

Regionální funkce v roce 2002
Analýza čerpání dotace MK ČR a výkonu regionálních funkcí

Zpracovali:
PhDr. Vít Richter, PhDr. Eva Marvanová

Národní knihovna ČR, Praha, duben 2003

OBSAH

1. Základní údaje

2. Rozdělení a čerpání dotace na regionální funkce 2002
 2. 1. Čerpání dotace na mzdy
 2. 2. Výdaje na nákup knihovního fondu a licencí
 2. 3. Provozní výdaje, investice
 2. 4. Čerpání dotace na mzdy, pojištění, knihovnické služby
 - 2.5. Výdaje na knihovnické služby
 - 2.6. Výdaje na servis výpočetní techniky
 - 2.7. Výdaje na cestovné a dopravu
3. Analýza výkonu regionálních funkcí
 - 3.1. Počet pracovníků zajišťujících RF
 3. 2. Poradenská a konzultační činnost
 3. 3. Vzdělávání knihovníků, semináře
 - 3.4. Porady
 3. 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 - 3.6. Nákup knihovního fondu z prostředků obcí
 3. 7. Zpracování knihovního fondu z prostředků obcí
 - 3.8. Výměnný fond
 - 3.9 Cirkulace VF
 3. 10 Servis výpočetní techniky
 3. 11. Doprava v rámci výkonu RF
4. Výkony RF podle jednotlivých krajů

1. Základní údaje

2. Rozdělení a čerpání dotace na regionální funkce 2002

V roce 2002 byly finanční prostředky na zajištění regionálních funkcí knihoven poskytnuty formou státní dotace.

Celkem	Investice	Neinvestice	Mzdy
91 775 013	1 518 500	90 256 513	37 149 020

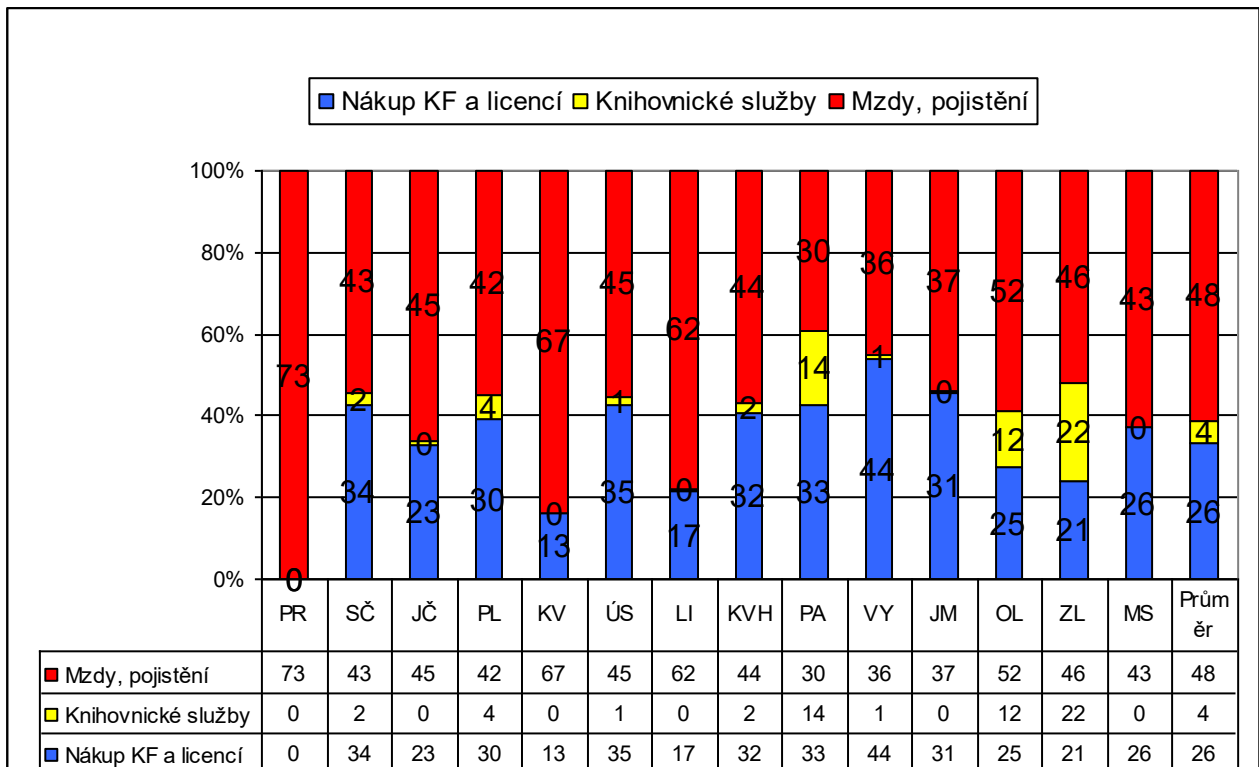
- Všechny kraje nevyčerpaly poskytnuté finanční prostředky. Do státního rozpočtu byly vráceny následující částky:

Praha	392 714
Středočeský	108 582
Karlovarský	1 220
Jihomoravský	161 336
Moravskoslezský	128
Celkem	663 980

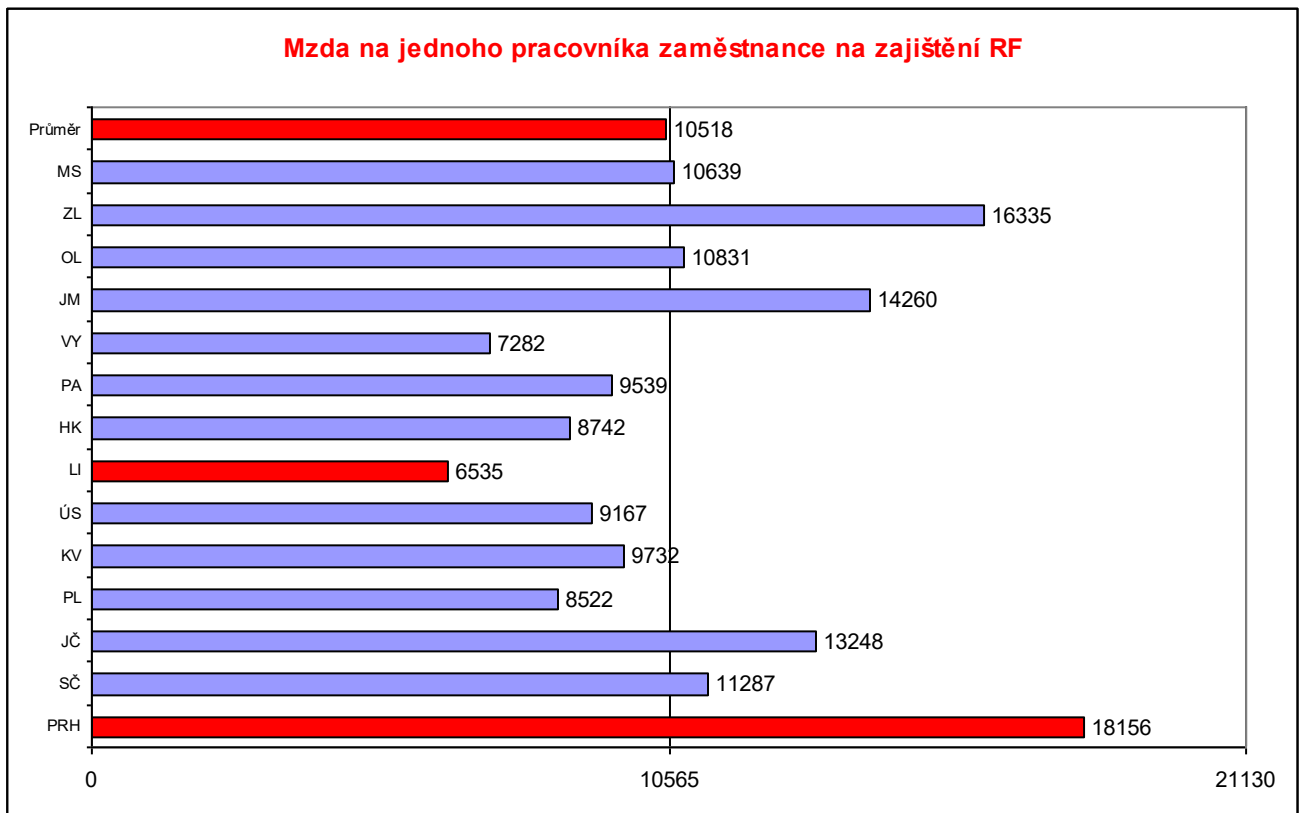
Struktura čerpání dotace na jednotlivé položky v procentech a finančních částkách.
Tabulky jsou rozděleny podle krajů

