



Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 2016

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 2016 (příloha č. 2)
-

Rumburku dne : 8.2.2017

Zpracovala : Květoslava Candříková
ředitelka Městské knihovny Rumburk

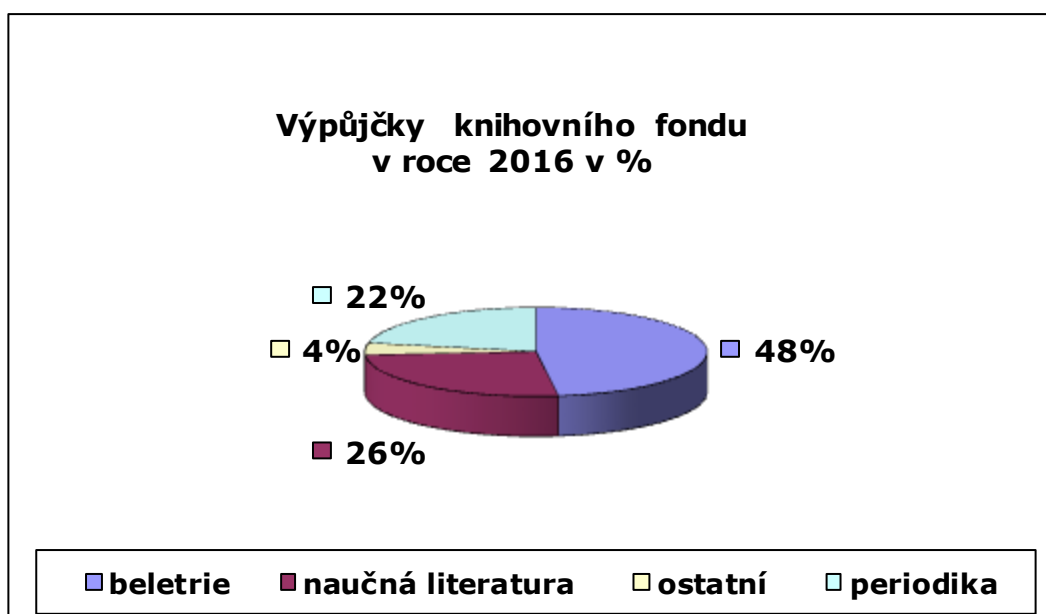
1) Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

V roce 2016 se dokončila revize knihovního fondu cca 60 000 knihovních jednotek. Tyto revize probíhají za plného provozu a při velkém fondu jsou časově náročné (jednalo se o fond oddělení pro dospělé čtenáře). Do celorepublikového katalogu bylo odborně zpracováno a zasláno 3 325 záznamů knihovních jednotek.

Pro vyšší nabídku uživatelům knihovny bylo ve společenském sále vybudováno zařízení Wi - Fi připojení k internetu. Tím se spolu s nově zakoupeným dataprojektem zvýšila nabídka k pořádání dalších akcí .

Nákup a zpracování knihovního fondu :

Od počátku roku 2016 bylo nakoupeno a zpracováno 1 641 nových knih a 91 titulů periodik v ceně 363 tisíc.



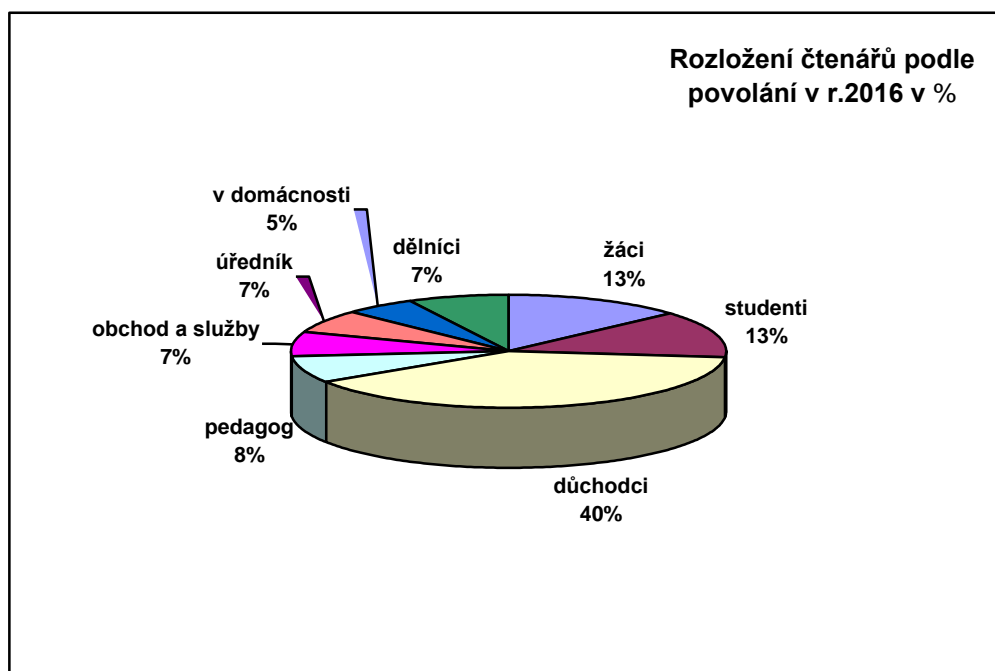
V roce 2016 bylo v Městské knihovně Rumburk **zaregistrováno 2 347 čtenářů**. Z těchto zaregistrovaných čtenářů tvoří nejvyšší procento studenti a učni, žáci a v neposlední řadě důchodci. O ostatní procenta se dělí různé profese.

