



Hlavní ukazatele činnosti Městské knihovny Klatovy

v roce 2015

1. Kulturní akce:

VÝSTAVY

V čítárně jsou každý měsíc obměňovány výstavy knih autorů, jež mají výročí narození či úmrtí a tematické výstavy – „Čtenáři se inspirují“.

Výstavy se pravidelně pořádají také v galerii knihovny, v půjčovně pro dospělé a ve společenském sále.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

V roce 2015 bylo uskutečněno

83 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 2553 dětí a 19 vzdělávacích akcí s 564 návštěvníky

POBOČKA ZŠ TOLSTÉHO UL.

31 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 2490 dětí a 33 vzdělávacích akcí s 3444 návštěvníky

Dále bylo uspořádáno 50 kulturních akcí pro dospělé s návštěvností 9833 osob a 24 akcí vzdělávacích s návštěvností 885 osob.

- Městská knihovna Klatovy se zapojila do celostátní akce „Březen měsíc čtenářů 2015“, 19. ročníku „Týdne knihoven“ a projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
- Byla uskutečněna řada exkurzí studentů klatovských základních a středních škol.
- Knihovna spolupracovala při uspořádání 9. ročníku konference Barokní jezuitské Klatovy 2015 (24. – 26. dubna 2015).
Připravila pro tisk sborník příspěvků z této konference „Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti“, Bohuslav Balbín a jeho doba.
Podílela se na organizaci konference k 70. výročí osvobození (6. 5.).
- Pokračoval kurz počítačové gramotnosti pro Svaz zdravotně postižených Šumava.
- Pravidelně se pořádají cestopisné přednášky a literární pořady. Odborné přednášky jsou zaměřené zejména na regionální osobnosti a historii.

- Pokračovala výborná spolupráce s Domem dětí a mládeže Klatovy, ZUŠ J. Kličky Klatovy, o. s. Klatovské katakomby, o. s. Bartolomeo, Svazem zdravotně postižených Šumava, skupinou Křišťál a dalšími partnery.

2. Individuální práce se čtenářem:

Počet registrovaných čtenářů	4 182
z toho do 15 let	1 020
Návštěvníci	116 136
z toho půjčoven a studoven	64 238
využívající internet	4 498
kulturních akcí	14 876
vzdělávacích akcí	2 403
Vypůjčky celkem	208 110
z toho zvukové dokumenty	2 127
periodika	79 719
Kulturní akce	164
Vzdělávací akce	76

3. Odborně poradenská činnost – Regionální oddělení

Městská knihovna Klatovy je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 46 obsluhovaných knihoven. Z tohoto počtu je 9 knihoven profesionálních a 37 neprofesionálních. V počtu neprofesionálních knihoven je zahrnuto i pět poboček v integrovaných obcích. Ve své činnosti se řídí Pravidly poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji a schválenými standardy.

Pro pracovníky Městské knihovny Klatovy i obsluhovaných knihoven byla uspořádána řada odborných seminářů. Např.: Google kalendář, Benchmarking, Základy práce s Excelem, Excel pro pokročilé, Trénování paměti, Tvorba propagačních materiálů ve Wordu, Mozkocvična, Práce s MS Word 2013.

- Byly zpracovány statistické výkazy za rok 2014 a uloženy do celostátního formuláře NIPOS
- Vydán Přehled o činnosti knihoven za rok 2014 pro profesionální knihovny
- Uskutečnily se tři pracovní porady knihovníků pověřené oblasti
- Pomoc při revizi knižního fondu v Obecní knihovně Červené Poříčí a aktualizaci knižního fondu v Knihovně městyse Chudenice
- Celkem bylo v roce 2015 poskytnuto 57 odborných konzultací, provedeno 115 metodických návštěv a předáno 171 souborů knih s 11 013 svazky

Pro rok 2015 obdržela Městská knihovna Klatovy od KÚ Plzeňského kraje dotaci na výkon regionálních funkcí ve výši 567 227 Kč, z toho na osobní náklady pracovníků zajišťujících výkon regionálních funkcí 368 698 Kč (skutečnost 365 778 Kč). Minimální částka na nákup výměnného knihovního fondu byla stanovena na 141 807 Kč (skutečnost 157 685,83 Kč).

Podrobný rozbor činnosti bude uveden ve Výroční zprávě 2015.