Náklady za rok 2002	PR	RS	Č	PL	KV	ÚS	LI	KH	PA	VY	JM	OL	ZL	MS
spotřeba mat.	9,20	47,18	40,63	40,97	28,11	45,67	31,07	44,25	43,65	53,83	50,37	27,76	27,19	34,00
v tom: nákup KF	0,00	32,84	22,55	29,79	12,85	31,87	17,13	30,95	33,25	39,46	29,34	23,41	21,30	23,55
v tom: nákup DDHM	5,10	7,94	11,72	9,11	10,97	10,29	9,28	10,17	8,78	9,04	16,16	2,01	2,96	8,14
spotřeba energie	1,61	0,88	1,79	1,32	0,00	0,36	1,66	1,17	0,74	0,00	0,53	0,04	0,46	0,92
opravy a udržování	0,00	0,30	0,92	0,21	0,00	0,03	0,04	1,46	0,02	0,18	0,29	0,00	0,05	0,21
cestovné	0,16	0,82	1,02	1,22	0,98	0,46	0,91	1,68	0,30	1,00	0,90	0,35	0,47	0,82
ostatní služby	5,97	5,36	4,90	9,24	3,49	7,29	4,66	7,10	16,56	8,90	9,59	15,49	24,49	16,06
v tom: doprava	0,00	0,72	0,93	0,30	0,22	0,38	0,35	0,38	0,00	2,09	1,45	1,57	0,00	0,72
v tom: servis VT	3,53	0,79	0,75	2,28	0,00	1,27	0,17	0,83	1,65	0,51	0,25	0,36	0,99	6,16
v tom: nákup licencí	0,00	0,86	0,10	0,62	0,00	2,92	0,00	0,73	0,00	4,06	1,31	1,17	0,00	2,16
v tom: nákup knih.služeb	0,00	2,40	0,39	4,43	0,00	1,38	0,36	1,90	14,18	0,78	0,35	11,86	21,55	0,04
mzdové náklady	43,18	31,64	33,87	31,21	49,36	33,16	46,01	32,41	21,98	26,34	27,01	38,24	33,60	32,20
v tom: platy zaměstnanců	43,10	29,26	31,53	30,73	42,43	31,66	18,74	30,98	21,84	21,49	24,55	37,69	33,60	31,84
v tom: OON	0,08	0,65	2,34	0,49	6,92	1,50	1,50	1,43	0,14	0,00	2,46	0,55	0,00	0,35
záonné sociální poj.	15,09	9,87	10,85	10,75	17,15	11,57	15,76	11,19	7,64	9,16	8,70	13,11	11,77	16,91
sociální náklady	0,86	1,66	0,72	0,45	0,86	0,57	0,36	0,27	0,67	0,58	0,61	1,14	0,75	0,48
jiné ostatní náklady	0,00	0,16	0,08	0,21	0,00	0,12	0,13	0,19	0,01	0,00	0,21	0,05	1,21	0,42
ostatní provozní náklady	0,01	1,01	0,01	1,53	0,00	0,76	0,00	0,28	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
provozní náklady celkem	76,08	98,77	94,80	97,11	99,95	100,00	100,59	100,00	94,47	100,00	98,21	96,16	100,00	96,35
investiční náklady	4,50	0,42	5,20	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,89	3,84	0,00	3,65
NÁKLADY CELKEM	80,58	99,18	100,01	100,00	99,95	100,00	100,59	100,00	100,49	100,00	99,10	100,00	100,00	100,00
vraceno do státního rozpočtu	19,42	0,82	-0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
Mzdové náklady	0,00	25,67	58,17	29,13	60,07	41,07	0,00	50,46	0,00	0,00	49,95	41,53	0,00	16,91
v tom: platy zaměstnanců	0,00	23,78	46,42	29,13	47,54	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	41,53	0,00	16,91
v tom: OON	0,00	1,89	11,75	0,00	12,53	0,00	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
záonné sociální poj.	0,00	4,31	16,23	10,78	18,20	14,38	0,00	13,96	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	8,49
sociální náklady	0,00	59,38	23,62	12,28	6,74	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00
ostatní provozní náklady	0,00	10,64	1,99	47,81	14,99	44,55	0,00	32,26	100,00	0,00	32,57	49,64	100,00	68,89
provozní náklady celkem	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	97,85	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	94,28
investiční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
NÁKLADY CELKEM	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Náklady za rok 2002	PR	SČ	JČ	PL	KV	ÚS	LI	KVH	PA	VY	JM	OL	ZL	MS
spotřeba mat.	185979	6218158	3303494	2386363	709224	3238633	1170013	2731402	2539113	3612105	4694398	1808814	1594297	3080475
v tom: nákup KF	0	4327878	1833636	1734957	324239	2260277	645078	1910371	1934193	2647535	2734864	1525345	1248987	2133493
v tom: nákup DDHM	103200	1046583	953283	530576	276839	729686	349531	627574	510573	606483	1506047	130685	173331	737865
spotřeba energie	32546	115618	145888	76887	0	25428	62428	72168	43088	0	49143	2451	27002	82936
opravy a udržování	0	39413	74712	12184	0	2370	1500	90303	1144	12271	26738	0	2641	18959
cestovné	3244	108390	83014	71257	24621	32952	34108	103949	17734	67315	83748	22633	27642	74322
ostatní služby	120749	707021	398568	537964	88075	517353	175463	438329	963335	597167	894192	1009449	1436085	1455168
v tom: doprava	0	94881	75311	17615	5597	26651	13148	23549	0	140321	134975	102137	0	65363
v tom: servis VT	71400	103489	61384	132739	0	90022	6300	51143	95840	34130	23355	23184	58122	558170
v tom: nákup licencí	0	113265	8400	36065	0	206882	0	45132	0	272508	122389	76480	0	196104
v tom: nákup knih, služeb	0	316241	31870	257812	0	97790	13431	117472	825128	52031	33000	772606	1263217	3288
mzdové náklady	873103	4170465	2754236	1818224	1245300	2351366	1732805	2000641	1278536	1767698	2517606	2492096	1970000	2917201
v tom: platy zaměstanců	871503	3856240	2564059	1789724	1070600	2245187	705827	1912362	1270536	1441796	2287869	2456569	1970000	2885313
v tom: OON	1600	86089	190177	28500	174700	106179	56500	88279	8000	0	229737	35527	0	31888
zákonné sociální poj.	305026	1300301	882613	625940	432800	820465	593683	690678	444697	614853	811216	854199	690209	957352
sociální náklady	17431	218574	58535	26047	21760	40497	13480	16635	39009	38899	56832	73972	44143	43891
jiné ostatní náklady	0	20670	6245	12454	0	8845	4720	11426	778	0	19350	3386	70980	38207
ostatní provozní náklady	163	132666	915	89362	0	54092	0	17526	167887	0	0	0	0	61372
provozní náklady celkem	1538241	13018379	7708220	5656681	2521780	7092000	3788200	6173056	5495321	6710308	9153223	6267000	5863000	8729882
investiční náklady	91046	55213	423000	168510	0	0	0	0	350000	0	82704	250000	0	330990
NÁKLADY CELKEM	1629286	13071418	8131525	5825191	2521780	7092000	3788200	6173056	5845321	6710308	9235927	6517000	5863000	9060872
PŘÍDĚLENÁ DOTACE	2022000	13180000	8131000	5824921	2523000	7092000	3766000	6173000	5817000	6710000	9320000	6517000	5863000	9061000



Čerpání dotace na mzdy, pojištění ; knihovnické služby ; nákup knihovního fondu a licencí v procentech z celkové částky dotace na jednotlivé kraje.



2. 1. Čerpání dotace na mzdy

- Na zajištění RF činila průměrná mzda na jednoho pracovníka 10 518 Kč,- měsíčně. Nejvyšší mzdy byly v Praze a nejnižší mzdy byly vypláceny pracovníkům zajišťujícím regionální funkce v Libereckém kraji 6 535 Kč.-

2. 2. Výdaje na nákup knihovního fondu a licencí

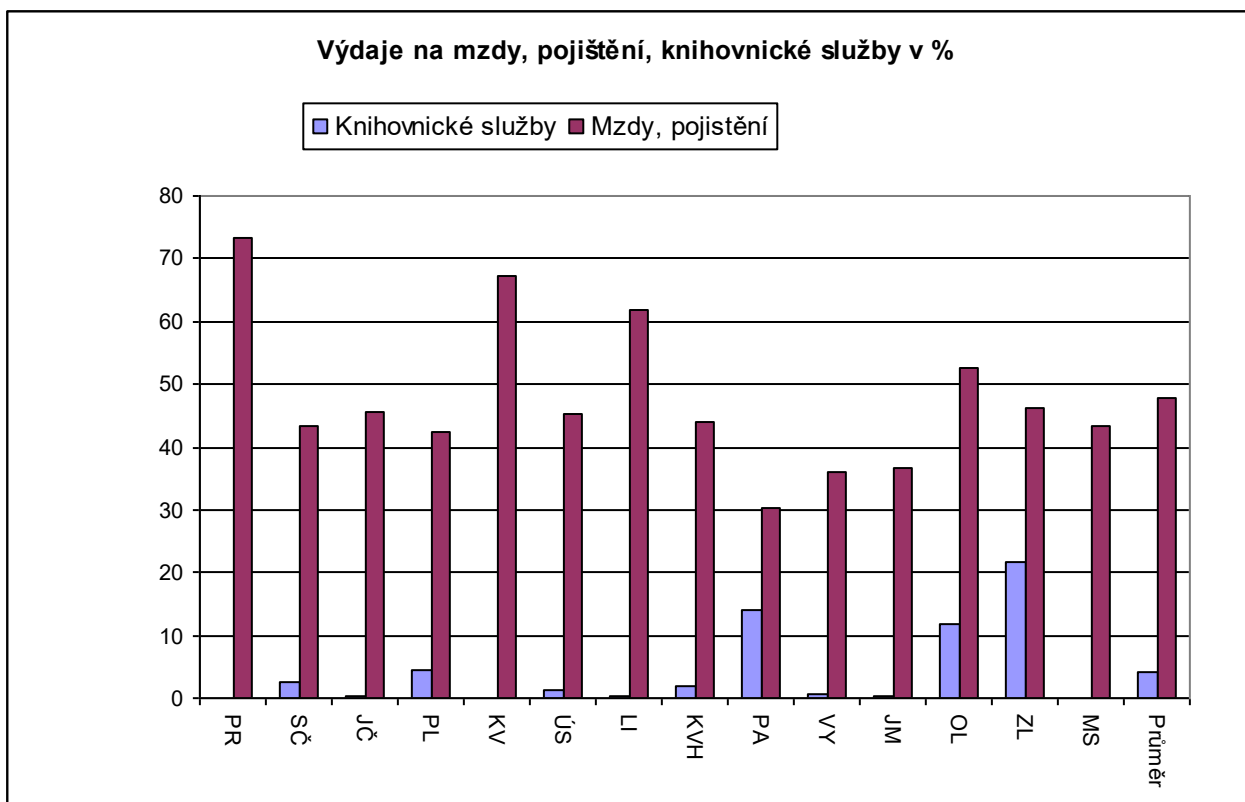
- Průměrný podíl výdajů na nákup knihovního fondu a licencí činil 26%. Minimální čerpání bylo v Praze : 0%, v Karlovarském kraji 13%. Maximálně bylo využito v kraji Vysočina 44%.
- Průměrný podíl výdajů na nákup licencí činil 1% z celkových dotací. Minimální čerpání bylo v krajích Praha, Zlín, Pardubice, Liberec, Karlovy vary, Jihočeském = 0%. Nejvyšší čerpání bylo v kraji vysočina 4,1%.

