

# Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 2021

- 1.) Plnění úkolů v rozsahu hlavní činnosti a doplňkové činnosti
  - 2.) Plnění úkolů v personální oblasti
  - 3.) Plnění úkolů v oblasti hospodaření
    - a) Výnosy
    - b) Náklady
    - c) Finanční majetek
    - d) Pohledávky a závazky
    - e) Dotace
    - f) Investiční příspěvek zřizovatele, pořízený majetek, údržba
    - g) Rozbor tvorby a čerpání fondů (Příloha č.1)
    - h) Inventarizace majetku a závazků
    - i) Náklady a výnosy z hlavní a vedlejší činnosti
  - 4.) Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření knihovny za rok 2019 (Příloha č.2)
- 

V Rumburku, 8.2.2022

Zpracoval : Ing.Jaroslav Sykáček

ředitel MěK Rumburk

## **1.) Plnění úkolů v rozsahu hlavní činnosti a doplňkové činnosti**

### **a) Hlavní činnost**

Rok 2021 byl i pro příspěvkové organizace města opět nepříznivý z důvodu nejrůznějších protikoronavirových opatření. Díky zavedené technologii RFID však mohla knihovna fungovat v podstatě celý rok . Pro případné operativní řešení technických problémů návštěvníků s biblioboxem byl zaveden k místu vracení knih intercom. Nově byl také v přízemí knihovny

zaveden vnitřní kamerový systém, který má za cíl zvýšit bezpečnost návštěvníků knihovny i zaměstnanců.

Kromě standardního půjčování knih pak knihovna půjčovala i tzv. e-knihy, přičemž z původního balíčku za 19.600,-Kč bylo vyčerpáno k 31.12.2021 9.849,-Kč a tedy částka 9.751,-Kč se převádí jako záloha na půjčování e-knih pro další období. (Zapůjčení jedné e-knihy stojí knihovnu 49,-Kč.) V roce 2021 také došlo ke sloučení značky Palmknihy a e-Reading, což v konečném důsledku zjednodušilo proces půjčování.

Jak již bylo uvedeno v loňském Rozboru hospodaření a činnosti, byla dne 10.12.2020 v rámci dalšího technologického rozvoje knihovny, po předchozím odsouhlasení radou města, podána žádost o poskytnutí dotace na zřízení Multimediálního oddělení Rumburk adresovaná Ministerstvu kultury ČR.

Dotace byla knihovně schválena v plném rozsahu a z celkových nákladů 260.000,-Kč tak bylo Ministerstvem kultury ČR uhrazeno 94.000,-Kč. Město pak podpořilo projekt investičním příspěvkem nad rámec původně schváleného rozpočtu částkou 122.000,-Kč. Multimediální oddělení bylo zřízeno včetně zavedení dvou „pracovišť“ s virtuální realitou (VR) přičemž vše nasvědčuje tomu, že zejména pro teenagery se tímto krokem stala knihovna velice zajímavým objektem. Navíc se zde projevuje i určitý synergický efekt, kdy zájemci o VR při čekání na uvolnění místa často zjistí, že si mohou i něco přečíst. Realizací tohoto projektu se knihovně podařilo najít účelné využití roky nevyužívaného prostoru hudebního oddělení, což je jistě přínosem jak pro knihovnu, tak pro jejího zřizovatele, tj. město Rumburk a v neposlední míře pro občanskou veřejnost, nemluvě o tom, že se tak naše městská knihovna dostává na špici v zavádění nových technologií.

V roce 2021 bylo v knihovně zaregistrováno celkem 709 čtenářů (pokles o 81) (531 dospělých+178 dětských). K poklesu došlo u dospělých čtenářů (o 117), naopak k navýšení došlo u dětských čtenářů do 15-ti let (o 36). Je evidentní, že bez níže uvedených aktivit Oddělení pro děti a mládež by byl pokles počtu čtenářů mnohem zásadnější.

Postupnému navýšování počtu čtenářů silně napomáhá systematická a tvůrčí činnost knihovnic z oddělení pro děti a mládež, které zde pro děti MŠ pořádají nejrůznější tematické akce (roční období, Masopust, moře-oceán, hasiči, lidské tělo, ptáci v zimě ad.) jakož i pro děti ZŠ (komiks, druhy vět, český ilustrátor, halloween, práce s knihou, aj.) Mateřské i základní školy mají o tyto naučné lekce velký zájem a už je i sami iniciují a žádají o další volné termíny. V roce 2021 se jich účastnily nejen všechny rumburské základní školy, ale i rumburská speciální škola a místní gymnázium. Obdobná situace je i u mateřských škol. Navíc k nám dojížděli děti ZŠ a MŠ z Rybníště, Dolní Poustevny, Starých Křečan, Jiříkova, Mikulášovic, Lipové a Šluknova. Ze základních škol nás tak při těchto akcích navštívilo v loňském roce 651 dětí a z mateřských škol 152 dětí.

