

Příspěvková organizace
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice

Č.j.: 2 /2017
Dne: 9.3.2017

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016

OBSAH :

1. Zhodnocení činnosti organizace za uplynulé období

2. Informace z oblasti hospodaření

- a) rozbor nákladů a výnosů dle jednotlivých účtů
- b) zdůvodnění odchylek mezi plánem a skutečností
- c) podrobný rozpis přijatých dotací
- d) informace o pořízeném dlouhodobém majetku a realizovaných opravách
- e) informace o čerpání prostředků na realizované neinvestiční akce v položce běžná oprava a údržba
- f) rozbor pohledávek z hlediska splatnosti
- g) rozbor závazků
- h) přehled o přijatých darech (výši a účelu)

3. Kontrolní činnost

1. Zhodnocení činnosti organizace za rok 2016

- V roce 2016 získala Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích zvláštní ocenění za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity – **Městská knihovna roku 2016** –v kategorii měst na 20 000 obyvatel.
- V tomto roce navštívilo Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích **105 823** návštěvníků, kteří si vypůjčili **187 461** knih, periodik a CD.
- Nakoupili jsme **6 129** knižních jednotek, celková hodnota nákupu za rok 2016 činila **1 084 479 Kč**.
- Uspořádali jsme **338** vzdělávacích akcí, výstav a tematických výstavek, **11** víkendových workshopů, **7** procházek s historikem O. Doskočilem a **1** výlet pro návštěvníky knihovny.
- V současné době knihovna eviduje **3 563** čtenářů (index 2015 + 75), z toho **1 126** dětských (index + 39).

Pro školy a školní družiny jsme připravili **152** lekcí, kterých se zúčastnilo **2 916** dětí. Začínající čtenáři na nich získají základní informace o knihách a funkci knihovny.

- V rámci výkonu regionálních funkcí poskytujeme metodickou pomoc **76** místním knihovnám. Pro jejich potřebu jsme připravili a odeslali **537** souborů s **37 015** dokumenty.
- V knihovně působí již šestým rokem **Klub aktivního stáří** a **Klub tvůrčího psaní pro seniory**, probíhají kurzy angličtiny. Získáním dotací jsme i v letošním roce rozšířili nabídku volnočasových aktivit o kurzy Trénování paměti, Psychomotorická cvičení a tvořivé letní workshopy, taktéž pro seniory.
- Ve spolupráci se Spolkem LiPen o. s. jsme se zapojili do celostátní akce **Noc Literatury** a **Festivalu Den poezie**.
- Mladší čtenáři navštěvují kroužek **Šperkovnice**.
- Připojili jsme se k **fairtradeovým aktivitám města**, uspořádali další ročník literární soutěže **Máchovou stopou** a zorganizovali ve spolupráci s děkanem litoměřické kapituly již šestý ročník **svatomartinských slavností**.
- V měsíci srpnu se knihovna připojila ke kooperativnímu projektu ústeckého kraje na podporu čtenářství – **Města a obce čtou**. Během týdne od 20. 8. – 28. 8. čítárnu pod širým nebem navštívilo 1 200 návštěvníků. Tato akce probíhala současně v 6 městech a 6 obcích ústeckého a lounského kraje.

2. Služby a činnosti specializovaných oddělení

2.1. Naučné oddělení:

Pro potřeby naučného oddělení bylo v roce 2015 nakoupeno **708 knihovních jednotek**.

Oddělení navštívilo **22 106** návštěvníků, kteří si vypůjčili **25 072** knih, **35 620** periodik a **328** elektronických zdrojů. Samozřejmostí je využívání veřejného internetu pro čtenáře (**1 035** návštěvníků), ale i pro neregistrované uživatele. V průběhu roku jich tuto možnost využilo **230**.

Služby nabízené v rámci studovny a čítárny:

- půjčování knih z příruční a regionální knihovny
- široká nabídka novin a časopisů (140 titulů)
- zjišťování excerptce článků z regionálních periodik
- vyhledávání z elektronické databáze novinových a časopiseckých článků Anopress, která byla získána na základě grantu MK ČR – VISK 8A (557 článků)
- široký výběr elektronických zdrojů a jazykových výukových programů
- na CD – ROMech (328 výpůjček)
- právní informační software Lex DATA i daňové a právní materiály v tištěné podobě
- (Sbírky zákonů)
- Pro studenty středních škol knihovnicko-bibliografické lekce zaměřené na seznámení s knihovnou, jejím fondem a orientaci při vyhledávání. Tuto možnost využilo 9 tříd ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, Kladenské soukromé střední školy, Středního odborného učiliště na Dlouhé ulici.
- Možnost získávání materiálů prostřednictvím služby MVS (službu využilo 203 čtenářů), požadavků od ostatních knihoven na zaslání knih bylo 305.
- Ke kulturním výročím bylo nainstalováno 12 výstavek.

2.2. Centrální registrace (hudební oddělení)

Za sledovaný rok nakoupilo hudební oddělení **195 ks dokumentů**.

Během sledovaného roku navštívilo oddělení **12 148 uživatelů**, kteří si vypůjčili **19 051 CD, 5 647 knih a hudebnin**.

Toto oddělení se stalo místem **centrální registrace** dětských i dospělých čtenářů.

Byla zde umístěna část fondu oddělení Beletrie – cizojazyčná literatura a fantazy literatura.

V rámci Týdne knihoven bylo zaregistrováno v rámci akce „Registrace zdarma“

+70 nových čtenářů (Týden knihoven 2016).

Nabídku – Průkazka jako vánoční dárek využilo 20 čtenářů.

Při nákupu dokumentů se oddělení zaměřilo již pouze na spolupráci s internetovými obchody.

Půjčování audioknih, které je využíváno především studenty a staršími občany, se setkalo s velkým ohlasem (ve sledovaném období bylo nakoupeno **195** titulů).

