



Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 2020

- 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)
-

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

a) Hlavní činnost

Rok 2020 byl ve znamení zavádění nových moderních technologií do knihovny a samozřejmě také ve znamení nejrůznějších protikoronavirových opatření.

V květnu 2020 byla uzavřena smlouva o spolupráci s Palmknihy-eReading s.r.o. (vlastníkem je jedna z největších mediálních společností v ČR Albatros Media, a.s.), díky které můžou naši čtenáři využívat nabídky více jak 8.500 titulů v elektronické podobě, tzv. **e-knihy**. Knihovna zakoupila první balíček za 19.600,-Kč za který může svým čtenářům poskytnout 400 el.výpůjček (49,-Kč/1 el.knihu). Ke dni 31.1.2021 bylo realizováno 117 el.výpůjček. Vývoj v jednotlivých měsících je zřejmý z **grafu č.1**.

Na základě žádosti z prosince 2019 byla knihovně v roce 2020 poskytnuta Ministerstvem kultury ČR **dotace** ve výši **350.000,-Kč** na **projekt RFID** (žádáno o 700.000,-Kč) a díky rozhodnutí Rady města Rumburk byla dotace přijata a předběžně dofinancována městem. Knihovna přislíbila spoluúcast ve výši padesáti procent provozními úsporami, což splnila kladným hospodářským výsledkem ve výši 634 tis.Kč. RFID (radiofrekvenční identifikace) posunula knihovnu ve využívání moderních technologií opět dopředu. Danou technologii v okrese Děčín využívá kromě rumburské knihovny pouze knihovna děčínská a nedisponuje jí např. ani knihovna okresního formátu v České Lípě. Na novou technologii, zejména na **bibliobox** (česky „vracečka“) si naši i přespolní čtenáři velice rychle zvykli. Díky této technologii mohou čtenáři vracet knihy opravdu bezkontaktně, bez jakéhokoliv zásahu zaměstnanců knihovny, přičemž v zázemí biblioboxu dochází na konci každého pracovního dne k dezinfekci knih pořízeným generátorem ozónu. RFID dále kromě možnosti bezobslužného půjčování (selfcheck) a vracení knih také významným způsobem zvyšuje úroveň zabezpečení knih před odcizením a urychluje inventarizaci knihovního fondu. Aby bylo zabezpečeno i bezkontaktní výdej knih, byla v blízkosti biblioboxu umístěna skříň s **výdejními boxy**, kde si čtenář může knihy bezkontaktně vyzvednout po otevření kódového zámku, přičemž příslušný kód mu je sdělen telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu či SMS. Pro lepší komunikaci s klienty knihovny byla jednotlivá oddělení vybavena **mobilními telefony** (pevná linka společná pro všechna oddělení byla zachována). Umístění biblioboxu a skříně s výdejními boxy je patrné **z foto č.1 a 2**. Technologie RFID byla prezentována jak v Rumburských novinách, tak též v Děčínském deníku.

Co se týče vlastního přechodu na technologii RFID, bylo zapotřebí vychytat některé tzv. „dětské nemoci“ a např.doplnit odstínění pracovní části biblioboxu od prostoru chodby, aby nedocházelo k falešnému načítání odnášených vypůjčených knih. Vše se nám ale podařilo úspěšně dotáhnout do zdárného konce. Jelikož se však můžou i v budoucnu vyskytnout nějaké problémy, se kterými si nemusí čtenáři poradit, zřídíme v prostorách

biblioboxu intercom, pomocí kterého se budou moci spojit s knihovnicemi a ty jim poradí s dalším postupem.

V souvislosti s realizací RFID byla také do všem prostor knihovny zavedeno připojení na WiFi a možnost generování časově omezeného připojení pro návštěvníky knihovny.

V oblasti hlavní činnosti jsme rovněž zaznamenali obrovský zájem ze strany mateřských škol a prvního stupně základních škol jak zřizovatele, tak i ze Starých Křečan či Jiříkova. Předmětem návštěv jsou zejména vzdělávací akce, setkání s autory dětských knih, s ilustrátory ad. Bohužel tyto akce, jakož i další plánované koncerty, přednášky, ale i společně s městem realizované a veřejností velice pozitivně vnímané vítání občanků, Bookstart (Začínáme s knihou) či pasování prvňáčků na čtenáře, nebo Noc s Andersenem se z důvodu pandemie nemohly konat.

Střídavě, podle stupně závažnosti epidemiologické situace se ve Společenském sále konaly lekce jógy, školení zaměstnanců MěÚ, akce sociálního odboru jako např. pravidelné porady s opatrovníky ad.

