



## Zápis z 1. zasedání VV SKIP – 21. 8. 2019

**Přítomni:** viz prezenční listina

### Program:

1. Schválení programu
2. Hospodaření VV SKIP
3. Volba členů PVV SKIP a místopředsedy/místopředsedkyně PVV
4. Stanovení úkolů VV SKIP
5. Akce a projekty roku 2019/2020
6. Mezinárodní spolupráce
7. Spolupráce s partnery
8. Různé

Úvodní mimořádnou část jednání vedla místopředsedkyně VV SKIP L. Nivnická. Přivítala hosty p. E Svobodovou, ředitelku SVK v Hradci Králové zastupující SDRUK, p. H. Landovou, ředitelku SIC ČZU v Praze za AKVŠ, p. Š. Běhalovou z Muzea Jindřichohradecka zastupující AMG a p. M. Kocandu, ředitele NK ČR, nově jmenovaného předsedu ÚKR.

L. Nivnická požádala jménem VV SKIP p. Kocandu o vysvětlení situace kolem změny stanov ÚKR a odvolání stávajícího a jmenování nového předsedy ÚKR. M. Kocanda vyjádřil svoje stanovisko ke všem změnám a potvrdil svoji ochotu i nadále spolupracovat se všemi současnými členy ÚKR.

### 1. Schválen program 1. zasedání VV SKIP.

### 2. Hospodaření VV SKIP

- **Financování valné hromady 2019**  
A. Kvasničková seznámila členy VV SKIP s výsledky financování valné hromady – viz Příloha č. 1
- **Čerpání rozpočtu VV SKIP k 31. 8. 2019**  
A. Kvasničková seznámila členy VV SKIP s výsledky čerpání rozpočtu k 31. 8. 2019 – viz Příloha č. 2.
- **Financování projektů**  
A. Kvasničková poděkovala všem hospodářkám RV za výbornou spolupráci. Dále požádala pořadatele akcí z grantů, aby jejich termíny pokud možno posunuli nejpozději do konce října běžného roku. Důvodem je příprava vyúčtování dotace.  
A. Kvasničková připomněla, že akce pro dospělé by měly být soběstačné, bez příspěvku z rozpočtu VV. Všechny finanční otázky při psaní projektu je možné s A. Kvasničkovou předem konzultovat.

### 3. Volba členů PVV SKIP

Aklamací byli zvoleni členové volební komise: D. Divínová, J. Štiborová, M. Závíška.

Předsednictvo VV tvoří 9 členů, nominováno bylo 12 členů. Celkem volilo 28 členů VV SKIP.

**Do předsednictva VV SKIP byli zvoleni:**

Libuše Nivnická	28 hlasů
Vít Richter	27 hlasů
Miroslava Sabelová	26 hlasů
Zuzana Hájková	26 hlasů
Kateřina Hubertová	24 hlasy
Blanka Konvalinková	24 hlasy
Kateřina Janošková	22 hlasů
Jaroslava Štěrbová	21 hlasů
Monika Kratochvílová	19 hlasů
<b>Náhradníci</b>	
Zlata Houšková	16 hlasů
Blanka Tauberová	10 hlasů
Ladislav Zoubek	5 hlasů

Aklamací byli jednohlasně zvoleni místopředsedkyně VV SKIP – Libuše Nivnická, tajemník VV SKIP – Vít Richter.

Na 1. jednání dozorčí komise byla jednohlasně zvolena její předsedkyně Daniela Divínová – zápis z jednání – viz Příloha č. 3.

#### 4. Stanovení úkolů VV SKIP

- **Programové prohlášení SKIP 2019 – 2022** <https://www.skipcr.cz/co-je-skip/programove-prohlaseni-na-obdobi-2019-az-2022>

Podrobně se jím budeme zabývat na výjezdním zasedání VV SKIP.

**K bodu 1.2** – L. Nivnická informovala o projektu, který podala Knihovna J. Mahena. Projekt se týká vytvoření metodiky pro práci se specifickými uživateli. Pokud uspějí, obrátí se na ostatní knihovny s prosbou o spolupráci.

**K odst. 2** – SKIP se připojí k oslavám výročí J. A. Komenského 2020 - 2022

**K bodu 2.6** – v 25. – 30. května 2020 se uskuteční studijní cesta po knihovnách v okolí Paříže, spolupráce s ABF.

**K odst. 3** – v r. 2020 proběhne 20. ročník Noci s Andersenem, mediálně úspěšná akce, k výročí bude vydána publikace

**K odst. 4** – spolupráce s knihovnami a dalšími partnery probíhá, SKIP se stal členem Sdružení místních samospráv <https://www.smscr.cz/>

**K bodu 4.3** – úspěšně se rozvíjí spolupráce s MŠMT

**K bodu 4.6** – vytvořeno Memorandum SDRUK – SKIP – AKVŠ – Knihovnická komise AMG, podepsáno bude na konferenci Knihovny současnosti 2019.

**K bodu 4.13** – L. Prucková zvolena do stálého výboru Sekce veřejných knihoven IFLA.

Na letošní kongres IFLA v Aténách byl připraven poster. Děkujeme Knihovně města Ostravy!

- **Region Drsný Sever** - 3. září proběhne setkání všech vedoucích pracovních a pracovníků profesionálních knihoven Ústeckého kraje. Setkání pořádá Severočeská vědecká knihovna v Ústí a regionální výbor SKIP Drsný Sever. Cílem setkání je vzájemné seznámení vedoucích pracovníků, informace týkající se činnosti krajské knihovny, role pověřených knihoven, aktivit profesních organizací (SKIP, SDRUK) a seznámení s celostátními projekty pro rok 2020. Doporučujeme uskutečnit podobná setkání i v ostatních regionech.
- **Region 02 – Střední Čechy**  
Zástupkyně regionu seznámily členy VV se situací v SVK v Kladně. V KÚ Středočeského kraje proběhne k situaci jednání zástupců pověřených knihoven v Příbrami a Kutné Hory, SVK v Kladně a KÚ.
- **Návrh na vznik nové odborné sekce SKIP „Fantastické knihovny“**  
Návrh přednesl M. Špaček. Přítomné členy VV seznámil se záměry nové sekce – web, metodiky, propagace fantastické literatury) a požádal o zapojení SKIP do činnosti ASFH <https://www.asffh.cz/>  
VV SKIP schválil vznik nové sekce (24 hlasy pro, 1 proti, 3 zdrželi se hlasování). M. Špaček zašle podrobnější informace, jména členů, osloví další zájemce o spolupráci a seznámí se se stanovami a dalšími dokumenty SKIP.

## 5. Aktivity SKIP na rok 2020

- **Březen měsíc čtenářů**  
Téma k výročí Komenského, propojit se školstvím.  
**Čtenář roku** – návrh tématu pro rok 2020 „Učitel, který mne přivedl ke čtení“.  
Diskuze:  
J. Štěrbová - bude možné navázat jak na výročí Komenského, tak provázat na školy, učitele.  
B. Tauberová – možnost propojení i s Týdnem knihoven
- **Týden knihoven** – Lokálka - na téma škola v naší obci, návaznost na Komenského
- **Den pro dětskou knihu** – proběhla diskuze, zda akci jako celostátní nezrušit a neponechat ji jen jako regionální, bude znovu projednáno na výjezdním zasedání VV SKIP.
- **Městská knihovna roku** – hlásí se málo knihoven  
Diskuze:  
M. Güttnerová – knihovnám vadí hodnocení prostřednictvím benchmarkingu, nevidí šanci, že projdou – chybí motivace  
Z. Hájková – navrhuje snížit nejnižší kategorii na méně než 5 tis. obyvatel, dobré knihovny jsou i v menších městečkách, které se nyní nemohou přihlásit.  
V. Richter – 1. kolo musí být nějak nastaveno, aby bylo možné vybrat 8 finalistů  
M. Sabelová – návrh umožnit RV udělit jedné knihovně z regionu „divokou kartu“  
Všechny další návrhy a nápady k soutěži zasílejte V. Richterovi.

- **MARK** – v letošním roce přišlo dost nominací, připravují se nová pravidla. Nápadů a návrhů zasílejte prosím M. Kratochvílové.
- **Biblioweb** – stejný problém, jako u Městské knihovny roku, málo přihlášených knihoven. Ukazuje se, že soutěž příliš nepomáhá ke všeobecnému zlepšení webů veřejných knihoven. V. Richter oslovil členy poroty, mají-li nějaké nápady, co se soutěží dál, příp. zda ji neukončit. Bude znovu projednáno na výjezdním zasedání VV SKIP.
- **Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě - 2. – 4. 12.** v Národním archivu
- **Noc s Andersenem 2020** – 20. ročník, očekáváme miliontého spáče.
- **Knížka pro prvňáčka** – nový ročník bude vyhlášen v listopadu 2019.
- **Bookstart – K. Hubertová** - v přípravě je další metodika, stále je ještě možné doobjednat sety z r. 2019, informace na webu, v současnosti zapojených 197 knihoven, pro rok 2020 nový partner – firma EMBA, zajišťuje výrobu kufríků, v přípravě je následný text pro 3-leté děti, ve čtyřech krajích proběhly konference. Děkujeme Knihovně města Hradce Králové, Knihovně města Ostravy a všem dalším.
- **Setkání knihovnických seniorů** – v letošním roce byla hostitelkou Knihovna J. Drdy v Příbrami, děkujeme! V roce 2020 se uskuteční ve Východních Čechách – pravděpodobně v Náchodě.
- **Knihovna roku 2019** – se uskuteční 3. 10. v Zrcadlové kapli Klementina

## 6. Různé

- **Dotaz na web SKIP** – web je nekvalitní, v přípravě je nový.

### Termíny jednání PVV v 2. pol. roku 2019:

- 18.9.
- 16.10.
- 13.11.
- 11.12. vždy v kanceláři V. Richtera

### Výjezdní zasedání VV SKIP

- 24. - 25. 10. Městská knihovna Louny

21.8.2019

Zapsala: B. Štěpánová

Schválil: V. Richter

## Příloha č. 1

Přehled financí na VH Praha 2019					
<b>Zajištění nákladů na valnou hromadu</b>					
financování		rozpočet			
<b>Vložené</b>	<b>103 000</b>				
<b>Dotace MK</b>	<b>149 100</b>				
<b>Prostředky VV SKIP</b>	<b>38 323</b>				
<b>Sponzorské dary</b>	<b>146 000</b>				
<b>barter</b>	<b>72 600</b>				
<b>CELKEM</b>	<b>509 023,00 Kč</b>				
Náklady	náklady SKIP na VH	VH sponzoři	dotace	vložené	celkové náklady
<b>seminář:</b>					
lektori				8 500	8 500
tlumočení			19 360		19 360
nájemné			127 383		127 383
moderátor Pokorný Český rozhlas				15 000	15 000
překladač				4 000	4 000
<b>valná hromada</b>					
květiny	1 500				1 500
materiál	290	3 511		707	4 508
občerstvení na konferenci				71 293	71 293
dort	3 120				3 120
organizační zajištění	2 000	8 500		3 500	14 000
organizační zajištění		26 600			26 600
diplomy	4 750				4 750
kapka	13 200				13 200
hudebníci na VH	1 500				1 500
hudebníci na raut	6 000				6 000
ubytování oceněných	2 574				2 574
moderátorka večera	2 000				2 000
fotodokumentace			2 000		2 000
raut	1 389	76 992			78 381
<b>zahraniční hosté</b>					
ubytování zahraniční hosté		30 397	357		30 754
NÁJEMNÉ BARTER	72 600				72 600
<b>Náklady celkem</b>	<b>110 923</b>	<b>146 000</b>	<b>149 100</b>	<b>103 000</b>	<b>509 023</b>
Z účastnických poplatků bylo vybráno 103 000 Kč a bylo uhrazeno občerstvení na konferenci, moderátor a překladač a lektori.					
Dotace uhradila částku 149 100 Kč - nájemné, fotodokumentace a tlumočení.					
Ze sponzorských darů byl uhrazen raut ,ubytování zahraničních hostů a část organizačního zajištění.					
Náklady na valnou hromadu byly hrazeny z prostředků SKIP ve výši 38323 Kč.					
Náklady na část nájemného byly hrazeny BARTEREM.					