Součástí oddělení je nabídka pěti stanic veřejného INTERNETU. Tuto službu využilo **2 864** návštěvníků, z toho **1 006** neregistrovaných uživatelů.

2.3. Oddělení beletrie

Pro potřeby oddělení bylo v uplynulém roce nakoupeno **1 392 knihovních jednotek**, které využilo **33 148 návštěvníků**. Čtenáři si celkem vypůjčili **68 277** knih.

Oddělení zajišťuje výpůjčky fondu beletrie pro dospělé čtenáře.

Široká škála cizojazyčné literatury, kterou využívají především studenti, byla přemístěna na oddělení Centrální registrace.

Na oddělení jsou k dispozici **4** počítačové stanice s možností připojení k internetu. Tuto službu využilo **1 096** čtenářů a **160** neregistrovaných uživatelů.

Dlouhodobě spolupracuje s domovem pro seniory ve Švermově ulici s domovem, kde poskytujeme zdarma službu „pravidelné donášky knih“.

Prostřednictvím tematických výstavek jsou čtenáři seznamováni s knižními novinkami a významnými kulturními výročími.

2.4. Dětské oddělení

Pro dětské čtenáře bylo v roce 2016 zakoupeno **694 knihovních jednotek**, které si půjčilo **1 126** zaregistrovaných čtenářů. Dětské oddělení navštívilo **16 851 návštěvníků**, kteří si vypůjčili celkem **33 466** knih a časopisů. Služby internetu využilo **5 960** dětských čtenářů.

Hlavní náplní tohoto oddělení je vytváření aktivit pro dětské čtenáře. Začínající čtenáři zde získávají základní informace o knihách a knihovně, rozvíjíme jejich čtenářskou gramotnost.

Velkou péči věnujeme především knihovnicko-bibliografickým lekcím. V roce 2016 jsme připravili **143** lekcí, kterých se zúčastnilo **2 646** dětí ze základních a mateřských škol z Litoměřic a okolí.

Pro starší čtenáře jsme zorganizovali celkem **24 typů besed** na různá témata (knihovnická, literární, spojená s naším městem a regionem).

Besedy pořádané pro základní školy vycházejí vstříc přáním pedagoga.

V odpoledních hodinách navštěvují dětské oddělení školní družiny a klienti Diakonie.

Pro děti i rodiče bylo během roku 2016 připraveno v odpoledních hodinách **11** volnočasových aktivit, kterých se zúčastnilo **620** návštěvníků.

Bylo to například: Autorské čtení s Ester Starou, každý měsíc – kvízové odpoledne pro starší školáky, Čeští ilustrátoři v dětských knihách, S knihovnou po stopách Karla IV. aj.

Další projekty:

Knížka pro prvňáčka – Projekt *Už jsem čtenář* celostátní akce, kterou vyhlašuje SKIP ČR. Akce zapojuje žáky prvních tříd formou speciálních besed pořádaných v knihovně. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. V roce 2016 se do projektu zapojily první třídy ze ZŠ B. Němcové, ZŠ Na Valech a ZŠ Ladova. **282** prvňáčků bylo odměněno knihou při slavnostním předávání v divadle K. H. Máchy.

Noc s Andersenem – Celostátní akce na podporu dětského čtenářství. V roce 2015 „nocovalo“ v knihovně **27** dětí. Připravený program se tentokrát týkal hvězd a planet. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, her, tvoření a nechyběla ani pohádka na dobrou noc.

Pasování druháků - Slavnostní pasování žáčků druhých tříd na čtenáře knihovny, v roce 2015 to bylo **274** dětí ze sedmi druhých tříd litoměřických základních škol.

Tabulky, dodatky

3.1. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

3.2. Místní knihovny

3.1 Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

3.1.1. Přehled počtu čtenářů

Dislokace	Skutečnost 2016	index r. 2015
KKHM Litoměřice	3 563	+ 75

3.1.2 Přehled počtu návštěvníků

Dislokace	Návštěvníci 2016	index r. 2015
Naučné oddělení	22 106	- 153
Beletrie	33 148	+ 1 095
Dětské oddělení	16 851	+ 1 196
Centrální registrace (Hudební oddělení)	12 148	+ 5
celkem	84 253	+ 2 143

3.1.3 Výpůjční činnost

Dislokace	Skutečnost 2016	index r. 2015
KKHM Litoměřice	187 461	- 4 559

3.1.4 Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí

Dislokace	Skutečnost 2016	index r. 2015
Návštěvníci kulturních akcí	6 453	+ 69
Návštěvníci vzdělávacích akcí	2 916	+ 304
CELKEM	9 369	+ 373

3.2. Místní knihovny

3.2.1. Přehled počtu čtenářů

Dislokace	Skutečnost 2016	index r. 2015
Místní knihovny	2 436	- 125

3.2.2 Přehled počtu návštěvníků

Dislokace	Skutečnost 2016	index r. 2015
Místní knihovny	39 703	- 5 105

3.2.3 Výpůjční činnost

Dislokace	Skutečnost 2016	index r. 2015
Místní knihovny	75 000	- 5 429

4. Akce pro veřejnost (výběr)

4.1. Pro děti

4.1.1. Zájmové kroužky

Šperkovnice - Výroba šperků a dekorací z korálků.

4.1.2. Kluby

Klub dětských her (leden-červen)

Každou středu si pro děti z 1. stupně ZŠ dobrovolnice připravují zajímavý a zábavný program.

4.1.3. Soutěže

Máš Filipa? – připomínka Dne vzdělanosti

Máchovou stopou - literární soutěž (nejen) pro studenty

S knihovnou po stopách Karla IV. – etapová soutěž pro rodiny

Čeští ilustrátoři v dětských knihách – soutěž pro děti

4.1.4. Cyklus volnočasových aktivit pro děti, rodiče a prarodiče

Hlavním cílem aktivit byla podpora soudržnosti rodiny a smysluplné využití volného času celé rodiny, podpora mezigeneračního setkávání.