V roce 2020 bylo v knihovně **zaregistrováno celkem 790 čtenářů** (648 dospělých+142 dětských), přičemž se celkově jednalo o **20.065 návštěv**. Co se věkového složení čtenářů týče, tvoří nejpočetnější skupinu čtenáři ve věku 70-79 let (18%), následuje skupina ve věku 40-49 let (17 %) a dále věková skupina 60-69 let (16%). I v letošním roce byla významem početná čtenářská skupina děti do 15 let (18%).

V tomto roce si čtenáři vypůjčili celkem **40.907 knihovních jednotek**, z toho pak 2.279 činí výpůjčky periodik (vesměs prezenčně), dále 28.292 beletrie dospělým uživatelům, 3.731 beletrie dětem, 5.235 knih z naučné literatury pro dospělé a 1.010 knih z naučné literatury pro děti. Z důvodu **coronavirové epidemie se počet výpůjček v první polovině roku zásadním způsobem snížil**, avšak díky tomu, že jsme v měsíci září začali využívat systém RFID a byla přijata i další opatření k zachování běhu knihovny a půjčování knih splňujících protiepidemická nařízení vlády, dařilo se postupně z větší části potřeby občanů uspokojovat a bezkontaktně knihy půjčovat. Díky tomu došlo k podstatně nižším poklesům ve výpůjčkách. Konkrétně u beletrie pro dospělé jsme šli z 35 tis.(2019) na 28 tis.(2020), což je pokles na 80% (o 20% méně), u beletrie pro děti z 5,1 tis.(2019) na 3,7 tis.(2020), což odpovídá snížení na cca 73% (o 27% méně). K největšímu poklesu došlo u výpůjček periodik (cca o 95% méně). Naučná literatura pro dospělé se snížila z 6.9 tis.(2019) na 5,2 tis.(2020), t.j. na cca 75% (o 25% méně), naučná literatura pro děti pak z 1,5 tis.(2019) na 1,0 tis.(2020), tj. cca na 67% (o 33% méně). **Z uvedeného je tedy zřejmé, že i přes nouzový provoz knihovny se knihy, zejména pak beletrie jak pro dospělé, tak i pro děti půjčovaly**, čemuž dopomohli jak zaměstnanci, tak i nově zavedená technologie RFID (zkušební provoz zahájen 1.9.2020) a nové vybavení, jako např. skříň s uzamykatelnými boxy na kódové zámky apod. V současné době je rumburská knihovna jedinou ve šluknovském výběžku, která dokáže i v tzv. bezkontaktním režimu potřeby občanů plně uspokojit.

Postupně se pak ujímá též půjčování e-knih, které preferuje spíše mladší generace ale ujala se již i u některých seniorů.

I v tomto roce se realizovala značná obnova knihovního (univerzálního) fondu. Provedly se nutné úpravy skladových prostor a velkou měrou se vyřadily zastaralé a opotřebované dokumenty. V roce 2020 se vyřadilo **5.807 knihovních jednotek**, což bylo nutné pro zajištění prostoru pro **nové přírůstky knihovního fondu**. V daném roce knihovna pořídila **1.380** (beletrie i naučná literatura) a to **v hodnotě 392.256,- Kč za nákladovou cenu 273.427,-Kč.** (v roce 2019 to bylo 1.272 svazků za nákladovou cenu 262.293,-Kč).

V rámci dalšího technologického rozvoje knihovny byla dne 10.12.2020, po předchozím odsouhlasení radou města, **podána žádost o poskytnutí dotace na zřízení Multimediálního oddělení** v Měk Rumburk adresovaná Ministerstvu kultury ČR. Předpokládané náklady na projekt jsou 260.000,-Kč, požadovaná výše dotace je 94.000,-Kč. Nosným programem nového multimediálního oddělení, které má nahradit již roky nevyužívané hudební oddělení, má být zavedení **technologie virtuální reality** a její zpřístupnění občanské veřejnosti. Tímto projektem vedení knihovny sleduje kromě účelného využití roky nevyužívaného prostoru hudebního oddělení, zvýšení motivace a následnou vyšší návštěvnost knihovny především ze strany teenagerů. Tímto postupem se má **rumburská knihovna prosazovat jako nízkoprahové komunitní centrum, které nabízí možnost vzdělání, studia, zábavy a odpočinku širokému okruhu návštěvníků, přesně ve smyslu moderního pojetí evropských knihoven.**

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.

U bytové jednotky, kde změnila od 1.1.2020 nájemce, bylo zvýšeno nájemné na úroveň, kterou u pronajímání svých bytových jednotek uplatňuje zřizovatel knihovny, tj.60,-Kč/m². Bytová jednotka prošla **zásadní rekonstrukcí**. Zrekonstruována byla zejména kuchyň, koupelna a toaleta. V současné době tak byt splňuje solidní standard, viz **foto č. 3-10**.

