



Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 2019

- 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
-

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

a) Hlavní činnost

Jednou z prvních věcí probíhajících v knihovně byla rekonstrukce, aktualizace a oživení **Webových stránek**, přičemž je dbáno, aby byly stále aktuální a měly solidní vypovídající hodnotu.

Knihovna má rovněž nově vytvořené **logo**, jimiž se propaguje na různých akcích a které užívá na propagačních předmětech. Nově pak knihovna využívá k prezentaci svých akcí nejen webových stránek ale též **sociálních sítí** jako FB. Velice dobře spolupracuje i s **RN**, v nichž seznamuje občany města se svou činností a nabídkou a novinkami. K propagaci činnosti využívá i spolupráce s Děčínským deníkem. Prezentaci a PR knihovny nově napomáhají i takové zdánlivé maličkosti, jako je nabídka klidného zázemí a odpočinku s kávovými nápoji nebo nově využívaná reklamní „áčka“ apod.

Vzhledem k tomu, že je v současné době zřejmý nejen republikový, ale i celosvětový trend v poklesu počtu čtenářů, snaží se knihovna více fungovat jako tzv. **multifunkční zařízení** nabízející stále širší služby a to nejen v knihovnickém oboru.

Daří se jak vylepšovat knihovnický standard, tak využívat prostory knihovny k novým aktivitám. Z knihovničiny je to zejména na konci roku nově zavedený automatizovaný knihovní systém **Tritius**, který zefektivňuje jak samotnou činnost knihovny, tak je přínosný i pro její čtenáře v přehlednějším katalogu pro výběr jednotlivých titulů, jakož i z důvodu možnosti realizovat půjčování tzv. **e-knih**. Republikové, ale i evropské statistiky udávají, že nabídky e-knih využívají zejména věkové kategorie 35+ a 45+, a dále také 80+, kdy tato starší generace po zaučení využívá výhody mít tzv. „knihovnu na konci své ruky“.

Velký zájem očekáváme od zavedení **automatizovaného výpůjčního systému pomocí RFID technologie**, kde vedle vyšší míry zabezpečení knihovního fondu a zefektivnění práce knihovnic lze očekávat i větší zájem u počítačově vyspělé mladší generace. V tomto roce byla ve spolupráci s městem a MěÚ podaná žádost o dotaci k Ministerstvu kultury ČR, kdy je žádáno o 707.000,-Kč (z celkově předpokládané ceny 1.010.350,-Kč).

Velký úspěch jsme u veřejnosti zaznamenali i u **nových akcí**, jako jsou např. tzv. „**Dýňohrátky**“ apod. Nově se nám podařilo zpestřit služby knihovny též pravidelnými **leklemi jógy**, kde jsme se během tří týdnů dostali na maximální vytížení plochy Společenského sálu.

Na konci roku se též začala příprava k realizaci nového projektu **Bookstart** (Začínáme s knihou), kdy se opět potvrdila tradičně velmi dobrá spolupráce s městem a MěÚ. Tento projekt by měl podchytit a zahájit spolupráci s rodiči a jejich dětmi již od jejich útlého věku a věnovat jim nejen první knihu, ale i čas v knihovně s cílem dosáhnout jejich pravidelné návštěvy.

Významnou se dále jeví po dlouhých letech navázaná velice dobrá a oboustranně výhodná **spolupráce s knihovnou ve Varnsdorfu**, kdy se společně dělíme o některé náklady na služební cesty, o náklady na besedy s oblíbenými ilustrátory a spisovateli ad.

V roce 2019 bylo v knihovně **zaregistrováno celkem 926 čtenářů** (734 dospělých+192 dětských), přičemž se celkově jednalo o **12.829 návštěv**. Co se věkového složení čtenářů týče, tvoří nejpočetnější skupinu čtenáři ve věku 40-49 let (16,21 %), následuje věková skupina 60-69 let (15,9%) a skupina 70-79 let (15,26%). Významem zcela zásadní čtenářskou skupinou jsou děti do 15 let (20,73%).

Vzrůstající regionální význam knihovny potvrzuje fakt, že 66,9% čtenářů je místních a celých 33,1% tzv. přespolních.

V tomto roce si čtenáři vypůjčili celkem **105.542 knihovních jednotek**, z toho pak 55,9 tis činí výpůjčky periodik (vesměs prezenčně), dále 35,2 tis. beletrie, 7 tis. výpůjček naučné literatury dospělým, 5,2 tis. beletrie dětem, 1,5 tis. naučné literatury pro děti ad.