**Příloha č. 2**  
**Rozpočet 2019 a skutečnost k 1.8.2019**

<b>Příjmy</b>	<b>účet</b>	<b>rozpočet 2019</b>	<b>skutečnost</b>
<b>Daněné příjmy celkem</b>	<b>celkem</b>	<b>200 000,00 Kč</b>	<b>463 450,00 Kč</b>
prodej publikací	601		
účastnické poplatky na akce SKIP	60200		9 800 Kč
Co venkovské knihovny ...	60201		72 850 Kč
Architektura	60202		103 000 Kč
Reklama na akcích SKIP	60203		228 600 Kč
BOOKSTART	60204	200 000 Kč	
akce SKIP	60205		49 200 Kč
<b>Nedaněné příjmy</b>	<b>celkem</b>	<b>1 020 060 Kč</b>	<b>1 628 116 Kč</b>
úrok ČSS	644	60 Kč	56 Kč
dary BOOKSTART, Knížka pro prvňáčka, výhra	682	<b>150 000 Kč</b>	100 000 Kč
členské příspěvky	684	870 000 Kč	753 060 Kč
dotace MK	69100		775 000 Kč
dotace	69101		
<b>Příjmy celkem</b>		<b>1 220 060 Kč</b>	<b>2 091 566 Kč</b>

<b>Nezbytně nutné náklady VV SKIP</b>	<b>účet</b>	<b>rozpočet 2019</b>	<b>skutečnost</b>
<b>členské příspěvky IFLA a EBLIDA</b>	549	65 000 Kč	64 387 Kč
<b>členské příspěvky jiným organizacím</b>			55 500 Kč
Unie zaměstnavatelských svazů, AIVF, Asociace muzeí a galerií	549	60 000 Kč	
Česká sekce IBBY			
Doména, <b>weby</b> a Internet SKIP	518	60 000 Kč	27 553 Kč
<b>poplatky</b> bance	51804	3 000 Kč	3 088 Kč
<b>daň z úroků</b>	59130	20 Kč	11 Kč
<b>nájem NK ČR</b>	518	7 000 Kč	
<b>služby</b> spojené s provozem sekretariátu	518a 521	201 000 Kč	117 420 Kč
<b>SW</b> účetnictví	518	2 500 Kč	
<b>Nezbytně nutné náklady VV SKIP</b>		<b>398 520 Kč</b>	<b>267 959 Kč</b>
<b>Ostatní náklady VV SKIP</b>			
<b>cestovné</b> a ubytování - výjezdní zasedání VV SKIP a cestovné stáž, Matušík	51230 51830	30 000 Kč	36 349 Kč
<b>cena MARK</b>	51310	11 000 Kč	
<b>dary</b> (květinové dary)	51310	5 000 Kč	
<b>materiál</b>	50130	5 000 Kč	
<b>občerstvení</b> (jednání a akce sekcí a klubů SKIP a VV SKIP)	51300	5 000 Kč	
<b>poštovné</b>	518	540 Kč	95 Kč
<b>provozní režie</b> (školení ,právník, odborná literatura,banner, zápočet)	518	20 000 Kč	4 998 Kč

