

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

28. října 289/2, 702 00 Ostrava

tel. +420 599 522 611, e-mail: kmo@kmo.cz, www.kmo.cz

Příloha č. 5

PLÁN ČINNOSTI ORGANIZACE NA ROK 2021

V Ostravě 30. dubna 2021

Zpracovala: Mgr. Miroslava Sabelová
ředitelka Knihovny města Ostravy

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

28. října 289/2, 702 00 Ostrava

tel. +420 599 522 611, e-mail: kmo@kmo.cz, www.kmo.cz

1. Základní data organizace

Oficiální název: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

Sídlo: 28. října 289/2, 702 00 Ostrava

Telefon: +420 599 522 611 (sekretariát)

Telefon ředitelky: + 420 599 522 777, +420 602 798 777

E-mail: sekretariat@kmo.cz, sabelova@kmo.cz

Datová schránka: tbs8x32

Id. číslo provozovny: 1001519094

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 00097586

DIČ: CZ00097586 (nejsme plátcí)

Bankovní spojení: KB Ostrava 66033761/0100

Název zřizovatele Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8

729 30 Ostrava

Statutární orgán: Mgr. Miroslava Sabelová

od roku 2000

Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Pavlína Kijová

od roku 2000

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

28. října 289/2, 702 00 Ostrava

tel. +420 599 522 611, e-mail: kmo@kmo.cz, www.kmo.cz

2. Cíle v oblasti zabezpečení provozu, náměty na zlepšení, úspory, opravy

2.1. Provoz a jeho zabezpečení v rámci organizace

- a) Knihovna města Ostravy má ve své správě dva domy – ústřední knihovnu v centru města a knihovnu na ul. Opavské v Porubě, v roce 2021 bude KMO do správy svěřena další budova na Podroužkově ul. Na dalších 25 místech máme prostory v pronájmu, ve všech prostorech zajistíme základní údržbu a opravy, včetně naplánovaných malování a interiérových úprav.
- b) provozní práce, včetně revizí zajišťuje provozní technik/hygienik a dva údržbáři (dva z nich jsou řidiči služebního vozu), zajišťují také rozvozy knih a dalšího materiálu do všech 29 poboček a v rámci oddělení ústřední knihovny. Zajištění pravidelného rozvozu knih a stěhování poboček bude KMO nadále realizovat s pomocí stěhovací firmy.

2.2. Financování provozu (provozní náklady, vlastní zdroje, jiné zdroje, hospodářská činnost)

- a) hlavním zdrojem pro zajištění provozu je schválený rozpočet organizace viz příloha č. 2
- b) dalších zdrojů financování – granty, sponzoři/dárci, fundraising
- c) vlastní hospodářská činnost – pronájmy prostor, prodej zboží (vzhledem k situaci např. e-shop, poskytování placené verze bezkontaktního dodání knih 24/7 (služby typu Zásilkovna, vlastní bezkontaktní výdejní box na knihy, ...).

2.3 Náměty na zlepšení v oblasti provozu (včetně nepříznivé epidemické situace)

- a) KMO má nastaveny a bude používat provozní postupy pro všechny typy dosud povolených režimů fungování (plný provoz, výdejní okna, bezkontaktní půjčování) včetně všech typů bezkontaktních plateb.
- b) pro zvýšení komfortu bezkontaktního půjčování v režimu 24/7 vyhodnotíme vhodnost existujících řešení (pronájem boxů, zakoupení boxů) a budeme hledat zdroje financování (vlastní rozpočet, granty MK)
- c) k novému webu KMO (9/2021) bude připojen e-shop jako možnost zachování prodeje reklamních předmětů organizace v době omezení provozu
- d) KMO bude pokračovat v převádění svých služeb do on-line prostoru (lekce pro školy, besedy pro veřejnost, vzdělávání veřejnosti, interní vzdělávání
- e) KMO zavede půjčování e-knih (s podporou grantu získaného u MK ČR)

2.4 Úspory

- a) důslednou hospodárností využívání zdrojů, průběžnou analýzou nákladů knihovny jako možného zdroje úspor finančních prostředků s využitím možností e-aukcí a nákupního portálu města Ostravy
- b) realizací těch záměrů a potřeb KMO, na které existují v rozpočtu knihovny dostatečné finanční zdroje
- c) hledáním dalších zdrojů financování (granty, sponzoři, ...), fundraising

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

28. října 289/2, 702 00 Ostrava

tel. +420 599 522 611, e-mail: kmo@kmo.cz, www.kmo.cz

- d) vlastní podnikatelská činnost – pronájmy, prodej zboží (vzhledem k situaci např. e-shop, poskytování placené verze bezkontaktního dodání knih 24/7, ...).