V neprospěch nájemce (významně ovlivňující i výdaje vlastní knihovny) jsou stále **vysoké náklady na vytápění**, které je realizováno elektrickými přímotopnými kotly. Vedení knihovny předpokládá, že bude v dohledné době systém vytápění rekonstruován v rámci EPC a dovoluje si svého zřizovatele upozornit na to, že stávající systém již dožívá a v zimním období musí být často povolán topenář, což kromě nákladů na elektrickou energii topení ještě více prodražuje. Je třeba si rovněž uvědomit, že součástí stávajícího topného systému jsou elektroakumulační nádrže o objemu 19 m³ a 10 m³, jejichž poškození (stáří téměř 30 let) by mohlo způsobit na majetku knihovny a zejména Klášterní vinárny značné škody.

Vedení knihovny hledalo možnosti širšího využití především Společenského sálu. V plánu knihovny byly další přednášky, koncerty ad., avšak **z důvodu pandemie jsme byli nuceni většinu akcí zrušit**. 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. (např. krajské volby 2020, setkávání OSPOD s opatrovníky apod.)

V současné době knihovna očekává, zda ji bude přidělena dotace z prostředků Ministerstva kultury ČR, ze které by v případě úspěchu mohla využít prostředky k nákupu nového laserového zavěšeného dataprojektoru a většího promítacího plátna, což by mohlo zvýšit atraktivitu pronajímání sálu.

U Rajského dvora, bohužel, dále zůstává neutěšená situace, kdy z důvodu odpadávání pálené střešní krytiny ze střechy kostela sv.Vavřince, musí být z bezpečnostních důvodů uzavřena. V současné době je připravována studie revitalizace Rajského dvora a na jaře roku 2021 by měla být zahájena realizace nové výsadby a další úpravy vedoucí k vyšší atraktivitě a následného využití veřejností (např. ke svatebním obřadům apod.), viz **foto č.11-13.**

Zmíněnou problematiku nezbytných oprav kostela řeší s litoměřickou diecézí zřizovatel, tj. Město Rumburk prostřednictvím svého vedení.

2.) Plnění úkolů v personální oblasti

V roce 2020 knihovně pracovalo od 1.1.2020 do 31.8.2020 9 zaměstnanců, celkem na 6,75 úvazků – ředitel (1,0), 3 knihovnice (3x1,0), 1 knihovnice (0,75), 1 pom. Knihovnice (0,5), 1 ekonomka-účetní 0,5), 2 pracovní síly na úklid (2x0,5). Jedno pracovní místo zůstalo po odchodu knihovnice do starobního důchodu od 12.10.2019 až do 31.8.2020 neobsazené a na základě dohody byl jedné knihovnici od 1.1.2020 dosud snížen pracovní úvazek na 0,75. Díky výše uvedenému došlo v tomto roce ke značným úsporám v osobních nákladech.

3.) Plnění úkolů v oblasti hospodaření

a) Výnosy (v tis.)

účet 602 tržby z prodeje	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
poplatky půjčoven	90	75	
nájemné dle trvalých smluv	100	132	
pronájem sálu	10	6	
občerstvení	20	10	
Prodej DDHM	0	4	
Celkem	220	227	

účet 648 čerpání fondů	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
rezervní fond	378 +15	378 +15	
investiční fond	1 388 + 6	1 388 + 6	
Celkem	21	21	

účet 662 - úroky	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
úroky	1	1	

účet 672 - dotace zřizovatele	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
dotace zřizovatele	6 475	6 415	

b) Náklady (v tis.)

účet 501 spotřeba materiálů	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
knihovní fond	380	358	
odborný + kancelářský	50	48	
úklidový	25	31	
všeobecný + vybavení	130	158	
občerstvení	25	9	
Celkem	610	604	

účet 502 spotřeba energie	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
elektrická energie	570	586	
vodné	50	45	
celkem	620	621	

účet 511 opravy a údržba	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
opravy a údržba	100	68	

účet 512 cestovné	plán 2019	skutečnost 2020	komentář
cestovné	20	13	

účet 513 reprezentace	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
reprezentace	20	24	

účet 518 – ostatní služby	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
PC servis	140	145	OSTATNÍ SLUŽBY: Tritius = 57t., elektroinstalace = 45t., výměna světel = 75t., výtahy = 22t., rekonstr. střechy = 31t., podlahy = 55t. rekonstrukce byt = 93t., regály = 35t.
Poštovné	10	7	
Telefony, poplatky	35	36	
Ostatní služby	380	468	
Celkem	565	656	

účet 521 mzdové náklady	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
mzdové náklady	3 368	2 894	

účet 524 zákonné pojistné	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
zákonné pojistné	1 089	976	

účet 525 jiné sociální pojištění	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
jiné sociální pojištění	10	8	

účet 527 FKSP	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
FKSP	60	57	

účet 528 stravenky	plán 2020	skutečnost 2020	Komentář
stravenky	75	79	

účet 549 jiné ostatní náklady	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
pojistky	35	32	
jiné ostatní poplatky	35	31	
celkem	70	63	