2. 3. Provozní výdaje, investice

- Průměrný podíl provozních výdajů a investic činil 22%. Minimální čerpání bylo v krajích Zlín, Olomouc 11%. Maximální čerpání bylo v kraji Jihomoravském 32%.

2. 4. Čerpání dotace na mzdy, pojištění, knihovnické služby

- Průměrný podíl z celkové dotace činil na mzdy, pojištění, knihovnické služby 52%. Čerpání bylo nejnižší v kraji Jihomoravském, vysočina 37%. Nejvyšší čerpání bylo v Praze 73%.



2.5. Výdaje na knihovnické služby

- Průměrný podíl výdajů na knihovnické služby činil 4%. Minimálně bylo vyčerpáno v krajích Moravskoslezském, Jihomoravském, Libereckém, Praze 0%. Maximální čerpání bylo ve Zlínském kraji 22%.

2.6. Výdaje na servis výpočetní techniky

- Průměrný podíl výdajů na servis výpočetní techniky činil 1,4%. Minimálně čerpal Karlovarský kraj 0%. Nejvyšší čerpání dotace na servis VT bylo v kraji Moravskoslezském 6,2%.

2.7. Výdaje na cestovné a dopravu

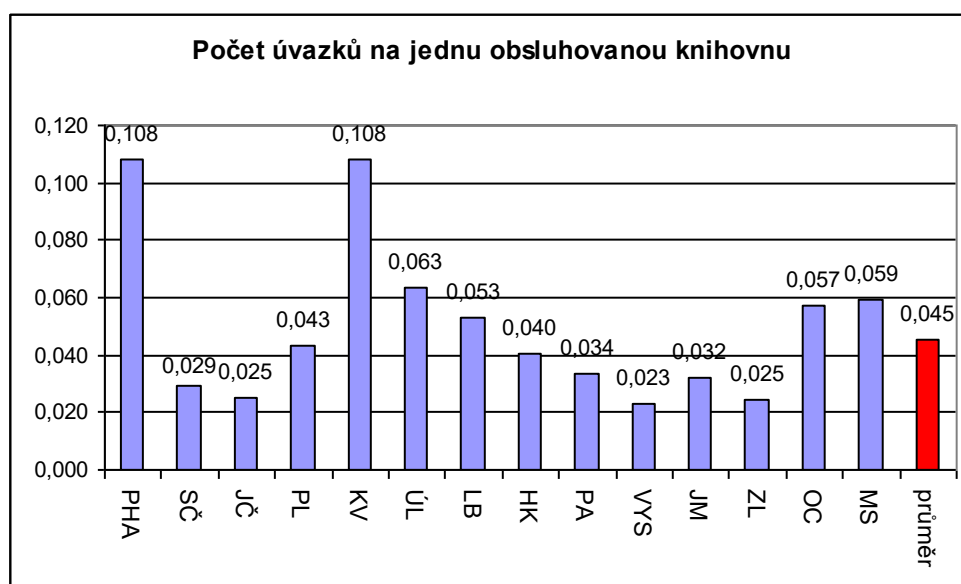
- Průměrný podíl výdajů na cestovné činil 0,8%. Nejnižší čerpání bylo v Praze 0,2% a maximální čerpání dotace na cestovné bylo v Královéhradeckém kraji 1,7%.
- Průměrný podíl na dopravu činil 0,7%. Minimální čerpání bylo v krajích Zlín, Pardubice, Praha 0%. Maximální čerpání v kraji Vysočina 2,1%.

3. Analýza výkonu regionálních funkcí

Knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí zpracovaly statistický výkaz výkonu regionálních funkcí a komentář k plnění standardů.

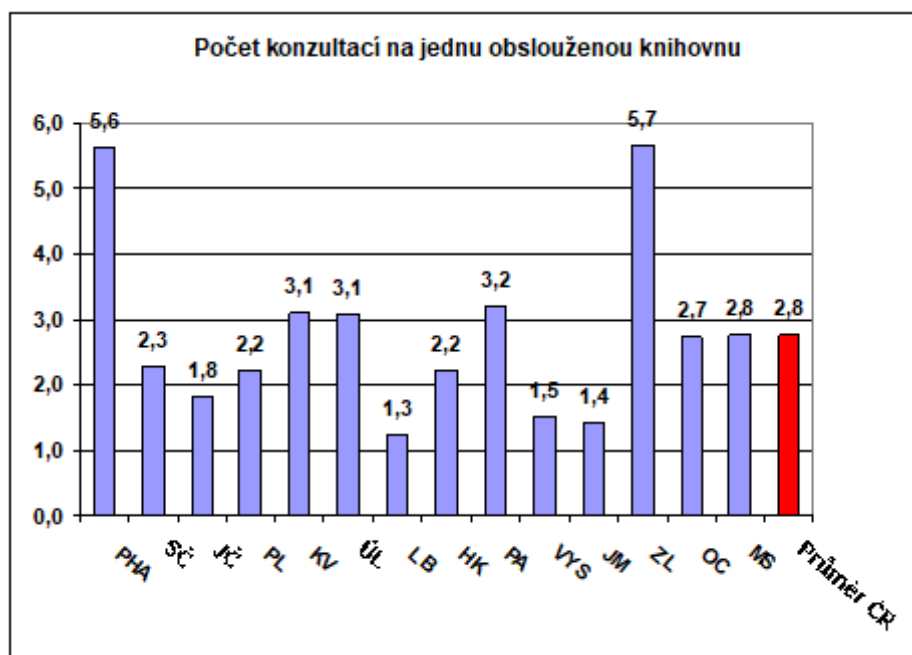
3.1. Počet pracovníků zajišťujících RF

- Průměrný úvazek pracovníků zajišťujících regionální funkce na jednu obsluhovanou knihovnu činil 0,045. Nejnižší počet úvazků měly kraje : Vysočina = 0,023, Zlínský a Jihočeský = 0,025. Nejvyšší počet úvazků byl v krajích : Praha, Karlovy Vary = 0,108



3. 2. Poradenská a konzultační činnost

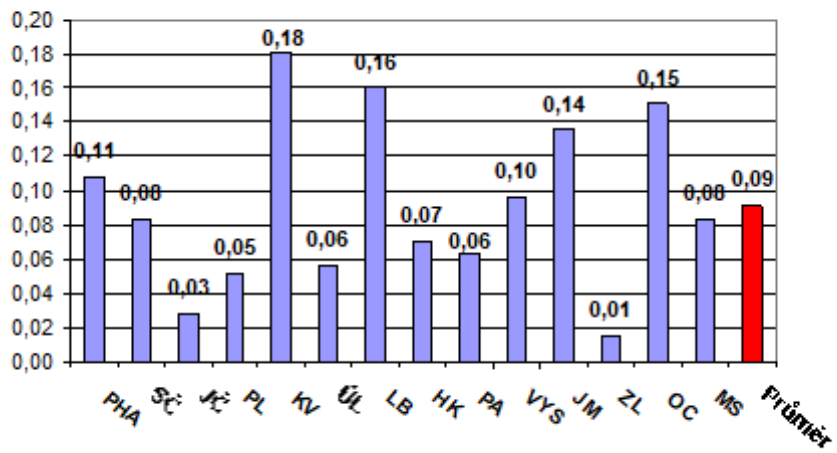
- Průměrný počet konzultací na jednu obsluhovanou knihovnu byl 2,8. Nejnižší počet byl v Libereckém kraji = 1,3 a nejvyšší počet ve Zlíně = 5,7.