Významným způsobem se realizovala obnova knihovního (univerzálního) fondu. Provedly se nutné úpravy skladových prostor a velkou měrou se vyřadily zastaralé a opotřebované dokumenty. V roce 2019 **se vyřadilo 5.157 knihovních jednotek**, což bylo nezbytné pro zajištění důstojného prostoru pro **nové přírůstky knihovního fondu**. V tomto roce knihovna pořídila **1.272 svazků** (beletrie i naučná literatura) a to **v hodnotě 379.653 Kč za nákladovou cenu 262.293,-Kč**.

b) Doplnková činnost

V rámci vedlejší činnosti knihovna hospodaří jednak s prostory pronajatými dlouhodobě, tj. bytovou jednotkou a Klášterní vinárnou a dále prostory pronajímanými krátkodobě a víceméně nárazově kam spadá zejména Společenský sál a Grafický kabinet.

U bytové jednotky bylo zvýšeno nájemné na standardní úroveň, kterou u pronajímání svých bytových jednotek uplatňuje zřizovatel. V neprospěch nájemce však v tomto případě hrají poměrně vysoké náklady na vytápění, které je realizováno elektrickým přímotopným kotlem. Vedení knihovny předpokládá, že i tato záležitost bude řešena v rámci projektu EPC.

Původní nájemce bytu (zaměstnanec knihovny) podal k 31.10.2019 výpověď z nájmu bytu. Vedení knihovny následně s účinností od 1.1.2020, v souladu se Zřizovací listinou, uzavřelo nájemní smlouvu s novým nájemcem, který má v pronájmu též Klášterní vinárnu. V současné době probíhají na bytové jednotce poměrně rozsáhlé opravy (bez zásahu do nosných konstrukcí), jejichž cílem je uvést byt na úroveň dnes běžného standardu.

Provozovatel knihovny dále hledá možnosti a nové aktivity směřující k jak k širšímu využití zejména Společenského sálu, tak samozřejmě vedoucí i ke zlepšení hospodářského výsledku ZPO. Nově se též knihovna zapojuje do akcí pořádaných městem či jeho p.o. Dům kultury-Střelnice, jako je např. akce Rozsvícení vánočního stromku či Slavnosti města. Zde knihovna propaguje svou činnost, prodává občerstvení a při tom daruje knihy vyřazené z knihovního fondu, které tak najdou další uplatnění. Oblíbenými se staly i vlastní akce jako jsou vánoční trhy apod. Častým uživatelem je město či Městský úřad Rumburk, pro které je nespornou výhodou krátká docházková vzdálenost do knihovny a její dostupnost poměrně velkým sálem i potřebným zázemím. Pro další zkvalitnění služeb knihovna plánuje v roce 2020 pořízení zavěšeného dataprojektoru i většího plátna.

Rajský dvůr, bohužel, nelze v současné době pronajímat a to z důvodu neutěšeného stavu kostela sv. Vavřince, z jehož střechy odpadá pálená střešní krytina, čímž by mohlo být ohroženo zdraví a případně i životy návštěvníků. Věc byla po předchozí konzultaci předána zřizovateli - Městu Rumburk, který danou záležitost řeší s majitelem kostela.

2.) Plnění úkolů v personální oblasti

V knihovně v současné době pracuje 9 zaměstnanců, celkem na 7 úvazků – ředitel, 4 knihovnice, 0,5 pom. knihovnice, 0,5 ekonomka, 2x 0,5 pracovní síly na úklid. Jedno pracovní místo zůstalo po odchodu knihovnice do starobního důchodu od 12.10.2020 neobsazené. Vzhledem k tomu, že jedna knihovnice má pracovní smlouvu na dobu určitou (za knihovnici na mateřské dovolené) a je s výkonem její práce spokojenost, bude přijímán nový knihovník/ knihovnice až po uplynutí zákonné lhůty povinné blokace pracovního místa pro pracovníci na mateřské dovolené.

3.) Plnění úkolů v oblasti hospodaření

a) Výnosy (v tis.)

účet 602 tržby z prodeje	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
poplatky půjčoven	115	117	
nájemné dle trvalých smluv	130	134	
pronájem sálu	10	12	
občerstvení	15	27	
Celkem	270	290	

účet 648 čerpání fondů	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
rezervní fond	368 + 15	368 + 15	
investiční fond	369 + 11	369 + 11	
Celkem	15	15	

účet 662 - úroky	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
úroky	1	1	

účet 672 - dotace zřizovatele	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
dotace zřizovatele	6 078	6 078	

b) Náklady (v tis.)

