatokkal való a tervezést.

Dátum: Bük, 2018. február 23.

Tóth Tamás
intézményvezető