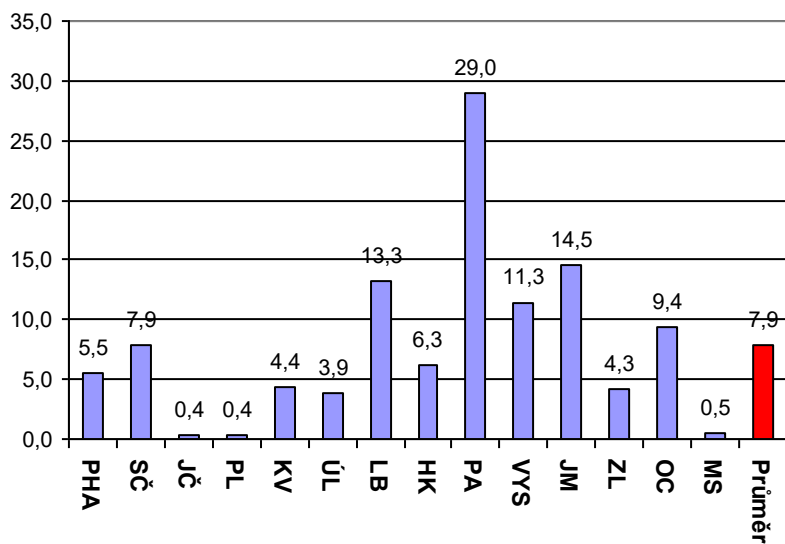
3. 3. Vzdělávání knihovníků, semináře

- Počet akcí na jednu obsluhovanou knihovnu činil průměrně 0,09. Nejnižší počet akcí byl ve Zlínském kraji = 0,01 a nejvíce akcí bylo v kraji Karlovarském = 0,18.
- Průměrný počet vyučovacích hodin na jednu akci činil 7,9. Minimální počet hodin 0,4 bylo v kraji Jihočeském, Plzeňském a Moravskoslezském 0,5. Největší počet hodin na jednu akci bylo v kraji Pardubickém = 29.

Počet akcií na jednu obsluhovanou knihovnu

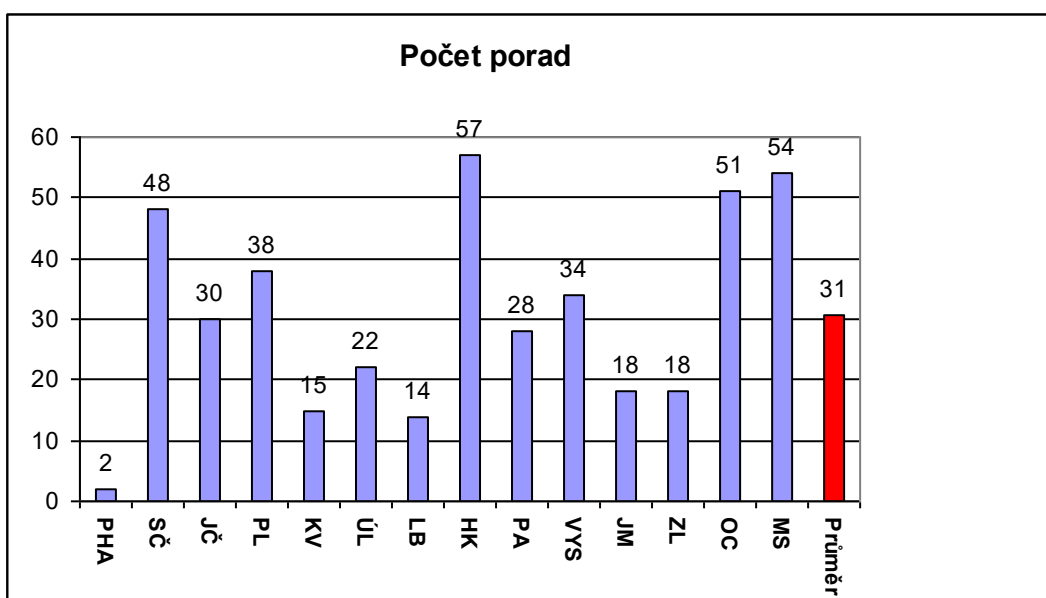


Počet vyučovacích hodin na 1 akci



3.4. Porady

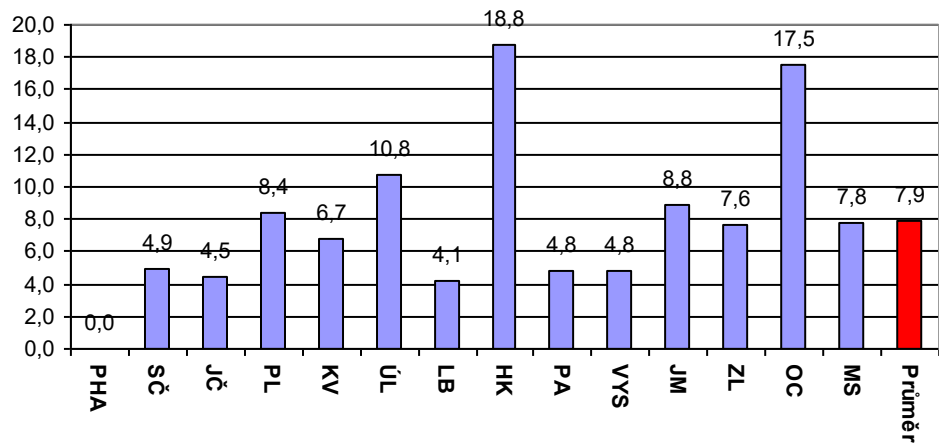
- Průměrný počet porad byl 31. Nejnižší byl v Praze = 2 a nejvyšší v Hradci Králové = 57 porad.



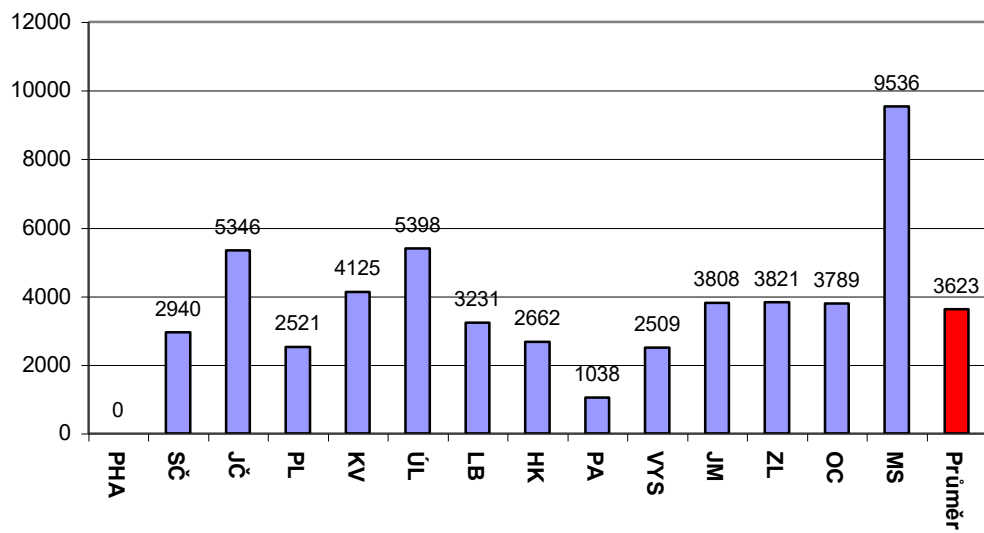
3.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

- Průměrně bylo revidováno 7,8 % knihoven z počtu obsluhovaných. Největší počet revizí byl v Hradci Králové 18,8 % a nejmenší v Praze = 0.
- Průměrný počet revidovaných svazků na jednu obsluženou knihovnu byl 3623. Nejvyšší počet revidovaných svazků byl v Moravskoslezském kraji 9536 a nejmenší počet svazků v krajích: Praha = 0, Pardubickém 1038.