Zdeňka Buršíková

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2015

V roce 2015 knihovna hospodařila s těmito prostředky:

1.	Příspěvek na činnost od zřizovatele:	7 899 000,00 Kč
2.	Dotace:	
	dotace od KÚPK na regionální činnost	567 227,00 Kč
	dotace od MK ČR (projekt Knihovna 21. století)	10 000,00 Kč
3.	Vlastní výnosy	386 446,23 Kč

Celkem	8 862 673,23,23 Kč
--------	---------------------------

Účetnictví je rozděleno na střediska Městská knihovna Klatovy a Regionální funkce.

Náklady Městské knihovny Klatovy

Spotřeba materiálu

Nejvýraznější položkou je nákup knihovního fondu (do fondu městské knihovny byly nakoupeny knihy, CD, zvukové knihy a periodika dohromady za 758 594,93 Kč).

Spotřeba energií

Ve spotřebě energií došlo k navýšení vzhledem k delší topné sezóně.

Opravy a udržování

Největší položkou (18 tisíc Kč) byla oprava pojízdného regálového systému a přečalounění sedátek na pobočce dětského oddělení v ZŠ Tolstého.

Ostatní služby

U ostatních služeb nejvyšší položku činí nájem za prostory v hlavní budově, pobočku v ZŠ Tolstého, Luby a garáž (695 573 Kč). Zbylá část byla vyčerpána na následující služby: servis PC, odměny pro přednášející při besedách, servis software, EZS, automatizovaný knihovnický systém Clavius, aktualizace databází ASPI a Anopress, telekomunikační služby Hitel, telefonní poplatky, poštovné, servis multifunkční kopírky, zajišťování BOZP, za služby MVS, servis kotlů, školení apod.

Mzdové náklady

Limit na mzdy v roce 2015: Kč 4 047 000,00 Kč

Čerpání k 31. 12. 2015: Kč 3 999 132,00

- mzdové náklady 3 897 232,00
- ostatní osobní náklady 65 950,00
- náhrada mzdy 35 950,00

Přepočtený počet pracovníků k 31.12.2015 15,677

Oproti běžnému stavu došlo k výraznému navýšení náhrad platu při nemoci (nemocnost dosáhla v roce 2015 4,64 % pracovní doby). V roce 2015 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

Ostatní finanční náklady – pojištění majetku, bankovní poplatky

Daň z příjmů – daň z úroků na běžném a spořicímu účtu

Výnosy Městské knihovny Klatovy

Výnosy v roce 2015 byly plněny takto:

- výnosy z prodeje služeb (čtenářské poplatky, poplatky za upomínky a rezervace, kopírovací služby a tisk)

320 100,00 Kč

- tržby antikvariátu

7 655,00 Kč

- výnosy z pronájmu společenského sálu

17 590,00 Kč

- vstupné

3 560,00 Kč

- ostatní výnosy z činnosti

30 890,00 Kč

- úroky KB

6 650,58 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2015

206 110,78 Kč

Regionální funkce

Městská knihovna Klatovy obdržela pro rok 2015 na výkon regionálních funkcí z krajského rozpočtu Plzeňského kraje účelovou dotaci 567 227,00 Kč.

Maximální částka osobních nákladů: 368 698,00 Kč
čerpáno: 365 778,00 Kč

Minimální částka na nákup knižního fondu: 141 807,00 Kč
použito: 157 685,83 Kč

Zbývající částka v sobě zahrnuje spotřebu benzínu na metodické cesty, telefonní poplatky, a aktualizace knihovnického systému.

Dotace byla celá vyčerpána a vyúčtování bylo zasláno do SVK Plzeň.

Žádosti o dotace pro MěK Klatovy na rok 2015

Ministerstvo kultury ČR – program Knihovna 21. století

projekt: Nákup zvukových knih

požadovaná částka: 10 000 Kč

přidělená dotace: 10 000 Kč

Dotace byla využita celá a vyúčtování bylo zasláno na MK ČR.

Ministerstvo kultury ČR – program Knihovna 21. století

projekt: Zážitkové semináře s handicapovanými

požadovaná částka: 10 000 Kč

přidělená dotace: dotace nepřidělena

Ministerstvo kultury ČR – program Knihovna 21. století

projekt: Den dětské literatury

požadovaná částka: 7 000 Kč

přidělená dotace: dotace nepřidělena

Ministerstvo kultury ČR – Veřejné informační služby knihoven 3

projekt: Přejechod na Clavius MARC21

požadovaná částka: 56 000 Kč

přidělená dotace: 56 000 Kč

Dotace byla využita celá a vyúčtování bylo zasláno na MK ČR.