účet 551 odpisy	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
odpisy	6	6	

účet 558 DDHM	plán 2020	skutečnost 2020	komentář
DDHM	88	250	

c) Finanční majetek

- stav účtu: hlavní činnost 866 608,32 Kč, vedlejší činnost 152 385,03 Kč, FKSP 36 979,4 Kč
- pokladní hotovost: hlavní činnost 24 698 Kč, vedlejší činnost 2 265 Kč
- poštovní známky: 38 Kč
- stravenky: 9 270 Kč.

d) Pohledávky

odběratelé	částka	poznámka
reklamace	4 110	Pohledávky za odběrateli (k 18.2.21 dořešeno)
nehrazený dobropis za el. energii 2017	13 910 Kč	při upomínání firma nereagovala, předložena žádost o souhlas s odpisem pohledávky
Celkem	46 517 Kč	

V roce 2020 byla ve spolupráci s Odborem finančním MěÚ Rumburk **vyřešena pohledávka (ve výši 32.607,-Kč)** za nájemcem nebytového prostoru (Klášteří vinárny) z roku 2006-2008 a to tím, že dlužná částka byla v plné výši uhrazena. Dále MěK Rumburk evidovala 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. Jedinou možností přihlášení pohledávek za touto společností bylo uplatnění nároku v zákonné lhůtě 2 měsíců od data vyhlášení úpadku dlužníka, což učiněno nebylo a proto vedení knihovny v souladu se Zřizovací listinou žádá zřizovatele o souhlas s odepsáním pohledávky.

e) Dotace ze státního rozpočtu

V roce 2020 Měk Rumburk obdržela a čerpala dotaci od Min.kultury ČR na projekt „Zavedení technologie RFID v Městské knihovně Rumburk“ ve výši 350.000,-Kč.

f) Investiční fond

V roce 2020 obdržela Měk Rumburk do investičního fondu 660.000,-Kč jako investiční příspěvek od zřizovatele a 350.000,-Kč investiční dotaci ze SR (MK ČR). Obojí bylo využito v plném rozsahu na projekt RFID.

V majetku nad 3 000 Kč byly pořízeny např. přístroje nápomocné s bojem proti virům, jako germicidní zářiče, UV sterilizátor, dezinfekční stojany nebo generátor ozonu, dále elektronika, jako mobilní telefony, tiskárny, čtečka knih a kamerový systém a také vybavení, jako plošinové vozíky, nové vitríny a komody, multifunkční herní stůl, molitanový dům nebo dětský hrad.

Kromě běžných oprav proběhla oprava střechy, instalatérské práce a částečná výměna světelných zdrojů (ze zářivkových na LED a to v první fázi v dospělém oddělení). Celková údržba budovy byla celkem v hodnotě 91 000 Kč.

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

Fondy	Rezervní fond	Fond investic	Fond odměn	FKSP
stav k 1.1.2020	15	0	0	32
čerpání	378	1 388	0	55
tvorba	378	1 388 + 6	0	57
stav k 31.12.2019	15	6	0	34

h) Výsledek inventarizace za rok 2020

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 2020. Bylo inventarizováno 966 položek ve finanční hodnotě 5 172 341,98 Kč.

Za rok 2020 bylo odepsáno 21 položek v hodnotě 257 439 Kč, nakoupeno bylo 24 položek v hodnotě 250 058,29 Kč.

Hodnota majetku knihovny k 31.12.2020 je 969 inventarizačních položek v hodnotě 5 163 961,27 Kč.

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

Náklady	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	komentář
účet 501 - spotřeba materiálů	554	50	
Účet 502 - spotřeba energie	551	70	
účet 511 - opravy a udržování	68	0	
účet 512 - cestovné	13	0	
účet 513 - reprezentace	24	0	
účet 518 - ostatní služby	645	11	
účet 521 - mzdové náklady	2890	4	
účet 524 - zákonné pojištění za zam.	975	1	
účet 525 - pojištění zam.	8	0	
účet 527 - zákonné sociální náklady	57	0	
účet 528 - jiné sociální náklady	79	0	
účet 549 - ostatní náklady	65	0	
účet 551 - odpisy	8	0	
účet 558 - DDHM	250	0	
Náklady celkem	6 188	135	
Výnosy			
poplatky půjčoven	75	0	
nájemné dle trvalých smluv	0	132	
pronájem sálu	0	6	
občerstvení	0	8	
úroky	1		
Ostatní provozní výnosy	9		
dotace města	6 663		
Výnosy celkem	9 749	146	
Hospodářský výsledek	560	11	

**4.) Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření knihovny za rok 2020
(Příloha č.2) „Žádost o rozdělení výsledků hospodaření za rok 2020“**