2.5. Opravy v roce 2021, investiční akce (Be Plan)

- a) Ostrava-Poruba / pobočka Podroužkova – přestěhovat knihovnu a zahájit provoz v rekonstruované budově, převzít budovu do správy, zajistit smluvně nájemce v budově, nastavit pravidla fungování pro všechny uživatele budovy – **z provozních nákladů organizace**
- b) Ostrava-Hošťálkovice/pobočka Hošťálkovice - sídlí v nevyhovujících podmínkách chátrajícího soukromého objektu – v součinnosti s ÚMOb nalezeny vhodné prostory ve zrušené restauraci kulturního domu – přestěhovat knihovnu – **z provozních nákladů organizace**
- c) Ostrava-Jih / pobočka Gurtějova – zvážit dopady uzavření pobočky, dlouhodobě se nedaří najít v lokalitě vhodné dostatečně velké prostory pro provoz knihovny, provozování knihovny pouze pro děti v jedné místnosti hůře dostupné veřejnosti nesplňuje standard pro dobrou knihovnu / **plán**
- d) Ostrava-Jih / pobočka Dr. Martíňka, hledat možnosti získání větších prostor pro pobočku centrální části obvodu, vzhledem k nepoměru mezi narůstajícím zájmem čtenářů (více než 8 tis. pravidelných čtenářů) a prostorem pro služby, ve stávajících prostorech zajistit funkční klimatizaci půjčoven (dochází k přehřívání od světlíků a není možné dostatečné přirozené větrání) / **plán**
- e) Ostrava-Jih / vznik nové pobočky v lokalitě Starý Zábřeh – Pískové doly – zahájení rekonstrukce v únoru 2021 (firmy byla vybrány ve VZ, stavební povolení získáno), realizace stavební rekonstrukce, zajištění vhodného technického a interiérového vybavení, personální obsazení a zahájení provozu do konce roku 2021 – **z investičního fondu KMO**
- f) Ostrava centrum / ústřední knihovna – postupně realizovat větší opravy budovy vynucené technickým stavem (15 let provozu, zastaralý SW a prvky systému EZS a EPS) - **z investičního fondu KMO**
- g) **Be Plan** – investiční akce evidována - rekonstrukce balkónů na budově ústřední Ostrava centrum – z účelové dotace zřizovatele ve výši 1.300 tis. Kč zajistit projektovou dokumentaci pro VZ, zajistit VZ na zhotovitele a realizaci opravy. Dále dle finančních možností postupovat podle zpracovaného projektového záměru.

3. Naplňování hlavních cílů organizace – kvantitativní a kvalitativní zlepšení, nové aktivity

3.1. Naplňování cílů organizace

- a) k zajištění hlavního cíle KMO (poskytování knihovnických a informačních služeb) je potřeba průběžně zajišťovat kvalitativně a kvantitativně odpovídající knihovní fond jako nástroj pro udržení a získání čtenářské veřejnosti – profilace fondů a zachování nejméně stávající výše finančních prostředků určených na nákup KF (KMO bude dále nad rámec zákona vypisovat VZ na dodávání knih s cílem získání co nejvyšších finančních rabatů).

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

28. října 289/2, 702 00 Ostrava

tel. +420 599 522 611, e-mail: kmo@kmo.cz, www.kmo.cz

3.2. Cíle v oblasti kvantity pro rok 2021

- a) v souladu se Strategií KMO 2019-2021 realizovat opatření získaná rozsáhlou analýzou jednotlivých knihoven a oddělení (efektivita jednotlivých provozů a služeb s následnou redukcí neefektivních služeb nebo provozů) – **uzavřít pobočku L. Poděště** a provozní prostředky využít pro pokrytí vyšších provozních nákladů rekonstruované pobočky Podroužkova, včetně přesunu personálu.