Aktivity byly tematicky rozčleněny na tvořivé odpolední workshopy, víkendové workshopy, výlety, dětské tvořivé bazárky:

Tvořivé odpolední workshopy:

Pohádkové kouzlení pro auta opravdu není – program pro MŠ v rámci Týdne mobility Karel IV. – tvořivé odpoledne

3D písmena – výtvarný workshop

Adventní setkání s dílem Miloše Macourka – jak si vytvořit vánoční přání s kouzelným sluchátkem

Workshopy pro děti i dospělé:

Letní workshopy v Parku V. Havla: pro seniory a vnoučata ve spolupráci s Dílnou ručního papíru :

Nádobka na tužky / lektorka Irena Štyrandová

Akvarelové záložky / lektorka Helena Učíková Lendacká

Batika na papíře / lektorka Irena Štyrandová

Výtvarný plenér v Parku V. Havla – malba akvarelem pro všechny věkové kategorie

Cvičení a žonglování se šátky / psychomotorické hry

Camera obscura I., II. - Workshopy fotografie / Andere Seite studio

Workshop Manga – japonský styl kresby / lektorka Štěpánka Vindušková

Komiks – workshop / lektor Marek Rubec

Dětské tvořivé bazárky:

Během roku děti uspořádaly 2 tvořivé bazárky, kde představily a nabídly své rukodělné výrobky (Kroužek Šperkovnice).

4.1.5. Návraty k tradicím

Svatomartinské zastavení v knihovně – (ve spolupráci s Katedrální kapitulou sv. Štěpána v Litoměřicích) Legenda o Sv. Martinovi – vyprávění legendy, pověsti, pranostiky, ochutnávka martinských rohlíčků. Putování se světýlky po stopách bělouše na Dómské náměstí.

Lucie noci upije – připomenutí tradice

4.2. Mladým

4.2.1. Dotkni se idejí / setkávání o myšlení, myšlenkách a myslitelích

Antonín Štěpanovský, student filozofické fakulty, pořádá v knihovně setkání otevírající témata **filozofie**.

Například: Zen buddhismus, Svatý Augustinus aj.

4.2.2. Tvůrčí psaní pro středoškoláky

Kurz zaměřený na tvůrčí psaní, zvládání různých literárních žánrů, získávání zkušeností s prezentací svých textů prostřednictvím autorských večerů.

4.2.3. Trénování paměti pro studenty / cyklus

Hrátka s pamětí, relaxační cvičení a žonglování, paměťové techniky aj.

4.3 Pro dospělé (výběr)

4.3.1. Autorské večery/ spisovatelé

Sára Saudková / autorský večer
Petra Hůlová / autorské čtení
Zuzka Součková / autorský večer
Josef Formánek / autorské čtení
Stopy posvátného v české krajině / Václav Vokolek

4.3.2. Cestopisná vyprávění

Za poklady českého středohoří I- III.
Portugalsko očima Martiny Voplatkové
Fantastické záhady Arnošta Vašíčka
Daleko za sluncem / Olga Špátová
Umění japonských zahrad / Ivo Chmelař
Brazílie/ / Martina Voplatková
Zen Buddhismus-síla přítomnosti / Radek Steiger

4.3.3. Klub cestovatelů / Ing. Jana Štefániková

Ekvádor / Dagmar Nováková
Indie / Jitka Eretová
Čína / Helena Učíková Lendacká
Mexiko / Jana Štefániková
Indie / Lenka Pizůrová
Filipíny / Petr Živec

4.3.4. Procházky

Spolupráce s historikem O. Doskočilem
7x procházka historickými Litoměřicemi, Téma např.: Městský hřbitov

4.3.5. Alchymistické Litoměřice

4.3.6. Zdravý životní styl

Večery Klubů celiaků / pravidelná setkávání
Ušní a tělové svíce / Michal Ježek
Bylinky pro zdraví / Bylinková poradna Jany Ranušové
Jak na zdravá záda / Martina Voplatková
Besedy v rámci kampaně Města Litoměřice- DNY ZDRAVÍ

4.4. Výstavy

Wanted Welzl / Marek Rubec
Moje africké návraty / Tomáš Kravka
Stíny světla / Jitka Liscová
Kubinstadt almanach – metamorfóza / Andere Saite Studio
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Litoměřice
Časoprostor / výstava k 70. výročí knihovny
V soukolí slov / Radek Fridrich

BOOK BAG / | limitovaná edice látkových tašek na knihy s originálním potiskem. Užívejte si umění a dejte možnost umělcům zviditelnit svou tvorbu.

4.5. Kluby seniorů

Spolek LiPen o.s.

Vznikl na podzim 2013 a sdružuje litoměřické seniory, kterým nabízí kulturní, společenské a vzdělávací akce.

Čtení sluší každému, Co jsou Sudety, Sousedí, pojďte na kafe, Fairtrade máme v malíčku, tvořivé workshopy, Osudy německých antifašistů na Litoměřicku, Psychomotorická cvičení Trénování paměti, Vánoční besídka aj.

Zapojení do kampaně – Místa v Litoměřicích přátelská seniorům.

Noc literatury, Noc kostelů, Den poezie

Klubu tvůrčího psaní pro aktivní seniory

V tomto roce byla vydána kniha pověstí, uskutečnily se dva literární večery s autorským čtením členů klubu.

Dopolední klub aktivního stáří

Pravidelná páteční setkávání jsou zaměřena na trénink paměti, výtvarné dílny, jednoduchá cvičení. Senioři společně navštěvovali výstavy v galerii a muzea.

Angličtina pro seniory

Zájemcům byly nabídnuty lekce pro začátečníky i pokročilé. Výuka a příjemné posezení nad šálkem anglického čaje zaujala mnoho seniorů.