V roce 2016 využilo služeb knihovny **76 692 uživatelů**. Bylo uskutečněno **96 925 výpůjček knihovního fondu**. Nejvíce knih si půjčili důchodci a žáci spolu se studenty , poté následují další profese. Nabídky služeb studovny využilo ke studiu 19 905 uživatelů a 2 500 se připojilo k síti internet.

Kromě zpracování nově nakoupeného knihovního fondu bylo vyřízeno 97 požadavků pro čtenáře z knihoven v ČR na meziknihovní výpůjční službu.

Dle počítačového výjezdu za rok 2016 využívaly služeb půjčoven knihovny :

67 % ženy a 33 % muži v oblasti bydliště místní 76% a ostaní 24%.



V průběhu roku 2016 se v dětském oddělení uskutečňovala společná čtení s dětmi mateřských a základních škol. Dále pokračovaly počítačové kurzy pro seniory. V tomto oddělení se uskutečnilo 80 vzdělávacích akcí pro žáky místních základních škol a škol ze Šluknovského výběžku. V roce 2016 pokračovala pravidelná spolupráce při uskutečňování tematických besed se Speciální školou v Rumburku a Mateřskou školou Jiříkov.

Každý rok se dětské oddělení zúčastňuje celostátního projektu pod názvem "Knížka pro prvňáčka", do kterého se zapojují první třídy rumburských škol. Na konci školního roku 2015/2016 dostal každý zúčastněný prvňáček knihu vydanou speciálně jenom pro tuto akci. O slavnostní předání se postaral kouzelník se svým představením. Jako každý rok i v roce 2016 proběhla v knihovně "Noc s Andersenem" kdy děti přespaly v knihovně, kde prožily řadu her a dobrodružství. V průběhu roku 2016 proběhly akce pod názvem Březen měsíc čtenářů a v říjnu Týden knihoven. Celkově bylo uskutečněno v roce 2016 pro děti a školní mládež 80 akcí, kterých se zúčastnilo 1 799 dětí.

V grafickém kabinetu proběhlo 5 výstav s vernisáží a řada výstav v prostorách chodeb knihovny. Ve společenském sále se uskutečnily dvě besedy se spisovatelkou Martinou Bittnerovou a 2 besedy s ilustrátorem dětské knihy Adolfem Dudkem, osm přednášek, velikonoční a adventní trhy, které se konaly společně s Dnem dětské knihy s řadou akcí pro děti (soutěže, testy, ruční práce a různé).

Ve společenském sále se uskutečnila 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 2016 neproběhla žádná změna v této oblasti.

3. Plnění úkolu v oblasti hospodaření

a) výnosy (v tis.)

účet 602 tržby z prodeje	skutečnost 2015	plán 2016	skutečnost 2016	komentář
poplatky půjčoven	168	158	146	
nájemné, dle trvalých smluv	133	133	132	
pronájem sálu	11	6	5	
občerstvení	11	3	8	
Celkem :	323	300	291	

účet 648 čerpání fondu- úroky	skutečnost 2015	plán 2016	skutečnost 2016	komentář
rezervní fond	205	309+6	12	
investiční fond			309	
Celkem :	205	315	12	

účet 662 - úroky	0	1	0	
účet 672 - dotace zřizovatele dotace MK ČR	3 920 59	4 250	4 250	

b) náklady (v tis.)

účet 501 spotřeba materiálů	skutečnost 2015	plán 2016	skutečnost 2016	komentář
knihovní fond	363	400	364	
odborný+kancelářský	21	25	23	
úklidový	17	20	19	
všeobecný+vybavení	17	18	20	
propagační	2	2	2	
občerstvení	7	5	3	
Celkem za účet 501	427	470	431	

účet 502 spotřeba energie				
elektrická energie	551	700	567	
vodné	46	50	51	
Celkem účet 502	597	750	618	

účet 511 opravy a údržba	191	263	198	
účet 512 cestovné	6	10	10	

účet 518 ostatní služby	skutečnost 2015	plán 2016	skutečnost 2016	Komentář
služby budovy	58	58	60	
služby knihovnické	13	13	15	
PC servis	62	62	57	
poštovné	14	16	13	
telefonní poplatky	22	22	23	
bankovní poplatky	9	9	8	
Celkem účet 518	178	180	176	

účet 521 mzdové náklady	1 858	1 958	1 957	
účet 524 zákonné	624	666	658	
účet 525 soc.poj.	5	6	7	

účet 527 FKSP	19	29	29	
účet 528 stravenky	38	53	52	

účet 549 jiné ost.nákl.				
odvod hud. oddělení	3	2	2	
pojistky	21	30	30	
ostatní poplatky	16	20	19	
Celkem účet 549	40	52	51	
účet 551 Odpisy :	13	13	13	
DKP 558	202	100	81	

a) Finanční majetek

- stav účtu : hlavní činnost 342 964,44 Kč vedlejší činnost 46 875,20 Kč
FKSP 18 667,40 (viz kopie)
- pokladní hotovost : hlavní činnost 7 074,- Kč vedlejší činnost 1 322,- Kč
- ceniny : 416,- Kč (pošt.známky)
- stravenky : 30 000,- 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	35 630,23	
zákonné pojištění pracovníků 378	1 654,-	
poplatky	860,-	
zaměstnanci 331 0100	7 361,-	
ostatní závazky vůči zaměstnancům (spoření) 333 0100	126 105,-	
závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	80 694,-	
ostatní přímé daně - ze závislé činnosti	20 738,-	
Celkem :	273 042,23	

d) dotace ze státního rozpočtu :

Pro rok 2016 nebyly odevzdány na MK ČR v Praze projekty.

f) investiční fond : Knihovna nezískala žádné investice v roce 2016.

V majetku nad 3 000,- Kč byly pořízeny :

tiskárna, dataprojektor, mikrovlnná trouba, dvě kancelářské židle, dvě křesla

a Wi-Fi zařízení v hodnotě 63 893,-Kč

dva odborné programy v hodnotě 17 665,-Kč

Kromě běžné údržby proběhla :

rekonstrukce stropu společenského sálu , oprava oken rajskeho dvora , nové topné těleso

a oprava dvou kotelen v ceně 170 514,- Kč

celková údržba budovy : 198 276,02 Kč

g) Rozbor tvorby a čerpání fondů (v tis.):

FONDY	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	FKSP
stav fondu k 1.1.2016	6	0	0	24
čerpání fondu	309	309+13	0	34
tvorba fondu	309	309+13	0	29
stav fondu k 31.12.2016	12	0	0	19

h) Výsledek inventarizace za rok 2016:

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 2016.

Bylo inventarizováno 987 položek ve finanční hodnotě 5 147 282 Kč.

Za rok 2016 bylo odepsáno 19 položek v hodnotě 57 308, Kč, nakoupeno bylo 9 položek v hodnotě 65 829,60,-Kč

Hodnota majetku knihovny k 31.12.2016 je 987 inventarizačních položek ve finanční hodnotě 5 147 282,- Kč

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

Náklady	hlavní činnost	vedlejší činnost	komentář
účet 501- spotřeba materiálů	416	15	
účet 502- spotřeba energie	539	79	
účet 511- opravy a údržba	187	11	
účet 512- cestovné	10	0	
účet 518- ostatní služby	173	3	
účet 521-mzdové náklady	1 950	7	
účet 524- zákonné soc.poj. účet 525-poj.zam.	656 6	2	
účet 527 - zákonné soc. nákl.	29	0	
účet 528 - jiné soc.náklady	52	0	
účet 549- jiné ost.náklady	51	0	
účet 551- odpisy účet 558- DKP	13 82	0	
Celkem náklady :	4 464	117	
Výnosy			
poplatky půjčoven	146	0	
nájemné, dle trvalých smluv	0	132	
pronájem sálu	0	5	
občerstvení	0	8	
úroky		0	
fondy		0	
Dotace města	4 250	156	
Grant MK ČR	0	0	
celkem výnosy	4 396 995	145	
hospodářský výsledek	232	28	

4) Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření (viz příloha)

V Rumburku dne : 8.2.2017