% revidovaných knihoven z počtu obsluhovaných

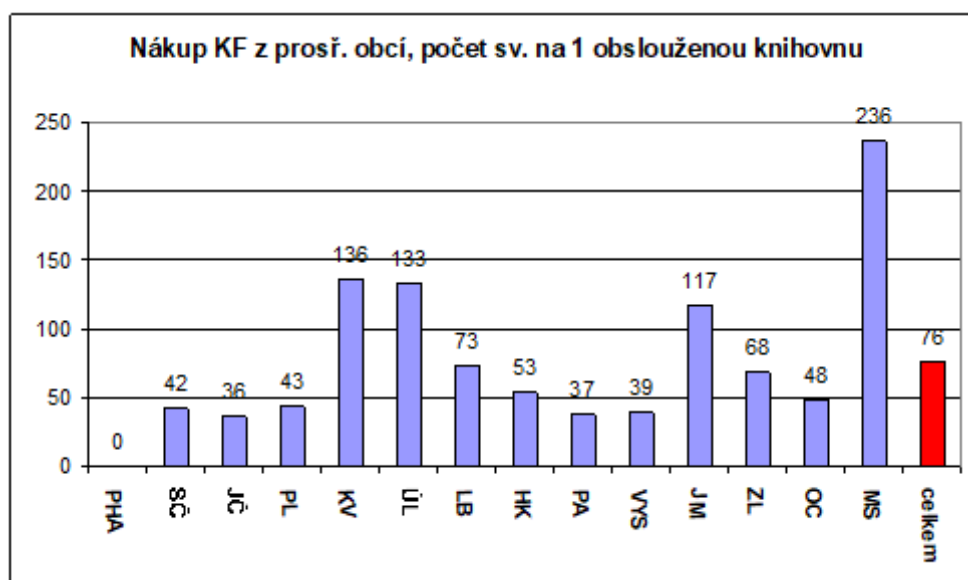


Počet rev. sv. na 1 knihovnu



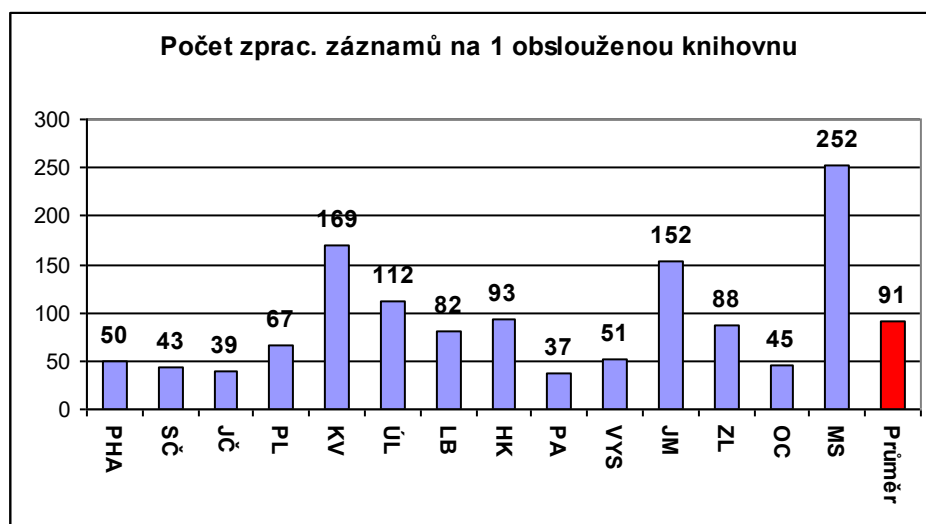
3.6. Nákup knihovního fondu z prostředků obcí

- Průměrný počet svazků zakoupených z prostředků obcí na jednu obslouženou knihovnu byl 76. Nejnižší počet svazků byl krajích : Praha = 0, Jihočeský kraj = 36. Největší počet zakoupených svazků na jednu obslouženou knihovnu byl Moravskoslezském kraji : 236.



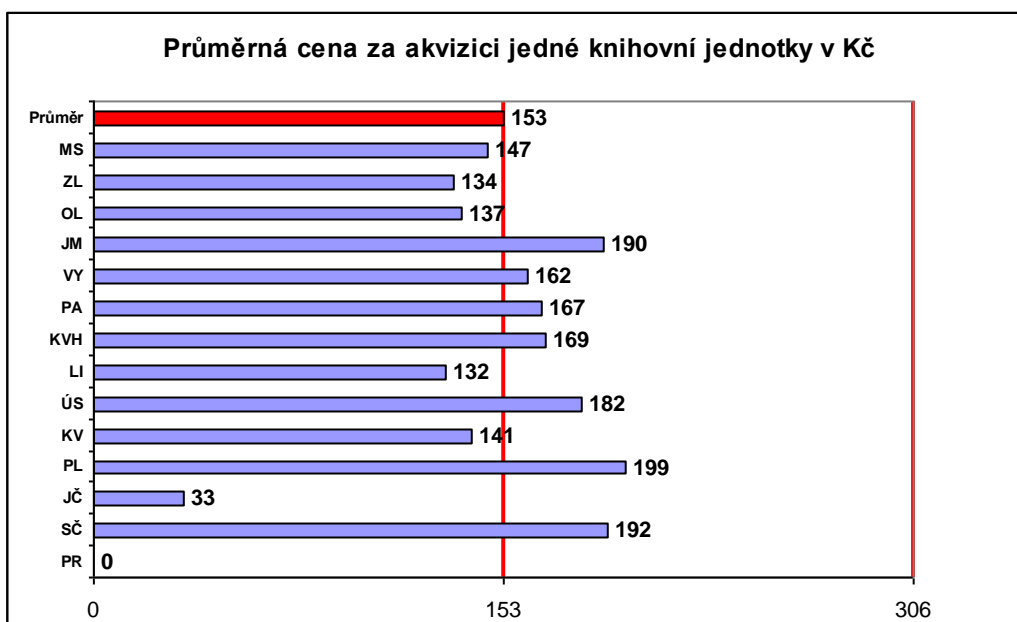
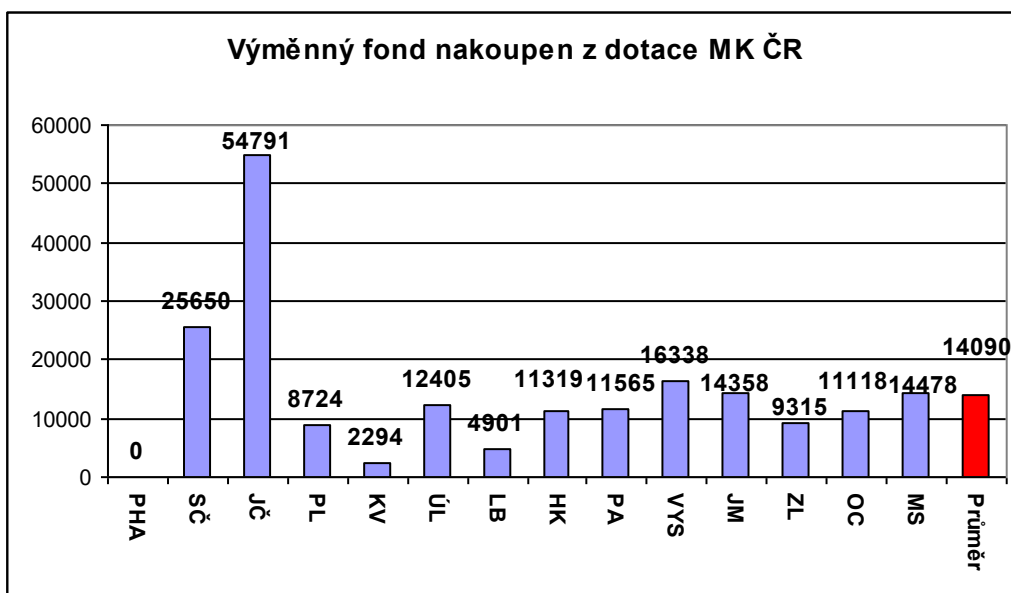
3.7. Zpracování knihovního fondu z prostředků obcí

- Průměrný počet záznamů na jednu obslouženou knihovnu byl 91 svazků. Minimální počet svazků : Pardubický kraj 37 svazků, maximální počet Moravskoslezský kraj : 254.



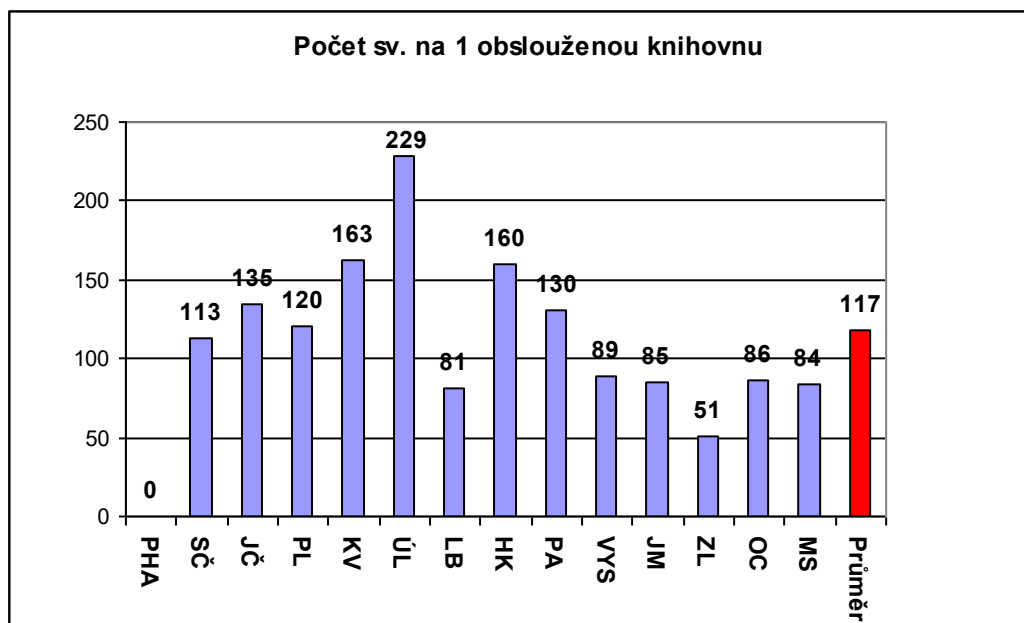
3.8. Výměnný fond

- Průměrný počet svazků nakoupených do výměnných fondů z dotace MK ČR činil 14 090. Minimální nákupy výměnných fondů byly v krajích : Praha = 0, Karlovy Vary 2 294 sv. Největší počet svazků byl zakoupen v Jihočeském kraji = 54 791.
- Průměrná cena za akvizici jedné knihovní jednotky činila 153 Kč,- Nejnižší průměrná cena byla v Jihočeském kraji = 35 Kč,-.



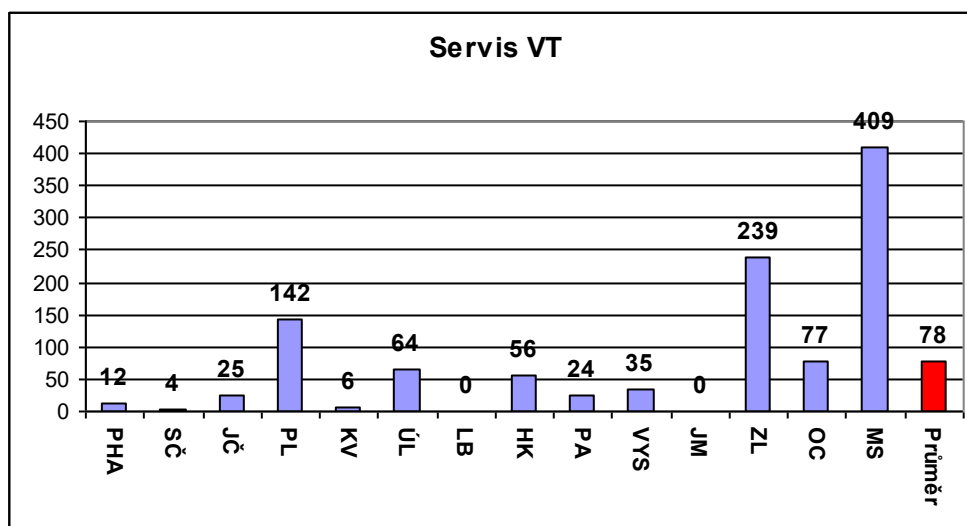
3.9 Cirkulace VF

- Průměrný počet svazků na jednu obslouženou knihovnu při zajišťování cirkulace KF byl 117 svazků. Nejnižší počet svazků byl v krajích Praha = 0, Zlín = 51. Nejvyšší počet svazků byl v Ústí nad Labem 229 svazků.



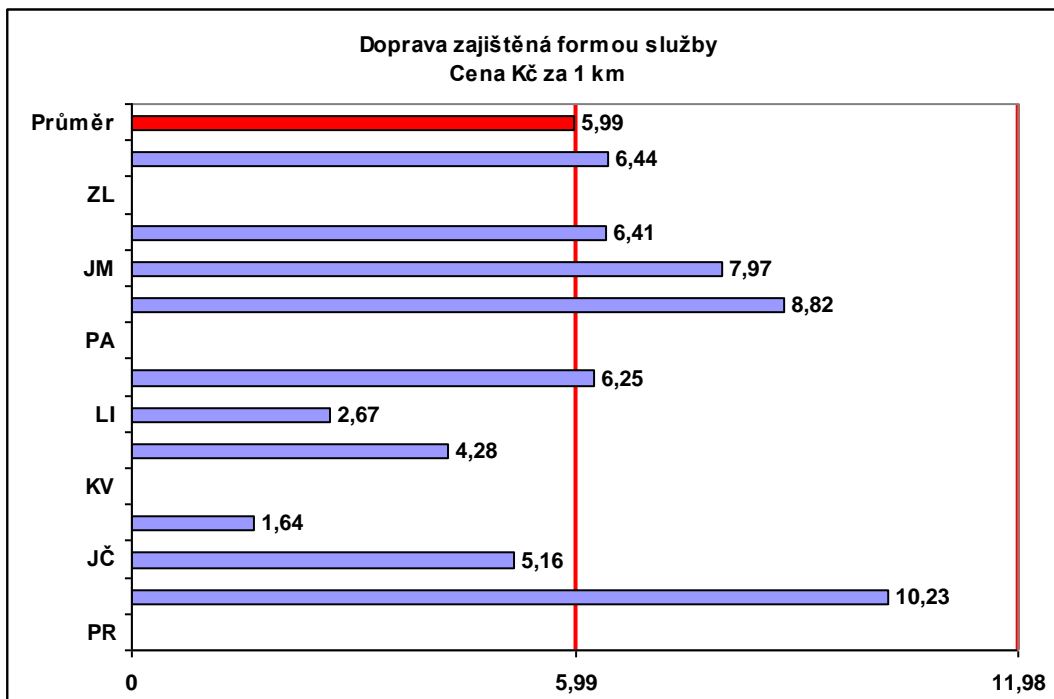
3.10 Servis výpočetní techniky

- Průměrný počet akcí pro obsloužené knihovny byl 12. Minimum bylo v kraji Libereckém a Jihomoravském = 0. Nejvyšší počet akcí byl v kraji Moravskoslezském 409.



3. 11. Doprava v rámci výkonu RF

- Podíl na celkovém počtu ujetých kilometrů - průměrný podíl 7,4 %. Minimum Praha = 0,07 %, maximum Středočeský kraj = 13,13 %.
- Doprava zajištěna formou služby. Průměrná cena Kč/km byla 5,99. Minimum Plzeňský kraj 1,64 Kč/km, maximum Vysočina = 10,70Kč/km.



Rok 2002**Počet pracovníků zajišťujících RF****počet obsluhovaných knihoven****Poradenská a konzultační činnost**

v tom : počet obslužených knihoven

v tom : počet poskytnutých konzultací

v tom : počet metodických návštěv

Statistika knihovnických činností KULT V 12.01

v tom : počet obslužených knihoven

počet zpracovaných statistických výkazů

Vzdělávání knihovníků, semináře

v tom : počet obslužených knihoven

počet akcí

v tom : počet účastníků

počet vyučovacích hodin

Porady

v tom : počet obslužených knihoven

počet akcí

v tom : počet účastníků

Pomoc při revizi a aktualizaci KF

v tom : počet obslužených knihoven

v tom počet revidovaných k.j.

v tom počet revidovaných knihoven

Nákup KF z prostředků obcí

v tom : počet obslužených knihoven

v tom : počet knihovních jednotek

Zpracování KF z prostředků obcí

v tom : počet obslužených knihoven

v tom : počet zpracovaných knihovních jednotek

Výměnný fond

v tom : stav výměnného fondu k 31.12

v tom : roční přírůstek VF

zakoupeno z dotace MK ČR

zakoupeno z obce

zakoupeno z kraje a další zdroje

Cirkulace VF

v tom : počet obslužených knihoven

v tom : počet expedovaných souborů

v tom : počet svazků v souborech

Servis výpočetní techniky

v tom : počet obslužených knihoven

počet akcí

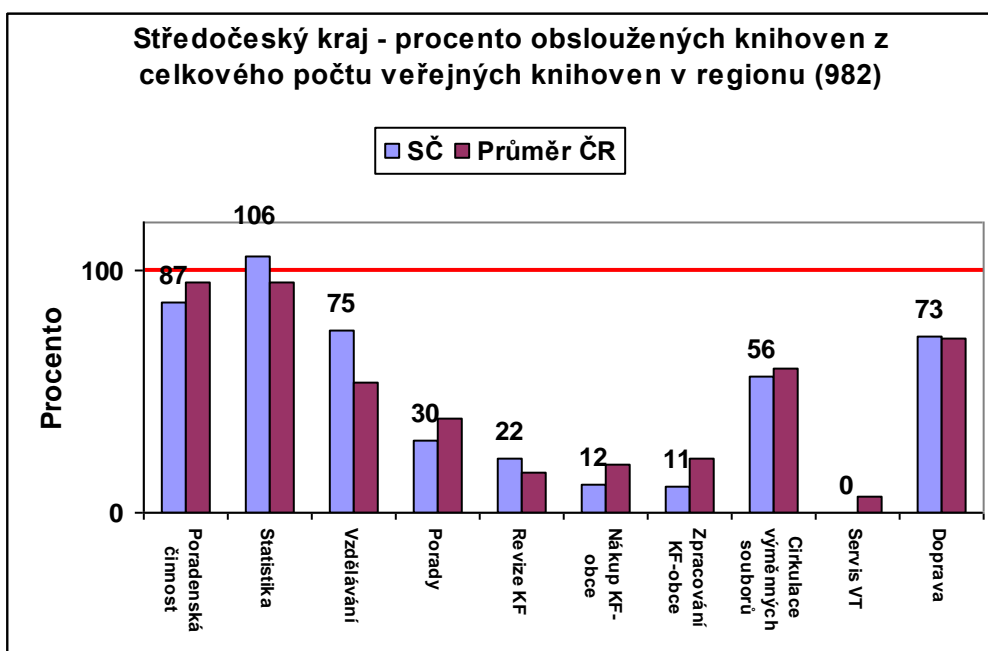
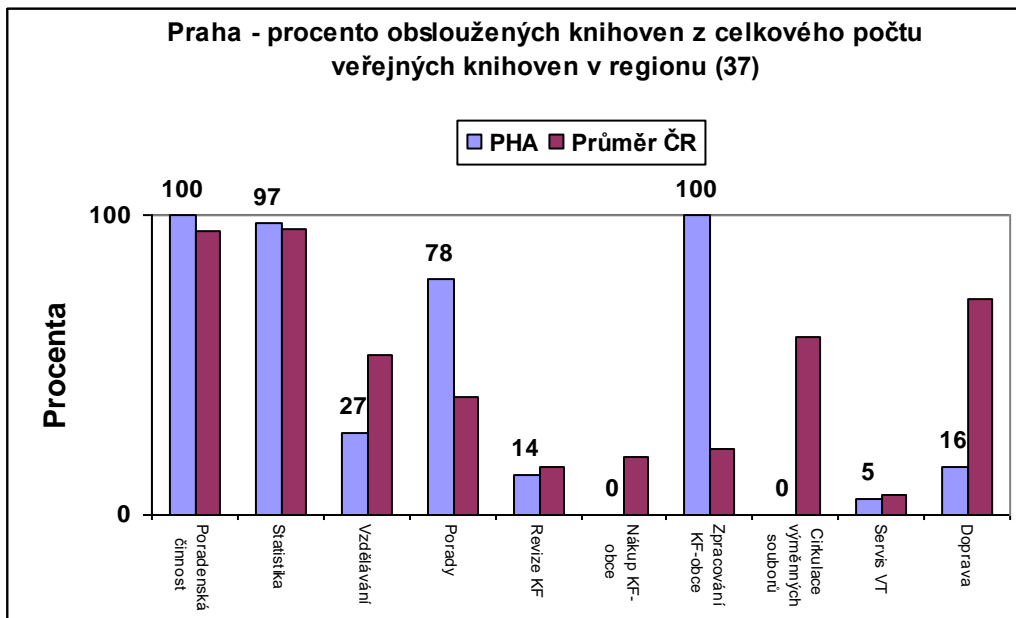
Doprava v rámci výkonu RF

v tom : počet obslužených knihoven

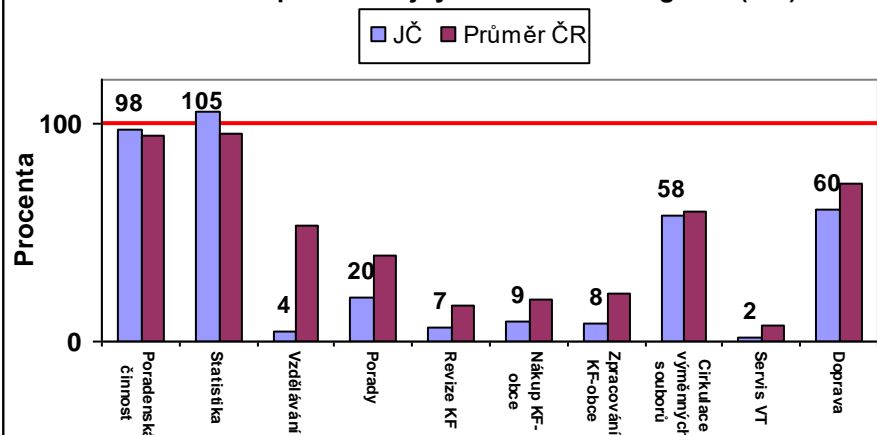
v tom : počet ujetých km

PR	SČ	JČ	PL	KV	ÚS	LI	HK	PA	VY	JM	OL	ZL	MS
4	28,47	18,18	17,5	13,75	20,41	9	18,23	11,1	13,5	13,37	18,9	10,05	22,6
37	982	733	407	127	323	169	453	330	587	419	331	406	383
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	856	715	462	126	259	162	483	341	448	389	473	272	366
209	1959	1317	1025	392	799	204	1075	1089	684	557	1294	1545	1013
0	1279	1373	601	377	380	417	1053	268	927	483	1042	741	353
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1040	771	455	127	330	160	488	336	339	432	350	190	360
36	977	731	536	133	429	160	532	336	385	417	428	208	371
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	737	167	188	64	157	177	220	81	218	521	238	221	176
4	81	25	21	23	18	166	32	21	60	57	110	6	60
19	1418	326	225	442	198	3377	472	209	510	1028	1116	170	780
22	642	156	87	101	70,5	358	200	609	634	829	471	25,5	649
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	293	147	199	41	189	55	187	120	183	141	308	120	221
2	48	30	38	15	22	14	57	28	34	18	51	18	54
46	610	362	374	131	339	118	489	302	350	255	848	130	415
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	218	49	40	16	42	11	88	38	109	41	52	172	41
5873	141140	176426	85700	53629	183547	22614	226263	16610	70250	140907	219761	118459	286080
0	48	33	34	13	34	7	85	16	28	37	58	31	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	113	67	34	72	75	125	58	65	84	10	166	102	140
0	4728	2387	1476	9784	9996	9148	3100	2405	3248	1168	8002	6940	33033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	109	61	34	72	105	125	64	65	108	23	168	142	142
1847	4728	2372	2276	12145	11751	10199	5969	2405	5482	3504	7560	12425	35740
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	137728	194569	187420	148494	108249	17093	220478	116021	143808	39191	15102	11304	60667
0	31433	10720	15155	5761	18204	5010	13016	12392	17196	14599	12953	9708	18268
0	25650	54791	8724	2294	12405	4901	11319	11565	16338	14358	11118	9315	14478
0	1902	0	816	2151	1144	0	558	641	802	219	1553	0	3682
0	3881	777	32	1316	4655	0	0	0	0	22	282	393	108
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	551	422	312	96	266	99	300	192	351	136	247	157	261
0	1565	879	531	625	1569	236	750	501	754	424	888	245	656
0	62288	56928	37581	15639	60821	8017	48067	24976	31177	11572	21259	8053	21843
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	11	46	6	33	0	29	12	7	0	37	131	79
12	4	25	142	6	64	0	56	24	35	0	77	239	409
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	716	443	418	115	300	167	264	147	480	218	328	172	325
188	35660	22894	25349	11476	30129	12686	18730	4077	17378	18129	18193	24949	31790

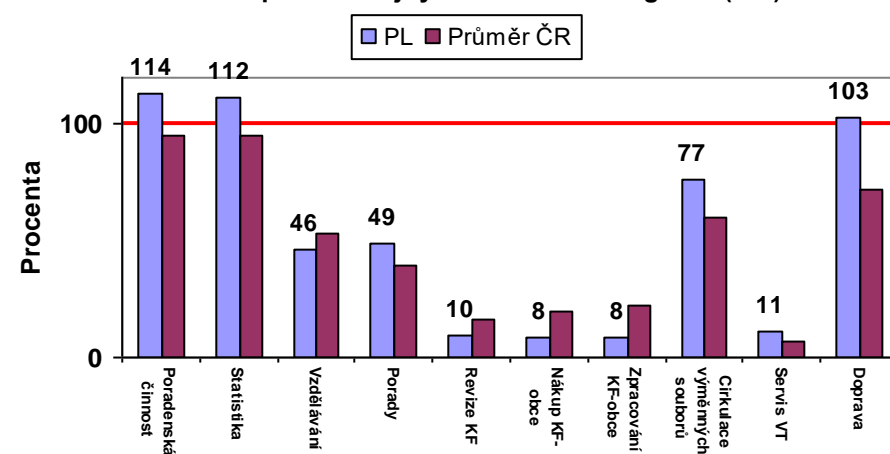
4. Výkony RF podle jednotlivých krajů



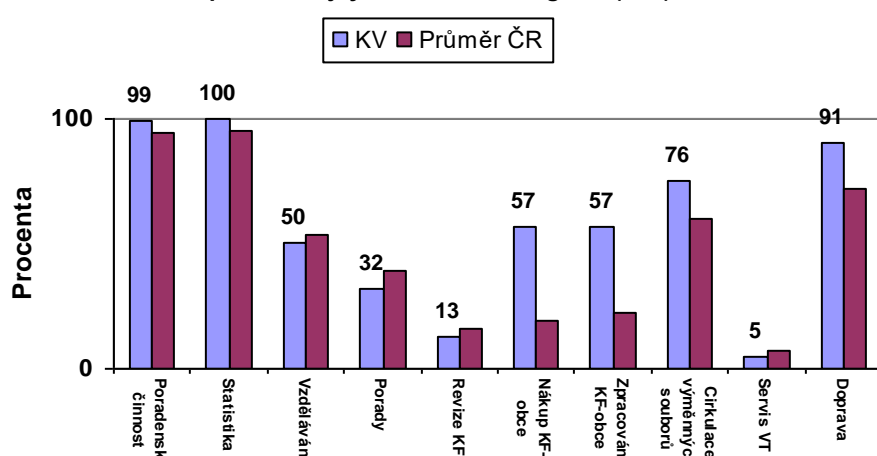
Jihočeský kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (733)



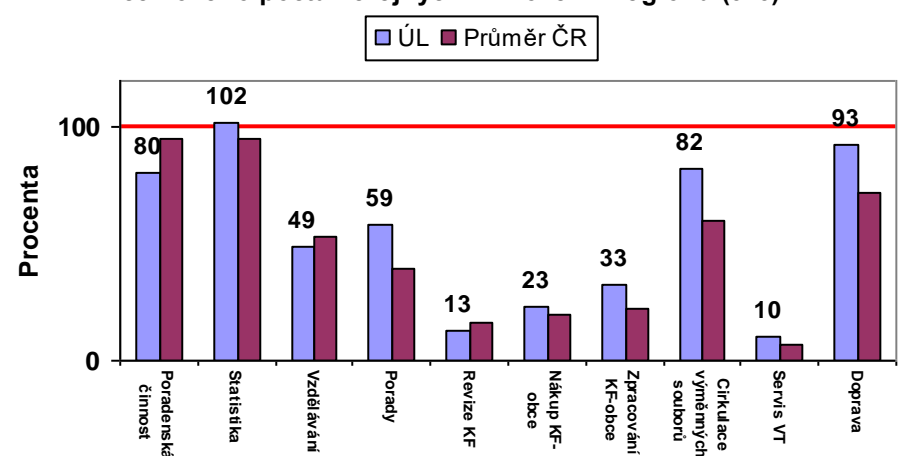
Plzeňský kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (407)