Finanční majetek k 31. 12. 2015

Běžný účet	590 426,62
Spořicí účet	2 930 113,99
Běžný účet FKSP	17 490,43
Pokladna	7 372,00
Ceniny (stravenky)	29 580,00

Stav majetkových účtů k 31. 12. 2015

Jmění organizace	859 423,94
Fond odměn	721 546,11
Fond FKSP	8 937,18
Rezervní fond	1 251 196,23
Investiční fond	1 173 207,59

10. 2. 2016

Zpracoval: Stanislav Reiser

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městská knihovna Klatovy

za rok 2015

Adresa organizace: Balbínova 59/I
IČ: 00075051
Telefon: 376 347 464
Mail: reditel@knih-kt.cz
Ředitel/ka organizace: Zdeňka Buršíková

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
Městská knihovna Klatovy	Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
Městská knihovna Klatovy – regionální funkce	Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy



Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - CELKEM (v tis. Kč)

Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2015	Skutečnost rok 2015	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2014	Skutečnost rok 2013
Spotřeba materiálu	501	1 092	1 040	95,24%	1 158	1 092
Spotřeba energie celkem		315	313	99,37%	238	380
<i>z toho: elektrická energie</i>		135	141	104,44%	121	165
<i>z toho: plyn</i>	502	180	172	95,56%	117	215
<i>z toho: voda</i>						
<i>z toho: teplo</i>						
Opravy a udržování	511	35	33	94,29%	10	17
Cestovné	512	12	9	75,00%	13	22
Náklady na reprezentaci	513	15	11	73,33%	14	9
Ostatní služby celkem	518	1 029	1 032	100,29%	1 109	1 274
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		630	625	99,21%	580	670
Mzdové náklady	521	4 314	4 266	98,89%	4 091	3 768
Zákonné sociální pojištění	524	1 467	1 409	96,05%	1 385	1 243
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	155	125	80,65%	150	126
Daně a poplatky	531-9	2	0			
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551	187	179	95,72%	129	150
Ostatní náklady	552-7					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	205	196	95,61%	294	130
Finanční náklady	561-9	50	43	86,00%	48	63
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		8 878	8 656	97,50%	8 639	8 274

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2015	Skutečnost rok 2015	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2014	Skutečnost rok 2013
Výnosy z činnosti	601-649	390	380	97,44%	531	383
Finanční výnosy	661-669	12	7	58,33%	13	23
Výnosy z transferů	671-2	8 476	8 476	100,00%	8 165	8 129
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	7 899	7 899	100,00%	7 600	7 600
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		8 878	8 863	99,83%	8 709	8 535

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	207		70	261
Daň z příjmů	591,5		1			
Výsledek hospodaření po zdanění			206		70	261

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - MĚK (v tis. Kč)

Městská knihovna

Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2015	Skutečnost rok 2015	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2014	Skutečnost rok 2013
Spotřeba materiálu	501	930	872	93,76%	977	916
Spotřeba energie celkem		310	311	100,32%	238	375
<i>z toho: elektrická energie</i>		130	139	106,92%	121	160
<i>z toho: plyn</i>	502	180	172	95,56%	117	215
<i>z toho: voda</i>						
<i>z toho: teplo</i>						
Opravy a udržování	511	35	33	94,29%	10	17
Cestovné	512	10	7	70,00%	12	17
Náklady na reprezentaci	513	15	11	73,33%	14	9
Ostatní služby celkem	518	1 024	1 028	100,39%	1 105	1 264
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		630	625	99,21%	580	670
Mzdové náklady	521	4 047	3 999	98,81%	3 844	3 538
Zákonné sociální pojištění	524	1 376	1 318	95,78%	1 301	1 165
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	145	117	80,69%	145	123
Daně a poplatky	531-9	2	0	0,00%	2	
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551	187	179	95,72%	129	150
Ostatní náklady	552-7					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	180	171	95,00%	294	115
Finanční náklady	561-9	50	43	86,00%	48	63
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		8 311	8 089	97,33%	8 119	7 752

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2015	Skutečnost rok 2015	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2014	Skutečnost rok 2013
Výnosy z činnosti	601-649	390	380	97,44%	531	383
Finanční výnosy	661-669	12	7	58,33%	13	23
Výnosy z transferů	671-2	7 909	7 909	100,00%	7 643	7 607
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	7 899	7 899	100,00%	7 600	7 600
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		8 311	8 296	99,82%	8 187	8 013