<b>Ostatní náklady VV SKIP</b>	<b>celkem</b>	<b>76 540 Kč</b>	<b>41 442 Kč</b>
<b>Přehled tisku publikací, plakátů, pohlednic</b>			
<b>plakáty</b>	518	<b>36 000 Kč</b>	25 750 Kč
<b>Bulletin - tisk a grafika, distribuce mimo dotaci</b>	51833 a 521	35 000 Kč	152 Kč
<b>Knižka pro prvňáčka - autorské honoráře, výroční zpráva</b>	51833 a 521	60 000 Kč	60 000 Kč
<b>Náklady na tisk</b>	<b>celkem</b>	<b>131 000 Kč</b>	<b>60 152 Kč</b>
<b>Navýšení dotace a akce SKIP hrazené z VV SKIP</b>			
<b>BOOKSTART - tašky, knížka - dar a SKIP</b>	51830	60 000 Kč	
<b>Biblioweb</b>	521 a 51310	25 000 Kč	25 000 Kč
<b>Městská knihovna soutěž</b>	51310	30 000 Kč	
<b>IMPULSY</b>		10 000 Kč	
<b>Kamarádka knihovna - SW a tisk vysvědčení</b>		20 000 Kč	
<b>Goethe Institut</b>	513 a 521	0 Kč	
<b>IFLA</b>		70 000 Kč	
<b>Kulaté stoly</b>	521 a 513	15 000 Kč	
<b>Noc s Andrsenem</b>		75 000 Kč	75 000 Kč
<b>Kde končí svět</b>		0 Kč	
<b>Valná hromada</b>		264 000 Kč	110 923 Kč
<b>navýšení projektů</b>	501,513	45 000 Kč	197 178 Kč
<b>Náklady hrazené na akce a navýšení dotace</b>	<b>celkem</b>	<b>614 000 Kč</b>	<b>408 101 Kč</b>
<b>Náklady VV SKIP</b>	<b>celkem</b>	<b>1 220 060 Kč</b>	<b>777 654 Kč</b>
<b>dotace</b>			<b>510 662 Kč</b>
<b>daňové náklady</b>			<b>176 447 Kč</b>
<b>Celkové náklady</b>	<b>celkem</b>	<b>1 220 060 Kč</b>	<b>1 464 763 Kč</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0 Kč</b>	<b>626 804 Kč</b>

Zpracovala: A. Kvasničková

Schváleno VV SKIP 21.2.2019

Příloha č. 3

## ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ DOZORČÍ KOMISE SKIP

**Termín jednání:** 21. 08. 2019, 13:30 - 14:00 hod

**Místo jednání:** NKP, kancelář předsedy SKIP - Mgr. Romana Giebische

**Přítomni:** Daniela Divínová, Marcela Hladíková, Jana Kalousková,  
Věra Krajíčková, Kateřina Smílková, Jitka Štiborová,  
Michal Záviška

**Omluveni:** Magdalena Hlušítková, Marie Mudrová, Dana Petrydesová

**Program:** 1. Volba předsedy / předsedkyně DK SKIP  
2. Různé

Ad 1.

Přítomní členové nově zvolené DK SKIP na 10. VH SKIP probrali všechny okolnosti volby předsedy či předsedkyně v souvislosti s návrhy vzešlymi z elektronické komunikace v rámci uzavřené skupiny členů DK SKIP.

Volilo se z následujících návrhů:

- Marcela Hladíková
- Dana Petrydesová
- Michal Záviška
- Daniela Divínová

Po vzájemné dohodě přítomných členů byla jednohlasně (7 přítomnými hlasy z celkových možných 10 hlasů) **zvolena předsedkyní Daniela Divínová** s tím, že po roce předsednictví DK SKIP (tj. nejpozději v 09/2020) bude vyhodnoceno toto jednoroční funkční období a případně volena nová předsedkyně či předseda DK SKIP.

Předsedkyně DK SKIP bude zvána na všechna jednání předsednictva VV SKIP.

Ad 2.

Druhé jednání DK SKIP bude předsedkyní DK SKIP svoláno v období výjezdního zasedání VV SKIP a DK SKIP (předběžně stanovený termín 24. - 25. 10. 2019 v Lounech).

Na tomto jednání budou připomenuty a projednány povinnosti a práva členů DK SKIP ve smyslu Stanov SKIP, Jednacího řádu SKIP, Finančního řádu SKIP, Programového prohlášení a rovněž způsob kontrolní a dozorčí činnosti komise (hospodaření, rozpočetnictví, metodika, termíny kontrol, součinnost s dozorčími komisemi regionů apod.).

Předsedkyně SKIP ve spolupráci s hospodářkou SKIP p. Kvasničkovou na toto druhé jednání připraví harmonogram pravidelných kontrol hospodaření Dozorčí komisí SKIP.



Zapsala: D. Divínová, dne 26. 08. 2019