Nemenší zájem je pak o pořádané akce většího rázu jako Mezinárodní den dětí, Bookstart, Noc s Andersenem, Vítání občánků, Lovci perel, Pasování na čtenáře, beseda s autorem dětských knih Michalem Vlčkem ad. Tyto akce měly návštěvnost přes tři stovky dětí.

Co se týče počtu standardních (samostatných) návštěv, vzrostl oproti roku 2020 o 679, tj. na 22.744, přičemž nejpočetněji zastoupenou skupinou byla skupina s rozsahem 70-79 let (15%) a děti do 15 let (25%).

V tomto roce si čtenáři vypůjčili celkem 57.108 knihovních jednotek, což je o 16.201 (39,6%) více než v roce 2020 (40.907 knihovních jednotek) z toho pak 2.000 činí výpůjčky periodik (vesměs prezenčně), dále 42.524 beletrie dospělým uživatelům, 4.666 beletrie dětem, 6.265 knih z naučné literatury pro dospělé a 1.450 knih z naučné literatury pro děti. Je tedy evidentní, že rok 2021 byl z hlediska návštěvnosti a půjčování knih i přes problémy spojené s koronavirovou pandemií velice úspěšný. Pro srovnání – v roce 2019 jsme zapůjčili 35.000 knih beletrie pro dospělé (nejžádanější kategorie knih), tedy o cca 7.500 knih méně než v roce loňském (2021). Ukázalo se také, že všechny věkové kategorie, včetně seniorů, se naučily využívat bezkontaktního vracení knih přes bibliobox a to i přesto, že se u tohoto návratového zařízení stále ještě objevují výpadky softwaru.

V oblasti půjčování e-knih zatím nedošlo k podstatnému nárůstu výpůjček (102 e-knih/rok), avšak někteří čtenáři si již na tuto službu zvykli a preferují ji, přičemž ekonomicky to knihovnu nijak nezatěžuje, neboť úhrada je závislá čistě na počtu půjčovaných e-knih (49,-Kč/1půjčení vč DPH).

Rovněž v roce 2021 se realizovala značná obnova knihovního (univerzálního) fondu. Provedly se nutné úpravy skladových prostor a velkou měrou se vyřadily zastaralé a opotřebované dokumenty. V roce 2021 se vyřadilo 2.565 knihovních jednotek, což bylo nutné pro zajištění prostoru pro nové přírůstky knihovního fondu. V daném roce knihovna pořídila 1.377 (beletrie i naučná literatura) a to v hodnotě 429.687,- Kč za nákladovou cenu 299.216,-Kč. (v roce 2020 to bylo 1.380 svazků v hodnotě 392.256,-Kč za nákladovou cenu 273.427,-Kč).

Knihy byly obměňovány a doplňovány též na rumburském nádraží v rámci projektu „Kniha do vlaku“, kdy knihovna využívá pronajatého prostoru od Správy železnic, st.organizace (0,50 m2 za 691,47 Kč/ročně).

## **b) Doplnková činnost**

V rámci doplňkové činnosti knihovna hospodařila standardně jednak s prostory pronajatými dlouhodobě, tj. bytovou jednotkou a Klášterní vinárnou a dále prostory pronajímanými krátkodobě, resp. nárázově, kam spadá zejména Společenský sál a Grafický kabinet. Kromě pronájmu bytové jednotky byl pronájem všech dalších prostor knihovny zásadně ovlivněn již zmíněnou epidemiologickou situací. Odpuštění nájmu z provozování Klášterní vinárny v oprávněných případech projednala a schválila rada města. Díky tomuto opatření je vinárna

nadále v provozu a významným způsobem pomáhá knihovně zabezpečit příjmy z doplňkové činnosti.

Stabilní příjmy po celý rok byly z pronajímané bytové jednotky, která změnila od 1.1.2020 nájemce, přičemž bylo zvýšeno nájemné na úroveň, 60,-Kč/m<sup>2</sup> (tedy stejná výše jako u zřizovatele).

I v daném sledovaném roce byly v neprospěch nájemce (významně ovlivňující i výdaje vlastní knihovny) stále vysoké náklady na vytápění (590 tis.Kč), které je realizováno elektrickými přímotopnými kotly. Vedení knihovny proto opakovaně připomíná potřebu rekonstrukce systému vytápění, neboť kromě dožívajícího stávajícího tepelného systému je evidentní tlak na růst cen za energie. Navíc případné (a stále více pravděpodobné) poškození elektroakumulačních nádrží (o objemu 19 m<sup>3</sup> a 10 m<sup>3</sup>), starých téměř 30 let by mohlo způsobit na majetku knihovny a zejména Klášterní vinárny značné škody.