3.3. Cíle v oblasti kvality

- a) cílená podpora aktivit podporujících čtenářskou gramotnost jako hlavního oboru činnosti knihovny - čtenářské kluby pro seniory, teen kluby a kluby pro rodiče s dětmi (projekt Bookstart), zapojení do MAP – vytvořit virtuální podobu služeb a umožnit jejich fungování i při omezení provozu knihovny.

3.4. Nové aktivity v roce 2021

- a) zpřístupňování knihovny a jejich služeb pro další zdravotní a sociální handicap - získání značky Handicap Friendly pro sluchový handicap a obhájení pro zrakový handicap u ústřední knihovny a nově u 3 poboček
- b) zahájení půjčování e-knih (s využitím grantů MK ČR)
- c) on-line služby v oblasti vzdělávání (pro školy a veřejnost)
- d) Knihovna 4.0 – uplatnění principů digitalizace a robotizace jak do vnitřních procesů organizace, tak do služeb veřejnosti (kluby programování, vzdělávání vyloučených skupin ohrožených dopady čtvrté průmyslové revoluce).

3.5. Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi

- a) KMO spolupracuje se školami všech typů (zajištění knihovnických lekcí, exkurzí) dalšími kulturními organizacemi (projekty), sdruženími handicapovaných, seniorskými svazy (analýza služeb, komunitní aktivity), úřady městských obvodů a odbory MMO, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK).

4. Oblast lidských zdrojů: úspory, motivace, vzdělávání, formy vzdělávání vč. statutárního zástupce organizace

4.1. Současná organizační struktura (současný stav zaměstnanců)

- a) viz příloha č. 1 - KMO bude v roce 2021 zajišťovat své služby prostřednictvím 116 knihovníků, 6 pracovníků oddělení doplňování a správy KF, 4 pracovníků pro vzdělávání a metodiku, 4 pracovníků IT, 3 provozních pracovníků, 6 pracovníků ekonomického oddělení a sekretariátu, 2 pracovníků marketingového odd.

4.2. Úspory a zlepšení

V souvislosti s otevřením rekonstruované pobočky Podroužkova v únoru 2021 a otevření pobočky V Zálomu v září 2021 dochází k přesunu části úvazků do těchto provozů. To spolu s návratem knihovny do plného provozu a zároveň s velkými výpadky zaměstnanců, kteří musí kvůli uzavření škol zůstat doma s dětmi, vyžaduje efektivně organizovat provoz tak, aby nedocházelo k uzavření výpůjčních oddělení. Zároveň budeme soustavně připravovat přechod všech

~ 5 ~

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

28. října 289/2, 702 00 Ostrava

tel. +420 599 522 611, e-mail: kmo@kmo.cz, www.kmo.cz

možných typů služeb do on-line prostředí, což představuje významné zlepšení služeb veřejnosti, především v období, kdy nelze zcela využívat všech služeb knihovny fyzicky.

4.3. Motivace zaměstnanců

- a) každoroční realizace motivačních pohovorů jako nástroje pro rozvoj firemní kultury, provést kontrolní výzkum změn firemní kultury, připravit Kodex firemní kultury KMO (úkol přesunut z roku 2020), zohlednit dopady Covidu na psychiku zaměstnanců a hledat způsoby jejího posílení (sladění rodinného a pracovního života, home office, ...)
- b) KMO připraví v září 2021 novou strategii KMO na roky 2022-2024, na vzniku této strategie se budou podílet pracovní týmy zaměstnanců KMO

4.4. Oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců

- a) zajištění vzdělávání v rozsahu stanoveném Standardem pro dobrou knihovnu (48 hodin ročně) s využitím aktualizovaného Plánu vzdělávání zaměstnanců a využití všech způsobů vzdělávání včetně distanční formy.

4.5. Vzdělávání ředitele

- a) další funkční vzdělávání pro vedoucí zaměstnance knihoven, sledování odborných publikací a časopisů, využití informačních zdrojů Internetu, jazykové vzdělávání, účast v hodnotitelských komisích na krajské nebo národní úrovni, aktivní účast na seminářích a konferencích, včetně role přednášejícího, využít jako zpětnou vazbu pro sebehodnocení a hodnocení organizace.

5. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace včetně plnění nápravných opatření

- a) udržení aktuálního systému vnitropodnikových směrnic, metodických postupů
- b) prováděním víceetapové kontroly s následnou realizací nápravných opatření včetně konzultace problémů s odbory MMO

6. Různé

- a) Knihovna města Ostravy připraví v roce 2021 nové webové stránky knihovny. Nové stránky budou responzivní (přizpůsobení různým technickým zařízením), zároveň budou na stránky přidány rezervační systémy (akce pro veřejnost, knihovnické lekce pro školy) a modul e-shopu. Bude modernizována grafická podoba webu.
- b) Knihovna města Ostravy bude v r. 2021 nominována do celostátní soutěže Městská knihovna roku, jako zástupce knihoven MS kraje. Naším cílem je v roce, kdy si připomínáme 100 let své existence, obhájit vítězství naší knihovny z roku 2010.
- c) Knihovna města Ostravy si své významné výročí připomene celoroční kampaní a v duchu motta „Darujme a nechme se obdarovat“ se bude připomínat ostravské veřejnosti marketingovou kampaní, která zároveň posílí vztahy mezi knihovnou a veřejností (darujeme úsměv, knihu, slunce, pohyb, radost, ...). V květnu 2021

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

28. října 289/2, 702 00 Ostrava

tel. +420 599 522 611, e-mail: kmo@kmo.cz, www.kmo.cz

budou pokřtěny 4 skládačky, které mapují nejen historii knihovny, ale také oblasti, které jsou pro knihovnu stěžejní (práce s dětmi, seniory a handicapovanými).