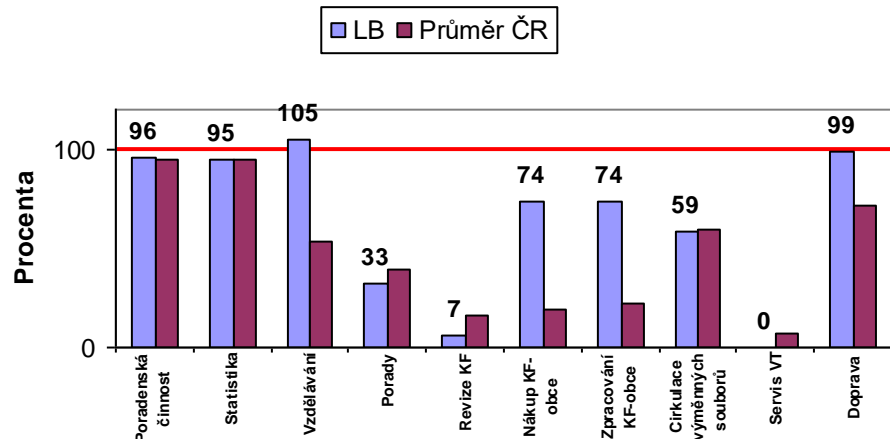
Karlovarský kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (193)



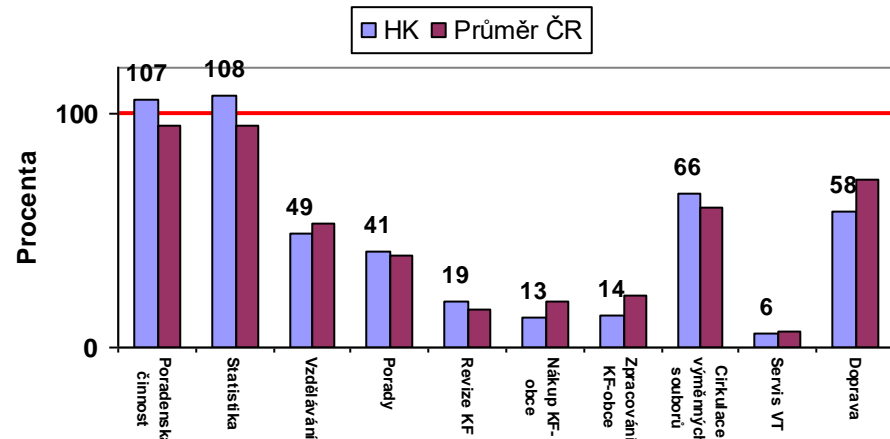
Ústecký kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (323)



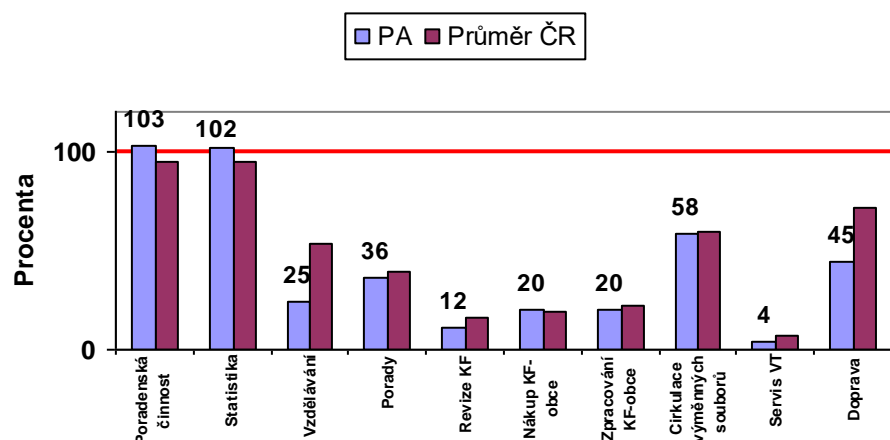
Liberecký kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (169)



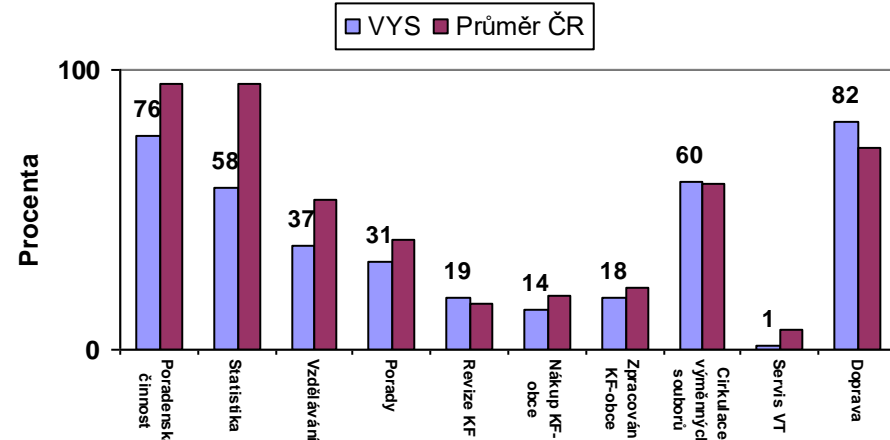
Královehradecký kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (453)



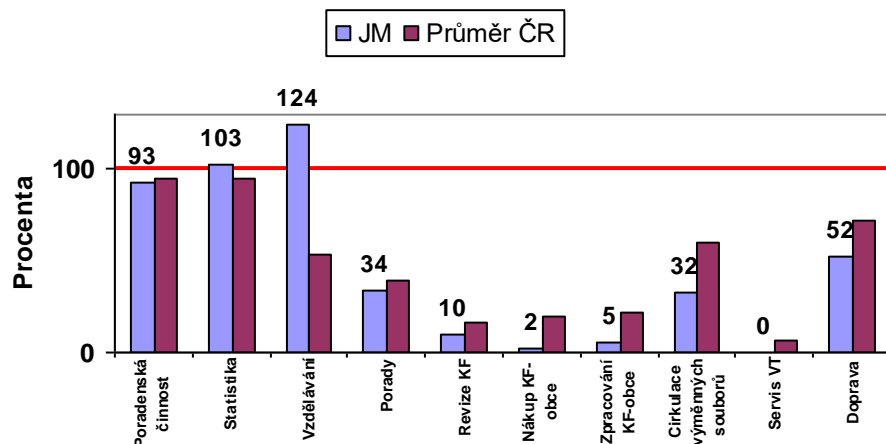
Pardubický kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (330)



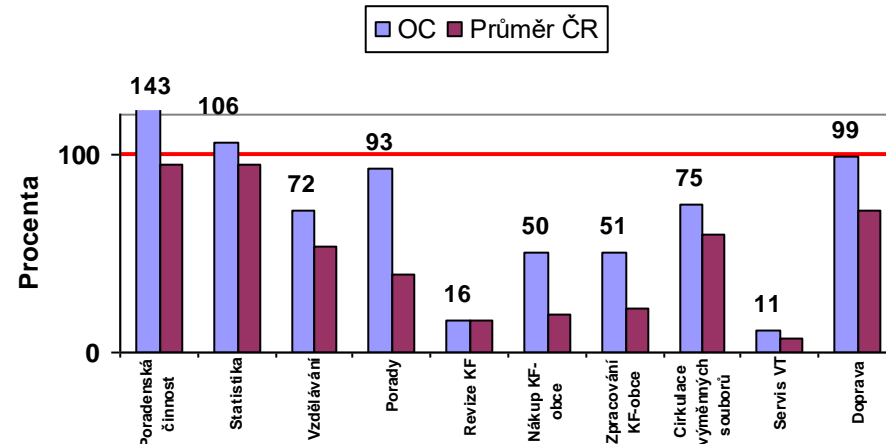
Kraj Vysočina - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (587)



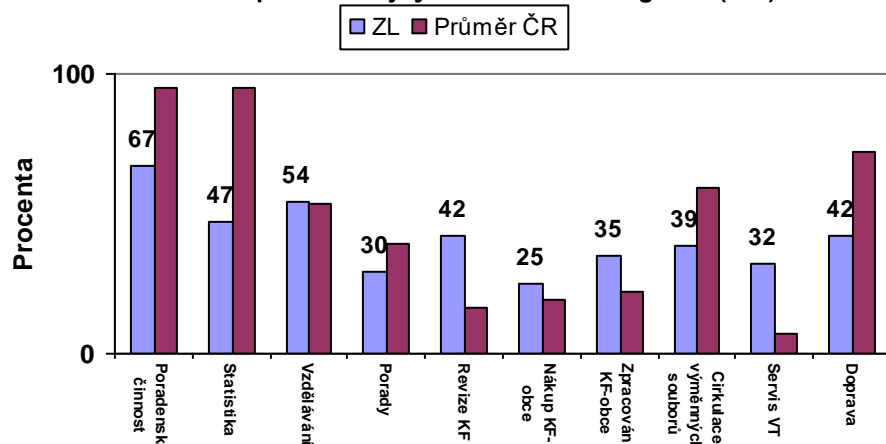
Jihomoravský kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (419)



Olomoucký kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (331)



Zlínský kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu (406)



Moravskoslezský kraj - procento obslužených knihoven z celkového počtu veřejných knihoven v regionu 383