5. spolupráce s ostatními organizacemi

Pedagogicko-psychologická poradna ústeckého kraje

Pracoviště Litoměřice

Pravidelné konzultace (již od roku 2000) o doplňování vhodné literatury, určené pro děti s poruchami učení.

Dům dětí a mládeže Rozmarýn

Den dětí – na této aktivitě se dětské oddělení účastnilo spolu s dalšími organizacemi Města Litoměřice. Besedy pro příměstské dětské tábory v letních měsících.

Zdravé město Litoměřice

Týden mobility – čtení pohádek s dopravní tematikou, soutěže pro rodiny s dětmi

Místa přátelská seniorům – spolupráce Klubu tvůrčího psaní a Dopoledního klubu aktivního stáří

Místa přátelská rodinám s dětmi – v rámci Komunitního plánování Města Litoměřice

DUN DUN–férový festival inspirovaný Afrikou

Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice

Spoluúčast na akci **Litoměřická muzejní noc**.

Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER

Spolupráce s **Dětským zastupitelstvem města Litoměřice**

Dílna ručního papíru

Spolupráce při seniorských aktivitách – návštěva Dílny, víkendové letní workshopy v přírodě

Spolupráce s knihovnami Ústeckého kraje

Města a obce čtou – kooperativní projekt knihoven Jirkov, Louny, Klášterec nad Ohří a Litoměřice. Týden letního čtení v Parku V. Havla bylo doplněno o doprovodný program – workshopy, autorská čtení a komorní hudební vystoupení regionálních autorů a hudebníků. Spolupráce knihoven spočívala ve vzájemné výměně vystupujících.

Waldorfská iniciativa Litoměřice

Pořádání přednášek pro veřejnost a spolupráce v rámci komunitního plánování.

5.1 Nadace Charty 77/ Konto bariéry

Knihovna K. H. Máchy je zapojena do projektu SENSEN – Senzační senioři.

Projekt Nadace Charty 77/ Konto bariéry je určen aktivním seniorům z celé republiky.

6. Výkon regionálních funkcí

Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí, kterou Příspěvková organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích obdržela od Ústeckého kraje, je zaměřena na tyto činnosti:

- Poradenská a konzultační činnost pro městské a základní knihovny (ZK)
- Vzdělávání zaměstnanců základních knihoven (porady, semináře)
- Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro ZK provozované obcemi
- Pomoc při revizi a aktualizaci knihovnických fondů ZK provozovaných obcemi
- Podpora při zpracování statistiky o činnosti ZK
- Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovnických fondů, pořízených z prostředků obce, pro ZK, provozované obcí
- Další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb

1. Poradenská a konzultativní činnost pro MěK a ZK

V litoměřickém regionu dlouhodobě pracuje **7** městských knihoven – Roudnice, Lovosice, Štětí, Budyně nad Ohří, Terezín, Libochovany a Úštěk s pobočkou Starý Týn. Pro tuto pobočku vykonávají všechnu knihovnickou činnost metodicky KKH – tzn., že připravují výměnné soubory, provádějí metodické návštěvy, revize, zpracovávají statistiku, kterou posléze přičtou v elektronické i papírové podobě MěK Úštěk.

Poradenskou a konzultativní činnost vykonávají metodicky pro všechny místní knihovny. Ve všech **73** místních knihovnách (+ pobočce ve Starém Týně) je jedenkrát ročně provedena metodická návštěva, která je zaměřena na problémy dané knihovny. Z každé návštěvy je pořízen zápis, který je zaslán na obec, místní knihovnu a jedna kopie zůstává v Knihovně K. H. Máchy k nahlédnutí nadřízeným orgánům.

Konzultace přímo v knihovnách se v současné době týkají především zaučení nových knihovnic (Rohatce, Vrutice). Po dokončení retrokonverze všech místních knihoven v roce 2015 je knihovní fond ve většině případů přeznačen a přebalen, takže výjezdy na ochranu knihovního fondu nejsou

nutné.

Díky terminálovému přístupu ubyly konzultace v automatizovaných knihovnách, jejichž knihovnice dobře neovládají modul katalogizace – knihy lze katalogizovat z Knihovny K. H. Máchy (Ploskovice, Křešice, Velemín). Konzultace v KKHM se týkají obvykle vyplňování statistických výkazů – 9 knihoven – výpočet virtuálních návštěvníků, úbytky, vstupy do on-line katalogu.

Vzdělávání neprofesionálních knihovníků

18. 2. 2016 proběhlo v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích školení pravidel RDA. Školení se zúčastnilo 6 knihovnic z 5 městských knihoven a 7 knihovnic z automatizovaných místních knihoven.

Tradiční jarní výjezdní seminář 18. 5. 2016 byl zaměřen na služby Parlamentní knihovny a prohlídku Parlamentu ČR v Praze. Semináře se zúčastnilo 47 knihovníků.

V rámci Týdne knihoven neprofesionální knihovníci absolvovali školení ke statistice v MěK Terezín a následně se seznámili s prací knihovny a dokumentačního střediska Památníku Terezín. Počet zúčastněných: 20.

Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro ZK provozované obcemi

V roce 2016 bylo z rozpočtu na výkon regionálních funkcí zakoupeno 3 092 knihovních jednotek a předplaceno 25 titulů periodik. Na nákup knih do výměnných souborů opět použity i peníze od obecních úřadů.

Během roku 2014 byly podepsány nové Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb. Jejich součástí je i spoluúčast na financování nákupu do výměnných souborů. Smlouvy na rok 2015 podepsalo 63 obcí pro 72 knihoven, smlouvu nepodepsal OÚ Bechlín – knihovna nesouboruje. Celkem bylo vybráno 216 360,- Kč. Z těchto příspěvků bylo zakoupeno do výměnného souboru 1 360 svazků z celkového přírůstku.

Tvorba, distribuce a cirkulace knihovních fondů je pro základní knihovny nejatraktivnější službou a z hlediska uživatelů i nejžádanější. Mnohé knihovny mají velmi zastaralý fond, zřizovatelé jej neaktualizují, takže ve většině knihoven jsou výpůjčky realizovány právě z knih z výměnných souborů.

Výměnné soubory většinou připravují a distribuují pracovníci Knihovny K. H. Máchy v pravidelných třítydenních rozvozech. Existují 4 skupiny knihoven (podle lokality), takže při cirkulaci každá ZK obdrží minimálně 4x ročně novinky. V roce 2016 bylo připraveno a rozvezeno 537 souborů s 37 015 knihovními jednotkami v hodnotě 7 821 612,- Kč. Jeden ze souborů obsahuje v průměru 69 knihovních jednotek.

Některé knihovnice preferují osobní výběr, ale i jim jsou knihy rozváženy řidičem KKHM.

Výměnné soubory využívá 72 místních knihoven, MK Bechlín nemá o soubory zájem – poměrně velký nákup do vlastního fondu, přičemž výměnné soubory pro pobočku MěK v Úštěku (Starý Týn) jsou ve statistice vykazovány u MěK Úštěk.

Metodičky se každoročně věnují ochraně fondu ve výměnných souborech, v průběhu roku bylo přeznačeno a přebaleno cca 1000 knih.

2. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů ZK provozovaných obcemi

Podle knihovního zákona 257/2001 Sb. je povinna každá knihovna s fondem do 1000 000 svazků provádět revizi knihovního fondu jednou za pět let. Revize v automatizovaných knihovnách (24 MK) litoměřického okresu provádějí obvykle knihovnice samy, metodičky poskytují pouze poradenskou službu. V roce 2016 metodičky revidovaly i 2 automatizované knihovny (Sukorady, Bohušovice), 1 automatizovanou knihovnu zrevidovala knihovnice sama (Ploskovice). Metodičky provedly revize v 9 neautomatizovaných místních knihovnách (Dolánky, Ctiněves, Levín, Solany, Sukorady, Lovečkovice, Dušníky, Vražkov, Brníkov). Celkem bylo zrevidováno 20 465 k. j.

3. Podpora při zpracování statistiky o činnosti ZK

Městské knihovny vyplňují roční statistický výkaz přímo do formulářů NIPOS a tištěnou podobu zasílají do Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích. Pro místní knihovny jsou připraveny jednodušší výkazy, z nich pak čerpají metodičky, zadávají zjištěné údaje do papírové i elektronické formy výkazů NIPOS. Metodičky také oslovují účetní obcí všech 73 místních knihoven, od nich získávají další informace, týkající se hospodaření knihoven. Ze všech dat jsou pak sestaveny sumáře litoměřického regionu. Veškeré údaje se dále postupují krajské knihovně.

4. Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů, pořízených z prostředků obce, pro ZK, provozované obcí

Pracovnice Knihovny K. H. Máchy zajišťuje nákup pro 3 městské knihovny – Terezín (rozpočet 40 000,-), Budyni nad Ohří (30 000,- Kč) a Úštěk (50 000,-). V roce 2016 bylo za tyto prostředky nakoupeno 1 033 knihovních jednotek. Ty byly také zpracovány. Pro MěK Úštěk bylo nakoupeno 396 k. j., pro MěK Terezín 332 a pro MěK Budyně nad Ohří 305 k. j.

Místní knihovny, jejichž zřizovatel financuje nákup knih do vlastního fondu, (cca 20 knihoven ze 73 = 27%) si nakupují samy a knihy pouze zasílají na knihovnické zpracování do KKHM. Zasílají ke zpracování i knihy, které získají darem od čtenářů. Takto bylo zpracováno 1 007 titulů pro 20 místních knihoven.

5. Další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb

Při každé metodické návštěvě je zjišťováno, zda mají uživatelé přístup k internetu – kromě pobočky Starý Týn a MK Malíč je internet zaveden ve všech knihovnách. MK Malíč je však nyní umístěna v kanceláři starosty obce a čtenáři tak mohou využít jeho PC. Uživatelé ze Starého Týna mají možnost použít PC v MěK Úštěk.

Nebyly podány žádné žádosti o dotace z grantu MKČR. Žádná z místních neautomatizovaných nedosahuje takových výsledků, aby bylo rozumné uvažovat o automatizaci provozu. Vzhledem, ke klesajícímu zájmu uživatelů internetu není ani nutná výměna PC.

Knihovníci jsou pravidelně informováni o vzdělávacích i kulturních akcích SVKUL i jednotlivých akcích v obcích. Knihovnice zašlou nabídku např. výstavy, prohlídky, jarmarku do KKHM, metodičky ji rozešlou celé skupině místních knihoven.

V roce 2016 metodičky navrhly do soutěže Knihovník roku Ústeckého kraje Ing. Fořtovou z MK Vědomice, která vyhrála 1. místo v krajské soutěži.

Servis automatizovaného knihovnického systému je od roku 2011 veden na komerční bázi. Servisní bod firmy Lanius Tábor, pan Szaffner (fyzická osoba), v roce 2016 obsloužil 7 městských

knihoven a 24 automatizovaných místních knihoven (Clavius REKS) a provedl 126 akcí, zásahů.

Kvantitativní výstupy projektu:

Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí, kterou Příspěvková organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích obdržela od Ústeckého kraje, je určena pro výkon RF pro 7 městských a 73 místních knihoven litoměřického regionu.

V roce 2016 bylo zrealizováno 73 metodických návštěv v místních knihovnách + jedné pobočce, 2 konzultací v MK a 9 konzultací v Knihovně K. H. Máchy.

Statistické údaje o knihovnické činnosti byly získány ze všech MK a ekonomické ukazatele od jejich zřizovatelů. Byly zpracovány sumáře pro všech 73 místních a 7 městských knihoven, zapsány písemně i elektronicky do statistik NIPOS.

