



Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 2017

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
 2. Plnění úkolů v personální oblasti
 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
 - a) Výnosy
 - b) Náklady
 - c) Finanční majetek + kopie hl.účtu+účtu vedl.činnosti + účet FKSP
 - d) Pohledávky a závazky
 - e) Dotace
 - f) Investiční příspěvek zřizovatele, pořízený majetek, údržba
 - g) Rozbor tvorby a čerpání fondů (příloha č.1)
 - h) Výsledek inventarizace majetku a závazku
 - i) Klíčování nákladů a výnosů hlavní a vedlejší činnosti
 4. Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření ZPO za rok 2017 (příloha č. 2)
-

Rumburku dne : 19.2.2018

Zpracovala : Květoslava Candříková
ředitelka Městské knihovny Rumburk

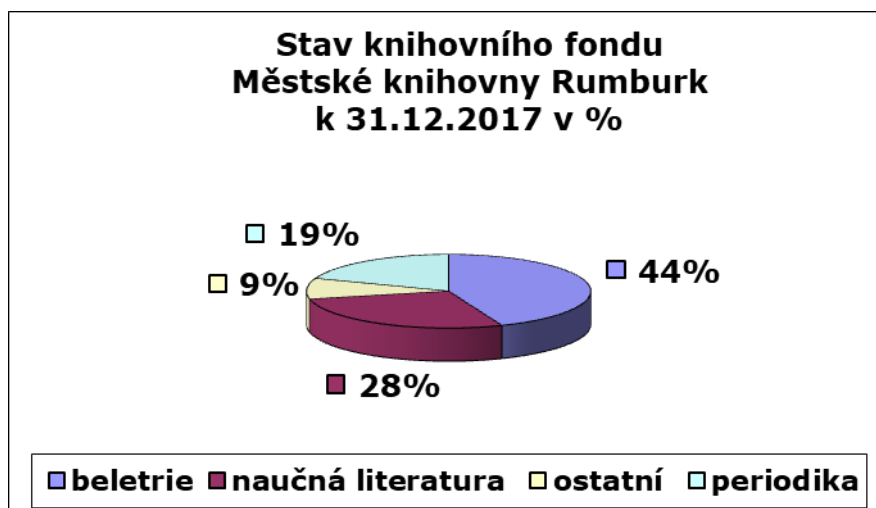
1) Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Zkvalitnění služeb pro uživatele : Pro rok 2017 byl vypracován projekt u MK ČR na doplnění a výměnu dvou nových počítačů a tiskárny . Tento projekt byl úspěšný a knihovna dostala 30 000,-Kč. Nákupem nových dvou PC stanic byla vylepšena nabídka internetových služeb pro uživatele studovny.

V průběhu roku bylo upraveno hudební oddělení k víceúčelovému využití knihovnických služeb a k zachování nabídky zvukových dokumentů uživatelům knihovny. Ve skladových prostorách byl upraven fond dětské literatury . Jednalo se o práci s třiceti tisíci svazky dětského knihovního fondu.

Nákup a zpracování knihovního fondu :

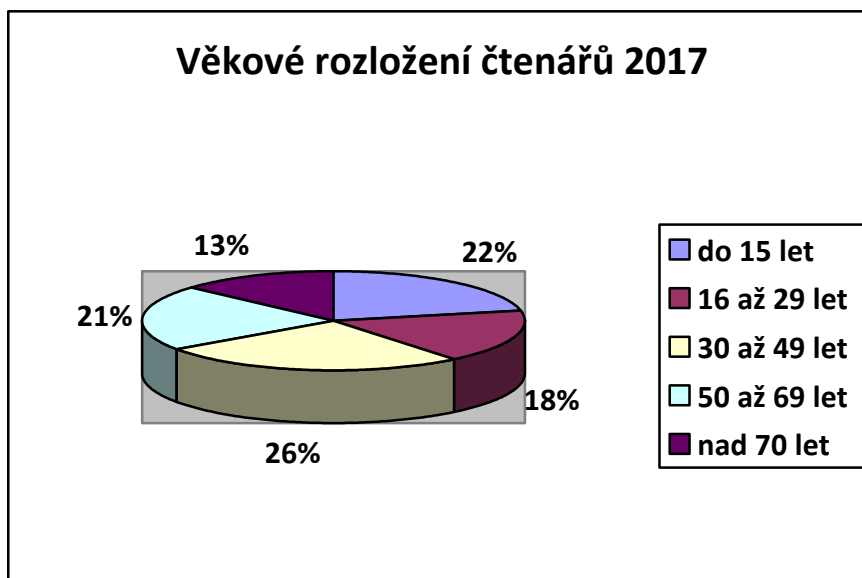
Od počátku roku 2017 bylo nakoupeno a zpracováno 2 054 nových knihovních přírůstků a 93 titulů periodik v ceně 345 521,-Kč.



V roce 2017 bylo v Městské knihovně Rumburk **zaregistrováno 2 064 čtenářů**. Z těchto zaregistrovaných čtenářů zaplňují nejvyšší procento důchodci, žáci a studenti. O ostatní procenta se dělí různé profese.

V roce 2017 využilo služeb knihovny **31 254 uživatelů**. Bylo uskutečněno 117 885 **výpůjček knihovního fondu**. Nejvíce knih si půjčili opět důchodci a žáci spolu se studenty, poté následují další profese. Nabídky služeb studovny využilo ke studiu 19 450 uživatelů a 2 320 se připojilo k síti internet.

Kromě zpracování nově nakoupeného knihovního fondu bylo vyřízeno 118 požadavků na meziknihovní výpůjční službu pro čtenáře knihovny a knihoven ČR. Do Souborného katalogu ČR bylo odborně upraveno a zasláno 2 070 katalogizačních záznamů.



V průběhu roku proběhlo společné čtení s dětmi ZŠ. Osm počítačových kurzů pro seniory. V dětském oddělení se uskutečnilo 51 vzdělávacích akcí pro žáky místních základních škol a škol ze Šluknovského výběžku. Na podkladě stálé spolupráce se uspořádalo 13 besed pro žáky speciální školy v Rumburku. Dětské oddělení celoročně spolupracuje s Mateřskou školou Na kopečkuv Jiříkově.

Každý rok se toto oddělení zúčastňuje celostátního projektu pod názvem "Knížka pro prvňáčka", do kterého se zapojují první třídy rumburských škol. Na konci školního roku každý zúčastněný prvňáček dostane knihu vydanou speciálně jenom pro tuto akci. O slavnostní předání se postará divadelní představení. Jako každý rok i v roce 2017 proběhla v knihovně "Noc s Andersenem", kdy děti přespaly v knihovně, kde prožily řadu her a dobrodružství. Celkově bylo uskutečněno v roce 2017 pro děti a školní mládež 86 akcí, kterých se zúčastnilo 1 510 dětí.

V grafickém kabinetu proběhly 2 výstavy s vernisáží a řada výstav v prostorách chodeb knihovny a burzy knih. Ve společenském sále se uskutečnily dvě besedy se spisovatelkou Petrou Martiškovou a dvě besedy se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, 8 tématických přednášek, velikonoční a adventní trhy. V knihovně probíhaly v průběhu roku akce pod názvem Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven a Den dětské knihy s řadou akcí pro děti (soutěže, testy, ruční práce atd.).

Ve společenském sále probíhala v průběhu roku řada akcí při poskytování sálu různým organizacím ve městě. Knihovna se na těchto akcích podílela přípravou, službou ...

2. Struktura a počty zaměstnanců

V knihovně pracuje 8 zaměstnanců: ředitelka - 5 knihovnic - 0,5 ekonomka - 0,5 pomocná knihovnice (oprava + balení knih + šatna + služba gr. kabinet) 1 pracovní síla úklid. V roce 2017 neproběhla žádná změna v této oblasti.

3. Plnění úkolu v oblasti hospodaření

a) výnosy (v tis.)

| účet 602 tržby z prodeje poplatky půjčoven | skutečnost 2016 | plán 2017 | skutečnost 2017 | komentář |
|--|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | 146 | 145 | 125 | |
| nájemné, dle trvalých smluv | 132 | 132 | 133 | |
| pronájem sálu | 5 | 5 | 3 | |
| občerstvení | 8 | 8 | 14 | |
| Celkem : | 291 | 290 | 275 | |

| účet 648 čerpání fondu- úroky | skutečnost 2016 | plán 2017 | skutečnost 2017 | komentář |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| rezervní fond | 12 | 260+18 | 260+18 | |
| investiční fond | 309 | 260+13 | 260+13 | |
| Celkem : | 12 | 18 | 18 | |

| | | | | |
|--|-------|----------|----------|--|
| účet 662 - úroky | 0 | 1 | 1 | |
| účet 672 - dotace zřizovatele dotace MK ČR | 4 250 | 4 800 30 | 4 800 30 | |

b) náklady (v tis.)