Poněkud častěji než v roce 2020 se dařilo využívat Společenský sál. Bohužel však musela být řada akcí zrušena z důvodu pandemie. Poměrně častým uživatelem nebytových prostor bylo město či Městský úřad Rumburk, pro které je nespornou výhodou krátká docházková vzdálenost do prostor knihovny a její dostupnost poměrně velkým sálem i potřebným zázemím (volby do poslanecké sněmovny, svatby, setkávání OSPOD s opatrovníky, pracovní zasedání ZM, školení zaměstnanců MěÚ, autogramiáda bývalého předsedy vlády Andreje Babiše, koncert na cemballo, koncert Karel mezi námi, cestopisná přednáška Jakuba Greschlera, apod.) Lepšímu využití Společenského sálu napomohlo i zakoupení nového laserového zavěšeného dataprojektoru a většího promítacího plátna, k jehož pořízení napomohla dotace z MK ČR a investiční příspěvek zřizovatele.

Bohužel, ani v roce 2021 se nepodařilo odstranit odpadávání pálené střešní krytiny ze střechy kostela sv.Vavřince do Rajského dvora, který tak musí být z bezpečnostních důvodů uzavřen. Je to velká škoda, protože se v daném roce podařilo zrealizovat jeho revitalizaci (**Foto**). Byly zde vykáceny již přerostlé dřeviny a provedena výsadba bylin (levandule lékařská), nových jehličnatých stromků a usazeny stylové lavičky z masivu. Veřejnost tuto změnu ocenila velice pozitivně a mnoho návštěvníků knihovny se již těší, že si budou moci v Rajském dvoře za pěkného počasí číst a relaxovat zde. V současné době bychom však k zapůjčené knize museli před vstupem do dvora půjčovat též ochrannou stavební přilbu (v době zpracování tohoto rozboru byly objednány dva kusy ochranné přilby pro uklízečky, které se starají, kromě jiného, též o údržbu Rajského dvora). Proto také vedení knihovny řeší zhotovení dřevěné či síťové zábrany zachytávající odpadávající krytinu, která by uživatelům Rajského dvora zabezpečila bezpečný pobyt.

## 2.) Plnění úkolů v personální oblasti

V roce 2021 knihovně pracovalo 10 zaměstnanců, celkem na 7,75 úvazků – ředitel (1,0), 4 knihovnice (4x1,0), 1 knihovnice (0,75), 1 pom. knihovnice (0,5), 1 ekonomka-účetní (0,5), 2 pracovní síly na úklid (2x0,5). Vzhledem k zavedení prezenčního půjčování zařízení pro virtuální realitu jakož i vyšších nároků knihovny na IT technologie bylo rovněž zapotřebí uzavřít DPP s IT technikem.

### 3.) Plnění úkolů v oblasti hospodaření

#### a) Výnosy (v tis.)

účet 602 tržby z prodeje	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
poplatky půjčoven	90	59	
nájemné dle trvalých smluv	100	146	Klášterní vinárna, bytový prostor
pronájem sálu	10	8	
občerstvení	20	17	
Prodej DDHM	0	12	Vyřazený nepotřebný inventář
<b>Celkem</b>	<b>220</b>	<b>242</b>	

účet 648 čerpání fondů	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
rezervní fond	571 +15	571 +15	
investiční fond	799 + 6	800 + 17	
<b>Celkem</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	

účet 662 - úroky	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
úroky	0	0	

účet 672 - dotace zřizovatele	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
dotace zřizovatele	6 929	6 937	

#### b) Náklady (v tis.)

účet 501 spotřeba materiálů	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
knihovní fond	370	367	
vybavení	125	138	44t. = výstavní stojany (výstava Lichtenštejní)
úklidový	20	22	
Všeob., kancelářský, odb.	186	167	štítky RFID = 61t.
občerstvení	15	9	
<b>Celkem</b>	<b>716</b>	<b>703</b>	

účet 502 spotřeba energie	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
elektrická energie	580	590	
vodné	50	31	
<b>celkem</b>	<b>630</b>	<b>621</b>	

účet 511 opravy a údržba	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
opravy a údržba	100	38	

účet 512 cestovné	plán 2021	skutečnost 2021	skutečnost 2021
cestovné	20	13	

účet 513 reprezentace	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
reprezentace	20	39	

účet 518 – ostatní služby	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
PC servis	100	81	<b>OSTATNÍ SLUŽBY:</b> Tritius = 57t., rajský dvůr = 175t., instalace kamerového systému = 50t., webové str. stránky = 35t., výmalba = 65t., řemeslné práce = 90t.
Poštovné	5	3	
Telefony, poplatky	25	42	
Ostatní služby	605	681	
<b>Celkem</b>	<b>735</b>	<b>807</b>	

účet 521 mzdové náklady	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
mzdové náklady	3 368	3 208	

účet 524 zákonné pojistné	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
zákoné pojistné	1 189	1 090	

účet 525 jiné sociální pojištění	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
jiné sociální pojištění	10	9	

účet 527 FKSP	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
FKSP	60	63	

účet 528 stravenky	plán 2021	skutečnost 2021	Komentář
stravenky	75	104	

účet 549 jiné ostatní náklady	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
pojistky	35	32	
jiné ostatní poplatky	35	8	
<b>celkem</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	

účet 551 odpisy	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
odpisy	66	112	

účet 558 DDHM	plán 2021	skutečnost 2021	komentář
DDHM	90	295	

### c) Finanční majetek

- stav účtu: hlavní činnost 208 426,77, vedlejší činnost 219 432,03 Kč, FKSP 31 684,4 Kč

- pokladní hotovost: hlavní činnost 25 368 Kč, vedlejší činnost 7 261 Kč

### d) Pohledávky

odběratelé	částka	poznámka
Pohledávky za odběrateli	54 465 Kč	Pohledávky za odběrateli (k 10. 1. 2022 dořešeno)
<b>Celkem</b>	<b>54 465 Kč</b>	

V roce 2021 MěK Rumburk odepsala na základě povolení zřizovatele pohledávku ve výši 13.910,-Kč za firmou One Energy & One Mobile a.s., u které byl usnesením Krajského soudu v Ostravě (č. j. KSOS 25 INS 12156/2018-A-25) ze dne 17. 8. 2018 zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurz.

#### e) Dotace ze státního rozpočtu

V roce 2021 MěK Rumburk obdržela a čerpala dotaci od Min. kultury ČR na projekt „Multimediální oddělení v Městské knihovně Rumburk“ ve výši 94 000,-Kč.

#### f) Investiční fond

V roce 2021 obdržela MěK Rumburk do investičního fondu 122.000,-Kč jako investiční příspěvek od zřizovatele a 45.000,-Kč investiční dotaci ze SR (MK ČR). Obojí bylo využito na projekt multimediálního oddělení.

V majetku nad 3 000 Kč byly pořízeny např. přístroje nápomocné s bojem proti virům, jako germicidní zářič, UV sterilizátor nebo dezinfekční stojany. Dále elektronika, jako nové počítače, kamerový systém a přístroje potřebné ke zprovoznění systému virtuální reality a také vybavení, nejčastěji nábytek – pohovka pro hosty, police, psací stoly atd. Kromě běžných, malých oprav proběhlo rozsáhlé malování prostor knihovny. V gesci města pak proběhla rekonstrukce venkovní přípojky na odpad - bypass pův. septiku a napojení na městskou kanalizaci, čímž by měly být odstraněny problémy se zápachem ap.

v okolí knihovny, viz **foto**.

#### g) Rozbor tvorby a čerpání fondů (Příloha č. 1)

Fondy	Rezervní fond	Fond investic	Fond odměn	FKSP
stav k 1. 1. 2021	15	6	0	34
čerpání	571	801	0	60
tvorba	571	812 + 6	0	63
stav k 31. 12. 2021	15	17	0	37

#### h) Výsledek inventarizace za rok 2021

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 2021. Bylo inventarizováno 969 inventarizačních položek v hodnotě 5 163 961,27 Kč.

Za rok 2021 bylo ve snaze obnovit značně opotřebovaný a zastaralý majetek odepsáno 59 položek v hodnotě 651 022 Kč, nakoupeno bylo 36 položek v hodnotě 295 214,94 Kč.



Hodnota majetku knihovny k 31. 12. 2021 je 946 inventarizačních položek v hodnotě 4 808 154,21 Kč.

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

Náklady	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	komentář
účet 501 - spotřeba materiálů	686	17	
Účet 502 - spotřeba energie	552	69	
účet 511 - opravy a udržování	38		
účet 512 - cestovné	13		
účet 513 - reprezentace	39		
účet 518 - ostatní služby	790	17	
účet 521 - mzdové náklady	3198	10	
účet 524 - zákonné pojištění za zam.	1086	4	
účet 525 - pojištění zam.	9		
účet 527 - zákonné sociální náklady	63		
účet 528 - jiné sociální náklady	104		
účet 549 - ostatní náklady	40		
účet 551 - odpisy	74		
účet 558 - DDHM	278	17	
<b>Náklady celkem</b>	<b>6970</b>	<b>134</b>	
<b>Výnosy</b>			
poplatky půjčoven	59		
nájemné dle trvalých smluv		146	
pronájem sálu		8	
občerstvení		17	
úroky			
Ostatní provozní výnosy	12		
dotace města	6937		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7008</b>	<b>171</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	

**4.) Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření knihovny za rok 2021 (Příloha č.2) „Žádost o rozdělení výsledků hospodaření za rok 2021“**