Vzdělávacích akcí pro neprofesionální knihovníky se zúčastnilo 47 knihoven, 76 účastníků, jedná se o 3 akce, 15 hodin.

Porady pro městské knihovny – 2x ročně – pro 7 MěK.

Revize fondu byla provedena v 12 místních knihovnách, (3 automatizované, 9 neautomatizované), celkem bylo zrevidováno 20465 knihovních jednotek.

Stav knihovního fondu výměnných souborů k 31. 12. 2016 je 20 161 k. j., počet nakoupených knihovních jednotek je 1 732 sv. z dotace na RF a 1360 sv. z příspěvků OÚ, celkem 3 092.

Oblast cirkulace výměnných souborů – bylo připraveno a rozvezeno 537 souborů s 37 015 k. j. (jeden soubor obsahuje v průměru 69 k.j.)

Většina vyřazených knihovních jednotek byla věnována do obcí Želízy a Liběchov, kde slouží jako základní fond pro nově vznikající místní knihovny.

Pro 3 malé městské knihovny (Terezín, Budyně nad Ohří, Úštěk) bylo nakoupeno a zpracováno 1 033 knihovních jednotek v celkové hodnotě 120 000,- Kč.

Pro místní knihovny bylo zpracováno 1 007 knihovních jednotek – převážně dary čtenářů.

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Finanční prostředky na regionální funkce slouží široké základně čtenářů knihoven litoměřického regionu. V roce 2016 navštívilo místní knihovny 39 703 uživatelů, kteří využili knihovnické služby – ať už absenční či prezenční výpůjčky knih a periodik, přístup k internetu nebo kulturně-výchovné akce.

Regionální služby zajišťují dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech regionu, garantují kvalitní metodickou péči, přístup k široké nabídce nových titulů knih a periodik, dodržování knihovnických standardů, kontinuitu a odbornost knihovnických činností, dodržování zákonů a metodických pokynů a zvyšování kvality služeb místních knihoven.

Metodičky jsou nápomocné neprofesionálním knihovníkům nejen v oblasti přímých knihovnických služeb, ale i v dalších oblastech – změny na webových stránkách knihoven, zajištění setkání a školení knihovníků, pomoc při propagaci knihoven, doplňování zastaralých fondů odpisy z výměnných fondů.

Ve výkonu regionálních funkcí nelze jednoznačně definovat cílovou skupinu – místní knihovna je komunitním centrem obce, naplňuje potřeby čtenářů, uživatelů internetu i návštěvníků kulturně-výchovných akcí. Knihovny navštěvují děti i dospělí, silnou čtenářskou obec místních knihoven tvoří senioři. Knihovny jsou tedy důležité pro všechny občany obce.

Celkové zhodnocení projektu:

Spolupráce Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích s městskými i místními knihovnami má více než padesátiletou tradici.

Pracovnice regionální správy dobu pomáhají v obsluhovaných knihovnách s knihovnickými činnostmi, zajišťují nákup a zpracování jejich vlastních fondů i nákup, zpracování a cirkulaci dokumentů výměnných souborů pro místní knihovny. Podílejí se na zaškolování nových knihovníků, na smlouvách s obecními úřady, na evidenci knihoven na MKČR. Vzhledem ke vzdálenostem mezi knihovnami je spolupráce s knihovníky individuální, osobní a tím naprosto konkrétní.

Knihovnice v průběhu roku zodpovídají dotazy, ať ústní či písemné, reagují na zámluvenky, informují o nových trendech v oblasti knihovnictví, zprostředkovávají informace o knihovnických a kulturních akcích. Výkon regionálních funkcí je z obecného i finančního hlediska velmi efektivní projekt, který umožňuje dlouhodobou, systematickou, kontinuální knihovnickou práci, jež uspokojuje informační, vzdělávací i volnočasové potřeby občanů litoměřického regionu.

7. Ekonomické ukazatele

1. Příspěvky na činnost

Příspěvek na činnost od zřizovatele na r. 2016	6 329 922
Navýšení v rámci regionálních funkcí	1 510 000
Příspěvek na mzdu od ÚP	95 640
Ostatní granty	81 500
Celkem příspěvek	8 017 062
index oproti roku 2015	- 819 297
Příspěvky získané vlastní činností	1 189 299
index oproti roku 2015	- 114 491
K dispozici na rok 2016 celkem	9 206 361
Náklady celkem	9 172 436
index oproti roku 2015	1 042 045
Hospodářský výsledek	+ 33 925
index oproti roku 2015	+ 108 257

2. Zůstatky fondů k 31. 12. 2016

Fond odměn	120 547,22
Fond rezervní	198 323,32
Fond reprodukce IM	774 644,78
Fond kulturních a sociálního potřeb	98 817,47
Suma	1 192 332,79

3. Prostředky získané vlastní činností organizace (zaokrouhleno na celé koruny)

Poplatky za půjčované periodik	18 290
Registrační poplatky uživatelů služeb	422 620
Náhrady za ztráty knih a periodik	6 042
Regresní poplatky (upomínky)	93 929
Příjmy hudebního oddělení z půjčování e-knih	50
Regresní poplatky – hudební oddělení	3 350
Příjmy z pronájmu	39 000
Kopírování, tisk	13 535
Dotace obcí(na knihy)	120 000
Příjmy z kroužku Šperkovnice	8 400
Tržby z prodeje zboží	5 311
Ostatní příjmy – MVS, ztráty průkazek, rezervace	45 589
Příspěvky obcí pro region	212 310
Čerpání fondů	155 456
JRP	14 800
Účastnické poplatky, besedy	30 617
Suma	1 189 299