| účet 501 spotřeba materiálů | skutečnost 2016 | plán 2017 | skutečnost 2017 | komentář |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| knihovní fond | 364 | 380 | 345 | |
| Odb.+kancelářský | 23 | 25 | 31 | |
| úklidový | 19 | 20 | 17 | |
| Vše.+vybavení | 20 | 20 | 26 | |
| propagační | 2 | 2 | 11 | |
| občerstvení | 3 | 5 | 7 | |
| Celkem za účet 501 | 431 | 452 | 437 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| účet 502 spotřeba energie | | | | |
| elektrická energie | 567 | 650 | 531 | |
| vodné | 51 | 55 | 42 | |
| Celkem účet 502 | 618 | 705 | 573 | |

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|--|
| účet 511 opravy a údržba | 198 | 174 | 133 | |
| účet 512 cestovné | 10 | 10 | 8 | |

| účet 518 ostatní služby | skutečnost 2016 | plán 2017 | skutečnost 2017 | Komentář |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| služby budovy | 60 | 58 | 25 | |
| služby knihovnické | 15 | 15 | 18 | |
| PC servis | 57 | 70 | 68 | |
| poštovné | 13 | 20 | 11 | |
| telefonní poplatky | 23 | 25 | 19 | |
| bankovní poplatky | 8 | 10 | 8 | |
| Celkem účet 518 | 176 | 198 | 149 | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| účet 521 mzdové náklady | 1 957 | 2 330 | 2 455 | |
| účet 524 zákonné | 658 | 792 | 624 | |
| účet 525 soc.poj. | 7 | | 842 | |
| účet 521- nemoc | | | 7 | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| účet 527 FKSP | 29 | 47 | 50 | |
| účet 528 stravenky | 52 | 57 | 64 | |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| účet 549 jiné ost.nákl. | | | | |
| odvod hud. oddělení | 2 | 2 | 1 | |
| pojistky | 30 | 30 | 29 | |
| ostatní poplatky | 19 | 20 | 16 | |
| Celkem účet 549 | 51 | 52 | 46 | |
| účet 551 Odpisy : | 13 | 13 | 13 | |
| DKP 558 | 81 | 50 | 98 | |

a) Finanční majetek

- stav účtu : hlavní činnost 303 561,16 Kč vedlejší činnost 92 605,80 Kč
FKSP 23 640,40 (viz kopie)
- pokladní hotovost : hlavní činnost 24 548,- Kč vedlejší činnost 5 857,- Kč
- ceniny : 1 568,- Kč (pošt.známky)
- stravenky : 27 525,- Kč

d) pohledávky :

| odběratelé | částka | poznámka |
|------------------------------|-----------------|--|
| pronájem kavárny 2005 / 2006 | 16 100,- | řešilo se upomínacím řízením - 1 sporné nájemné - vydaná faktura |
| pronájem kavárny 2007 | 21 052,- | řešilo se upomínacím řízením - 2 sporné nájemné - vydaná faktura |
| Celkem : | 37 152,- | |

závazky :

| dodavatelé | částka | poznámka |
|---|-------------------|-----------------|
| přijaté faktury 321 0100 | 1 477,23 | |
| zákonné pojištění pracovníků 378 | 2 175,- | |
| poplatky | 810,- | |
| zaměstnanci 331 0100 | 10 861,- | |
| ostatní závazky vůči zaměstnancům (spoření) 333 0100 | 164 649,- | |
| závazky ze sociálního a zdravotního pojištění | 106 596,- | |
| ostatní přímé daně - ze závislé činnosti | 28 298,- | |
| Celkem : | 314 866,20 | |

d) dotace ze státního rozpočtu :

Pro rok 2017 byl vypracován a odevzdán na MK ČR v Praze 1 projekt .Tento projekt byl úspěšný a knihovna získala k jeho uskutečnění 30 000,- Kč

f) investiční fond : Knihovna nezískala žádné investice v roce 2017.

V majetku nad 3 000,- Kč bylo pořízeno 3 PC,tiskárna včetně zál.zdroje, 2 křesla se stolkem, 2 x regál a sporák do kavárny. Celkově : 84 464,-Kč

Kromě běžné údržby proběhla : Oprava kotelny,malování,klempířské práce ,oprava oken, instalatérské práce .