účet 501 spotřeba materiálů	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
knihovní fond	350	343	
odborný + kancelářský	50	74	
úklidový	25	21	
všeobecný + vybavení	90	87	
občerstvení	25	21	
Celkem	540	546	
účet 502 spotřeba energie	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
elektrická energie	685	667	
vodné	50	45	
celkem	735	712	

účet 511 opravy a údržba	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
opravy a údržba	100	91	

účet 512 cestovné	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
cestovné	15	25	

účet 513 reprezentace	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
reprezentace	18	23	

účet 521 mzdové náklady	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
mzdové náklady	3 102	2 894	

účet 524 zákonné pojistné	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
záonné pojistné	1 095	984	

účet 525 jiné sociální pojištění	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
jiné sociální pojištění		8	

účet 527 FKSP	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
FKSP	72	58	

účet 528 stravenky	plán 2019	skutečnost 2019	Komentář
stravenky	65	58	

účet 549 jiné ostatní náklady	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
pojistky	35	32	
jiné ostatní poplatky	15	12	
celkem	50	44	

účet 551 odpisy	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
odpisy		37	

účet 558 DDHM	plán 2019	skutečnost 2019	komentář
DDHM	160	200	

c) Finanční majetek

- stav účtu: hlavní činnost 500 349,83 Kč, vedlejší činnost 29 079,03 Kč, FKSP 23 677,4 Kč
- pokladní hotovost: hlavní činnost 10 886 Kč, vedlejší činnost 8 731 Kč
- poštovní známky: 551 Kč
- stravenky: 52 275 Kč.

d) Pohledávky

odběratelé	částka	poznámka
------------	--------	----------

pronájem kavárny 2007	32 607 Kč	řešilo se upomínacím řízením - 2 sporné nájemné, vydaná faktura, vymáháno ve spolupř.s OF MěÚ
neuhrazený dobropis za el. energii 2017	13 910 Kč	při upomínání firma nereagovala, vymáháno ve spolupřáci s OF MěÚ Rumburk
Celkem	46 517 Kč	

V roce 2019 byla vyřešena pohledávka (ve výši 16.100,-Kč) za nájemcem nebytového prostoru (vinárny) z roku 2006 a to Dohodou o narovnání podepsanou dne 23.9.2019. RM byla o tomto na svém jednání vyzooměna.

e) Dotace ze státního rozpočtu

Žádné projekty, které by využily dotaci ze státního rozpočtu se v roce 2019 neuskutečnily.

f) Investiční fond

Knihovna v roce 2019 nezískala žádné investice.

V majetku nad 3 000 Kč bylo pořízeno: myčka, lednice, 2x kuchyňská linka (1x do bytové jednotky), kávovar, 2x tiskárna, monitor, PC, 2x záložní zdroj, 2x bojler (Klášterní vinárna), komoda, 2x regál na knihy, pohovka (oddělení pro dospělé) a 2x knihovnický vozík, vše celkem za 199 834 Kč.

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 1.1.2019	9	0	0	26
čerpání	368	368+11	0	52
tvorba	368+6	368+11	0	58
stav k 31.12.2019	15	0	0	32

h) Výsledek inventarizace za rok 2019

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 2019. Bylo inventarizováno 961 položek ve finanční hodnotě 5 041 341,98 Kč.

Za rok 2019 bylo odepsáno 8 položek v hodnotě 69 258,60 Kč, nakoupeno bylo 23 položek v hodnotě 199 834 Kč.

Hodnota majetku knihovny k 31.12.2019 je 984 inventarizačních položek v hodnotě 5 171 917,38 Kč.

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

Náklady	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	komentář
účet 501 - spotřeba materiálů	516	28	
Účet 502 - spotřeba energie	656	56	
účet 511 - opravy a udržování	91	0	
účet 512 - cestovné	24	0	
účet 513 - reprezentace	23	0	
účet 518 - ostatní služby	279	60	
účet 521 - mzdové náklady	2883	11	
účet 524 - zákonné pojištění za zam.	980	4	
účet 525 - pojištění zam.	8	0	
účet 527 - zákonné sociální náklady	58	0	
účet 528 - jiné sociální náklady	58	0	
účet 549 - ostatní náklady	44	0	
účet 551 - odpisy	37	0	
účet 558 - DDHM	185	15	
Náklady celkem	5842	174	
Výnosy			
poplatky půjčoven	115	0	
nájemné dle trvalých smluv	0	135	
pronájem sálu	0	12	
občerstvení	0	27	
úroky	1	1	
fondy			
dotace města	6078		
Výnosy celkem	6194	175	
Hospodářský výsledek	352	1	

**Ing. Jaroslav Sykáček, ředitel Městské knihovny Rumburk, Tř.9.května
150/29, 408 01 Rumburk**