4. Spotřeba materiálu

Celkem	1 478 984
index oproti roku 2015	- 285 740
Z toho:	
Knihy	1 084 479
index oproti roku 2015	- 188 956
Periodika	134 293
index oproti roku 2015	- 7 427
Zvukové nosiče – HO	27 948
index oproti roku 2015	- 17 343
CD-ROMy – bez HO	0,00
index oproti roku 2015	0,00
Materiál na kroužek Šperkovnice	9 938
Potřeby pro VT	25 305
Ostatní materiál	197 021

5. Spotřeba energií, pohonných hmot a vody

Pohonné hmoty – benzín	15 216
index oproti roku 2015	- 14 447
Topný plyn	183 250
index oproti roku 2015	+ 50 790
Elektrická energie	214 027
index oproti roku 2015	- 20 197
Spotřeba vody	28 197
index oproti roku 2015	- 233
Teplo – deposit Máchovy schody	23 021
index oproti roku 2015	+ 3 838

6. Cestovné

Cestovné	5 621
index oproti roku 2015	+ 8 617

7. Opravy a údržba

Opravy a údržba	199 892
index oproti roku 2015	+ 91 439

8. Náklady na reprezentaci

Náklady na reprezentaci	9 207
index oproti roku 2015	- 1 127

9. Služby

Poštovné – fakturace, popl. za MVS, balíky, zásilky	2 046
index oproti roku 2015	- 158
Poštovní známky	33 315
index oproti roku 2015	+ 3 425
Telefony, mobily	35 049
index oproti roku 2015	+ 77
Z toho:	
Nájemné, parkoviště, náklady na školení, besedy, bankovní poplatky, odvoz odpadů, doprava, revize, poplatky z kopií	156 125
index oproti roku 2015	+25 465
Služby VT, připojení internetu	203 484
index oproti roku 2015	- 5 205
Licence programů	65 870
index oproti roku 2015	- 38 325
Ostatní služby	367 471
index oproti roku 2015	+ 80 473
celkem	863 350

10. Záonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při PÚ a nemoci z povolání

Základní pojištění odpovědnosti	11 233
--	---------------

11. Odpisy hmotného majetku

Odpisy hmotného majetku	324 790
--------------------------------	----------------

12. Mzdové prostředky

Mzdy	3 923 507
index oproti roku 2015	+ 3 957
Fond odměn	23 061
OON	131 052
index oproti roku 2015	- 231 078
Celkem	4 148 186

13. Sociální a zdravotní náklady

Sociální a zdravotní náklady organizace	1 354 863
index oproti roku 2015	- 68 738

14. Pokuty a penále

Pokuty a penále udělené auditem zřizovatele	49 578
--	---------------

15. Zákonné soc. náklady

Odvod do FKSP	41 036
index oproti roku 2015	- 18 807
Příspěvek na stravování	80 271

16. Nákup drobného majetku

Nákup drobného majetku	88 569
index oproti roku 2015	- 684 818

17. Ostatní náklady

Pojištění budovy a vozu, expediční náklady, ostatní náklady z činnosti	53 345
Hospodářský výsledek za rok 2016	+ 33 924,66

Navrhujeme převod 20 000 Kč do fondu odměn a 14.652,31 Kč do rezervního fondu.

2. Informace z oblasti hospodaření

a) *Podrobný rozbor výnosů podle jednotlivých účtů a čerpání nákladů podle jednotlivých účtů s uvedením plánu na daný rok a skutečnosti ke konci sledovaného období.*

Čerpání rozpočtu – viz příloha (tabulka za rok 2016)

b) *Zdůvodnění odchylek mezi plánem a skutečností u jednotlivých položek nákladů a výnosů*

NÁKLADY

Účet 501 – spotřeba materiálu

Plánovaná částka nebyla dočerpána o 130,5 tis. Kč v důsledku navýšení účtu 511 (opravy a údržba) a účtu 518 (služby).

Účet 502 – spotřeba energie

Zde nebyla rozpočtovaná částka zcela vyčerpána. Rozdíl ve výši 33.578,09 Kč byl vrácen zřizovateli.

Účet 511 - opravy a údržba

Náklady v této položce byly o 59,9 tis. Kč vyšší proti původnímu plánu. Jednalo se zejména o nutnou výměnu poškozených oken a dále o běžné opravy a údržbu výtahů, služebního vozidla, kancelářské a výpočetní techniky, malířské a elektro práce v budově knihovny.

Účet 512 – cestovné

Rozpočtovaná částka nebyla dočerpána o 9,4 tis. Kč.

Účet 513 – náklady na reprezentaci

Nebyly dočerpány o 823 Kč.

Účet 518 - služby

Tato položka byla celkově překročena o 39 tis. Kč a to zejména v položce ostatní služby, kde byly zvýšené náklady na lektorné a pořádání akcí.

Účet 521 – mzdové náklady

Prostředky přidělené zřizovatelem byly zcela vyčerpány.

Účet 524 – sociální a zdravotní pojištění

Prostředky přidělené zřizovatelem byly zcela vyčerpány.

Účet 525 – ostatní sociální náklady

Jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, kde byly náklady o 1,4 tis. Kč vyšší, než bylo plánováno.

Účet 527 – zákonné sociální náklady

Zákonný odvod do FKSP byl v roce 2016 snížen o 20.008 Kč, což byla chybně stanovená částka odvodu do FKSP za rok 2015 (zjištěno auditem zřizovatele). Proto původně rozpočtovaná částka zákonného odvodu nebyla vyčerpána.

Na účet 527 jsou dále účtovány příspěvky na stravování, kde také rozpočet nebyl vyčerpán o 8 tis. Kč.

Účet 549 – ostatní náklady

V této položce nebyl rozpočet vyčerpán o 8,6 tis. Kč.

Účet 551 – odpisy IM

Plánované prostředky na odpisy byly překročeny o 10,8 tis. Kč.

Účet 558 – pořízení drobného majetku

Rozpočtovaná částka nebyla dočerpána o 8,6 tis. Kč.

VÝNOSY

Účet 602 – tržby z prodeje služeb

Byly oproti rozpočtu vyšší o 12,3 tis. Kč a to zejména v položce registrace čtenářů a upomínky.