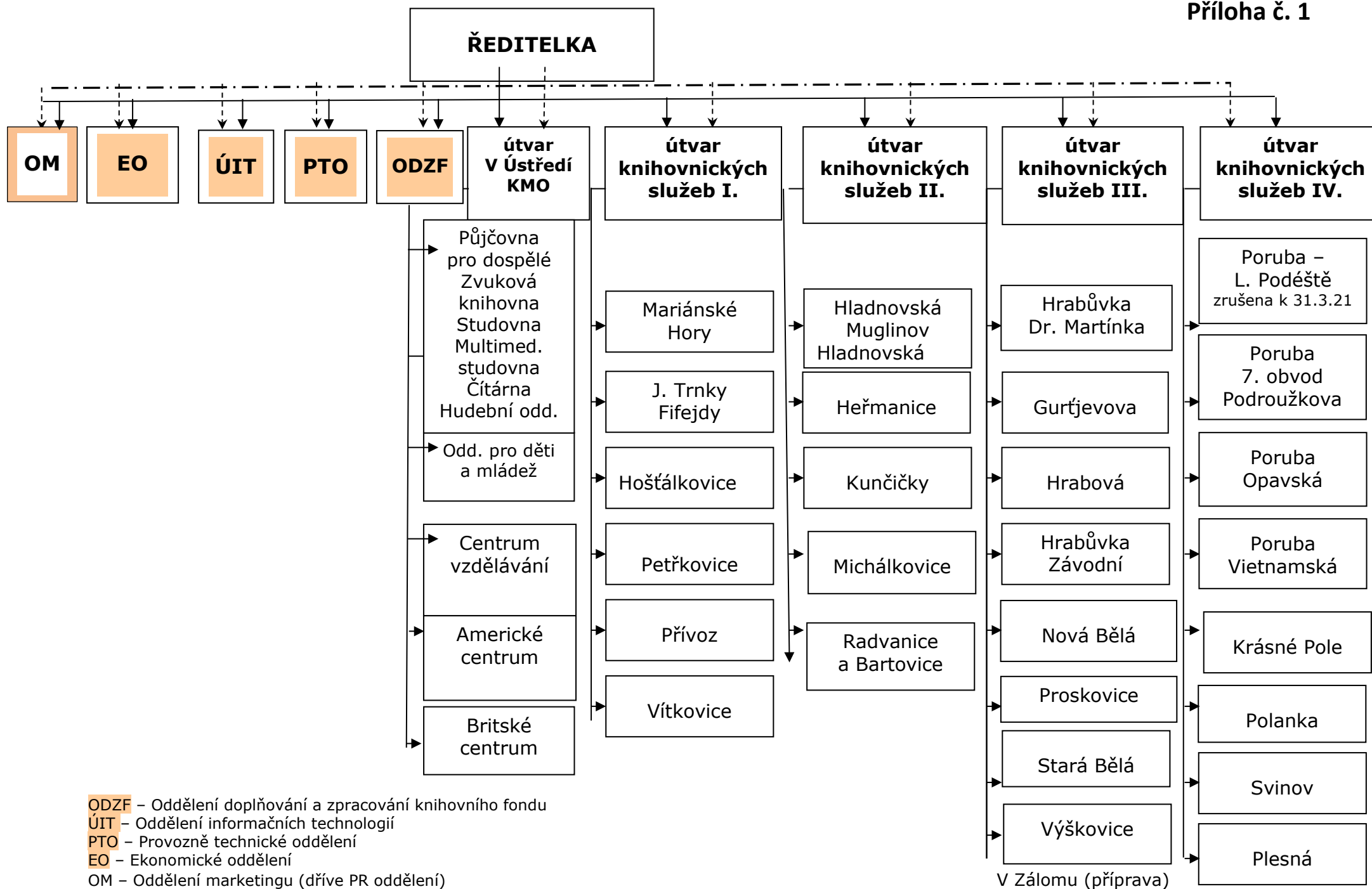
7. Závěr

Knihovna města Ostravy p.o. je připravena poskytovat služby veřejnosti za plného provozu, v systému výdejních oken i bezkontaktního půjčování. Plná automatizace služeb knihovny umožňuje fungování výpůjčních služeb i interních firemních procesů v omezených provozních podmínkách i při personálních výpadcích (PN, OČR). Rok 2020 ukázal, že o služby veřejné knihovny je stále zájem a omezení možnosti půjčování bylo pro mnohé skupiny obyvatel Ostravy velmi nepříjemné (studenti, senioři). V roce 2021 se budeme snažit tyto výpadky minimalizovat a novými typy služeb přilákat zpět nejen již registrované skupiny čtenářů, ale také skupiny nové.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Organizační struktura

Příloha č. 2 - Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021, Střednědobý výhled hospodaření



Název příspěvkové organizace:

Knihovna města Ostravy

Schválený počet zaměstnanců k 1.1.2021:

142

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021

v tis.Kč

	ROZPOČET 2019 SKUTEČNOST	ROZPOČET 2020			schválený 2021
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	83 755	81 252	85 111	83 838	86 418
příspěvek zřizovatele - provozní	74 647	73 638	76 683	76 683	79 283
příspěvek zřizovatele - na odpisy	2 815	2 833	2 833	2 665	1 468
příspěvek zřizovatele - účelový	134	30	40	40	30
provozní dotace z jiných zdrojů	1 183	926	1 219	1 219	940
zúčtování 403 do výnosů (672)	25	25	25	25	25
zapojení fondů do výnosů (648)	133	0	129	129	0
ostatní výnosy	4 818	3 800	4 182	3 077	4 672
N Á K L A D Y celkem	83 473	81 252	85 111	83 169	86 418
osobní náklady	62 473	63 540	63 793	63 284	68 830
odpisy	2 946	2 962	2 962	2 794	2 767
energie	3 388	3 630	3 850	3 345	3 540
ostatní náklady	14 666	11 120	14 506	13 746	11 281
V Ý S L E D E K hospodaření	282	0	0	669	0
% soběstačnosti (V/N x 100)	5,87	4,68	4,91	3,67	5,41

Střednědobý výhled hospodaření na léta 2021 - 2023

	Schválený 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023
V Ý N O S Y celkem	86 418	86 451	86 501
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelový)	80 781	80 814	80 864
provozní dotace z jiných zdrojů	940	940	940
zúčtování 403 do výnosů (672)	25	25	25
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0
ostatní výnosy	4 672	4 672	4 672
N Á K L A D Y celkem	86 418	86 451	86 501
osobní náklady	68 830	68 971	69 021
odpisy	2 767	2 800	2 850
ostatní náklady	14 821	14 680	14 630
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0
% soběstačnosti (V/N x 100)	5,41	5,40	5,40