Celková údržba budovy : 133 000,- Kč

Rozbor tvorby a čerpání fondů (v tis.):

| FONDY | Rezervní fond | Investiční fond | Fond odměn | FKSP |
|-------------------------|---------------|-----------------|------------|------|
| stav fondu k 1.1.2017 | 12 | 0 | 0 | 19 |
| čerpání fondu | 260+ 10 | 260+13 | 0 | 45 |
| tvorba fondu | 260 +6 | 260+13 | 0 | 50 |
| stav fondu k 31.12.2017 | 8 | 0 | 0 | 24 |

h) Výsledek inventarizace za rok 2017:

Všechny doklady,týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků jsou řádně zaúčtované, evidované a na podkladě utvořené inventarizační komise proběhla periodická inventarizace majetku za rok 2017.

Bylo inventarizováno 984 položek ve finanční hodnotě 5 147 282,- Kč.

Za rok 2017 bylo odepsáno 30 položek v hodnotě 188 549,60 Kč, nakoupeno bylo 12 položek v hodnotě 84 464,-Kč

Hodnota majetku knihovny k 31.12.2017 je 969 inventarizačních položek ve finanční hodnotě 5 043 196,40 Kč

i) Rozbor nákladů a výnosů hlavní a vedlejší činnosti. (v tis.)

| Náklady | hlavní činnost | vedlejší činnost | komentář |
|---|----------------|------------------|----------|
| účet 501- spotřeba materiálů | 421 | 16 | |
| účet 502- spotřeba energie | 497 | 76 | |
| účet 511- opravy a údržba | 120 | 13 | |
| účet 512- cestovné | 8 | 0 | |
| účet 518- ostatní služby | 145 | 4 | |
| účet 521- mzdové náklady | 2 426 | 29 | |
| účet 524- zákonné soc.poj. účet 525-poj.zam. | 832 7 | 10 | |
| účet 527 - zákonné soc. nákl. | 50 | 0 | |
| účet 528 - jiné soc.náklady | 64 | 0 | |
| účet 549- jiné ost.náklady | 46 | 0 | |
| účet 551- odpisy účet 558- DKP | 13 98 | 0 | |
| Celkem náklady : | 4 727 | 148 | |
| Výnosy | | | |
| poplatky půjčoven | 125 | 0 | |
| nájemné, dle trvalých smluv | 0 | 133 | |
| pronájem sálu | 0 | 3 | |
| občerstvení | 0 | 14 | |
| úroky | 1 | 0 | |
| fondy | | 10 | |
| Dotace města | 4 800 | | |
| Grant MK ČR | 30 | | |
| celkem výnosy | 4 956 | 160 | |
| hospodářský výsledek | 229 | 12 | |

4) Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření (viz příloha)

Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací

Příspěvková organizace: Městská knihovna Rumburk, příspěvková organizace

(celý název dle zřizovací listiny)

Příspěvkové organizace v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytvářejí své peněžní fondy:

- a) rezervní fond;
- b) fond investic;
- c) fond odměn;
- d) fond kulturních a sociálních potřeb.

Tvorba a čerpání fondů se řídí ustanoveními § 30 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplňujte v Kč na 2 desetinná místa dle výkazu ARIS

| FONDY | Rezervní fond | Fond investic | Fond odměn | FKSP |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| stav fondu k 1. 1. 2017 | 12 | 0 | 0 | 19 |
| čerpání fondu | 260+10 | 260+13 | 0 | 45 |
| tvorba fondu | 260+6 | 260+13 | 0 | 50 |
| stav fondu k 31. 12. 2017 | 8 | 0 | 0 | 24 |

V Rumburku dne ...26.2.2018.....

.....
Statutární orgán p.o.

Přílohy:

1x kopie výpisu běžného bankovního účtu k 31. 12. 2017

1x kopie výpisu bankovního účtu prostředků FKSP k 31. 12. 2017

**ŽÁDOST O ROZDĚLENÍ
VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2017**

Příspěvková organizace: Městská knihovna Rumburk, příspěvková organizace
(plný název dle zřizovací listiny) Tř.9.května 150/29 408 01 Rumburk

Rada města Rumburka dne 2018 projednala a rozhodla usnesením č./2018 o rozdělení výsledku hospodaření této příspěvkové organizace takto:

| TEXT | v Kč na 2 desetinná místa dle výkazu ARIS |
|---|--|
| Výsledek hospodaření za rok 2017 | 241,29 |
| a) z toho VH z hlavní činnosti | 228,60 |
| b) z toho VH z doplňkové činnosti | 12,69 |
| NÁVRH na rozdělení do fondů: | |
| Fond rezervní | 241,29 |
| Investiční fond | |
| Fond odměn | |
| Celkem přiděleno do fondů | 241,29 |

V Rumburku dne 26.02.2018

.....
razítko a podpis
statutární orgán p.o.