Účet 603 – tržby z pronájmu

Byly nižší, než bylo plánováno a to o 9 tis. Kč.

Účet 604 – výnosy z prodaného zboží

Byly nepatrně vyšší než rozpočet.

Účet 648 – zúčtování fondů

Plánovaná částka nebyla dočerpána o 31,5 tis. Kč a to zejména proto, že nebyly plně využity rozpočtované prostředky z fondu odměn.

Účet 649 – ostatní příjmy

Ostatní příjmy byly o 2,1 tis. Kč vyšší, než bylo plánováno a to v hospodářské činnosti.

c) Podrobný rozpis přijatých dotací, informace a jejich čerpání

Účet 672 – výnosy z transferů

Všechny přidělené dotace a granty byly zcela vyčerpány.

<i>Dotace na provoz od zřizovatele celkem</i>	6,364.000 Kč
z toho: mzdy	4,303.000 Kč
energie	440.000 Kč
odpisy	314.000 Kč
opravy	100.000 Kč
režijní výdaje	1.207.000 Kč

<i>Dotace na výkon regionálních funkcí</i>	1,510.000 Kč
--	---------------------

Granty

Grant MK „Knihovna 21.století“	20.000 Kč
Grant MK „VISK 3“	27.000 Kč
Grant Města Litoměřice „Města čtou“	17.000 Kč
Grant Města Litoměřice „Máchovou stopou“	10.000 Kč
Grant Města Litoměřice „Po stopách Karla IV“	7.500 Kč
Celkem	81.500 Kč

d) Informace o pořízeném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a realizovaných opravách v souladu s předloženým finančním plánem ve vazbě na zdroje financování

INVESTICE

V roce 2016 byl plánován nákup investičního majetku za 100 tis. Kč. Jednalo se o instalaci klimatizace v oddělení katalogizace. Skutečné náklady na pořízení byly 82.080 Kč.

e) Informace o čerpání prostředků na realizované neinvestiční akce v položce běžná oprava a údržba a vyhodnocení ve vztahu k původnímu plánu oprav majetku

OPRAVY A ÚDRŽBA

Skutečné náklady v této položce byly o 59,9 tis. Kč vyšší, než bylo plánováno. Jedná se zejména o výměnu poškozených oken, opravy a údržbu výtahů, služebního vozidla, automatických dveří, kancelářské a výpočetní techniky, malířské a elektro práce v budově knihovny.

f) Rozbor pohledávek z hlediska splatnosti rozdělení pohledávek do splatnosti a po splatnosti) a včetně způsobu a stavu vymáhání pohledávek

POHLEDÁVKY

Účet 311 – odběratelé

K 31.12.2016 nemáme na tomto účtu žádnou pohledávku.

Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci

v částce 4.305 Kč je předpis úhrady za stravenky.

g) Rozbor závazků z hlediska splatnosti (rozdělení do splatnosti a po splatnosti)

ZÁVAZKY

Účet 321 – dodavatelé

Číslo faktury	dodavatel	Kč	splatnost	
43/16	Úklid LTM, Litoměřice	11.195,00	14.1.2017	úklid budovy
449	MUDr. Laryš, Litoměřice	300,00	16.1.2017	vstupní prohlídka
1014141	D.Szaffner, Ústí nad Labem	12.778,00	14.1.2017	servisní služby VT za 2.pol.2016
2612239119	SČVK, Teplice	299,00	17.1.2017	vyúčtování spotřeby vody
106682016	Helia pro, Litoměřice	4.501,04	14.1.2017	teplo – sklady Máchova
16386949	Konzulta, Brno	1.384,24	18.1.2017	Služby SMS Operátora
1521610516	Fontana watercoolers, Praha 4	15,00	14.1.2017	nájem přístroje na vodu
3042052943	FCC BEC, Lovosice	450,00	24.1.2017	svoz tříděného odpadu
16138	Městské KS, Nový Jičín	50,00	18.1.2017	poplatek MVS
0713083898	O2, Praha 4	402,93	16.1.2017	Internet pro veřejnost
6146434204	První novinová spol., Praha 9	6.424,73	20.1.2017	denní tisk
2262016	Knihovna kroměřížska,Kroměříž	80,00	14.1.2017	poplatek MVS
5600161615	Dilia, Praha 9	759,60	26.1.2017	poplatky z kopií za úplatu
101622016	Tisk Liška, Litoměřice	462,60	9.1.2017	tisk plakátů
101162016	Tisk Liška, Litoměřice	462,60	6.1.2017	tisk plakátů
1162618	Anopress IT,Praha 8	12.100,00	13.1.2017	vstup do mediální databáze
1870014279	Le chéque déjeuner,Praha 4	13.487,50	1.1.2017	stravenky na 1/2017
161804	J.Živnůstka, Litoměřice	684,00	10.1.2017	oprava výtahu
162284	J. Živnůstka, Litoměřice	528,00	27.1.2017	materiál na opravy výtahů
172016	1. KŠPA, Litoměřice	15.508,00	1.2.2017	vyúčtování el.energie
	CELKEM	81.872,24		

Účet 336 – zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení

Odvody z mezd za 12/2016 ve výši 108.067 Kč byly poukázány v lednu 2017.

Účet 337 – veřejné zdravotní pojištění

Odvody z mezd za 12/2016 ve výši 46.320 Kč byly poukázány v lednu 2017.

Účet 342 – ostatní přímé daně z mezd za 12/2016 ve výši 40.305 Kč byly poukázány v lednu 2017

h) Přehled o přijatých darech

V roce 2016 neobdržela naše organizace žádný dar.

3. Kontrolní činnost

V roce 2016 byl v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích proveden audit zřizovatele. Zjištěné závady byly odstraněny.

Zpracovala: Zora Čuchalová, Alena Aschenbrennerová