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	207		68	261
Daň z příjmů	591,5		1		3	
Výsledek hospodaření po zdanění		0	206		65	261

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - RF (v tis. Kč)

Městská knihovna



Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2015	Skutečnost rok 2015	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2014	Skutečnost rok 2013
Spotřeba materiálu	501	162	168	103,70%	181	176
Spotřeba energie celkem		5	2	40,00%	0	5
<i>z toho: elektrická energie</i>		5	2	40,00%	0	5
<i>z toho: plyn</i>	502					
<i>z toho: voda</i>						
<i>z toho: teplo</i>						
Opravy a udržování	511					
Cestovné	512	2	2	100,00%	1	5
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	5	4	80,00%	4	10
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	267	267	100,00%	247	230
Zákonné sociální pojištění	524	91	91	100,00%	84	78
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	10	8	80,00%	5	3
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551					
Ostatní náklady	552-7					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	25	25	100,00%		15
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		567	567	100,00%	522	522

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2015	Skutečnost rok 2015	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2014	Skutečnost rok 2013
Výnosy z činnosti	601-649					
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2	567	567	100,00%	522	522
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		567	567	100,00%	522	522

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	0	0
Daň z příjmů	591,5				3	
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2015 (v tis. Kč)

Zásoby	Stav k 1. 1. 2015	nákup	spotřeba	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2014
Materiál					
Výrobky					
Zboží					
Celkem					

Obchodní pohledávky	Stav k 1. 1. 2015			Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2014
Do lhůty splatnosti	88			75	88
Po lhůtě splatnosti					
<i>z toho nad 12 měsíců</i>					
Tržby - posledních 6 měsíců	0			165	183

Obchodní závazky	Stav k 1. 1. 2015			Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2014
Do lhůty splatnosti	428			109	428
Po lhůtě splatnosti					
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>					

Komentář:

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2015

Analýza mezd						
Položka	Minulé období – rok 2014			Běžný rok - rok 2015		
	Mzdy	<i>z toho: příplatky</i>	Přepočtený počet pracovníků	Mzdy	<i>z toho: příplatky</i>	Přepočtený počet pracovníků
mzdový tarif 1						
mzdový tarif 2	277 619,00	35 623,00	2,09	339 750,00	36 885,00	2,09
mzdový tarif 3						
mzdový tarif 4						
mzdový tarif 5	204 649,00	30 679,00	1,00	205 925,00	36 459,00	1,00
mzdový tarif 6						
mzdový tarif 7						
mzdový tarif 8	1 169 195,00	106 650,00	5,20	1 082 473,00	100 855,00	4,75
mzdový tarif 9	839 550,00	78 736,00	3,00	972 977,00	94 144,00	3,81
mzdový tarif 10	1 153 742,00	159 140,00	4,25	1 123 883,00	150 734,00	4,03
mzdový tarif 11	411 536,00	112 488,00	1,00	475 174,00	113 344,00	1,00
mzdový tarif 12						
Celkem	4 056 291,00	523 316,00	16,53	4 200 182,00	532 421,00	16,67
Limit na platy PO	3 861 000,00			4 314 000,00		

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2015				
Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1				
Odpisová skupina 2	448 471,00	149 117,00	299 354,00	99 785,00
Odpisová skupina 3	686 742,00	382 576,00	304 166,00	72 108,00
Odpisová skupina 4				
Odpisová skupina 5				
Nehmotný majetek	81 312,00	6 776,00	74 536,00	6 776,00
Celkem za rok 2014	1 216 525,00	538 469,00	678 056,00	178 669,00

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2015

Odvody celkem:	Plán 2015	Skutečnost 2015	Finanční vypořádání
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného			

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2015	Skutečnost 2015	Finanční vypořádání
příspěvek do Investičního fondu			
ostatní účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2015

Hospodářský výsledek	Plán 2015	Skutečnost 2015
- z hlavní činnosti	0,00	206 110,78
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)		206 110,78
- položky upravující HV		
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů		206 110,78

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31. 12. 2015

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2015	Skutečnost 2015
<i>v tom krytí ztráty:</i>		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31. 12. 2015

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2015	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přidělu
Rezervní fond	1 251 196,23	206 110,78	1 457 307,01
Fond odměn	721 546,11		721 546,11
Investiční fond	1 173 207,59		1 173 207,59
Fond kulturních a sociálních potřeb	8 937,18		8 937,18
Celkem přiděly	3 154 887,11	206 110,78	3 360 997,89

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: