KNIHOVNA!!!

Knihovna města Ostravy
příspěvková organizace

28. října 289/2
702 00 Ostrava
IČO: 00097586
tel: +420 599 522 611
www.kmo.cz

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2019

Ostrava, březen 2020

Sestavili: Ing. Irena Türkeová - vedoucí ekonomického oddělení
Mgr. Miroslava Sabelová - ředitelka
Schválila: Mgr. Miroslava Sabelová - ředitelka

Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Knihovna města Ostravy se bude projednávat

25. 3. 2020 ve 13.00 hodin

Ústřední budova KMO, **SPOLEČENSKÝ SÁL**, budova A, 28. října 2, 3. NP

Rozborová komise ve složení:

člen finančního výboru
Ing. Otakar Šimík

zástupci odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit
Mgr. Barbora Stankušová, Bc. Naděžda Brožková, MPA, Jaroslava Kautská

zástupce odvětvové komise
Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, Dagmar Macháčková

zástupce odboru financí a rozpočtu
Ing. David Wegiel

zástupce kontrolního výboru
Libor Grygar

Obsah

Úvodní list ---------- str. 1

Obsah ---------- str. 5

Stanovené tabulky:

1. Základní ukazatele hospodaření organizace str. 7
2. Náklady str. 8
3. Výnosy str. 10
4. Neinvestiční příspěvek str. 12
5. Investice str. 14
6. Zkrácená rozvaha str. 15
7. Hospodaření s fondy str. 16
8. Rozbor mezd str. 18
9. Vybrané ukazatele str. 20

Komentář:

1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření str. 21
2. Zhodnocení hospodaření a způsob dosažení výsledku hospodaření str. 21
3. Komentář k nákladům str. 22
4. Komentář k výnosům str. 28
5. Komentář k příspěvkům a dotacím na provoz str. 30
6. Komentář k investicím str. 31
7. Komentář k rozvaze str. 32
8. Komentář k hospodaření s fondy str. 34
9. Komentář k rozboru mezd str. 35
10. Komentář k vnitřnímu kontrolnímu systému organizace str. 35
11. Komentář ke kontrolám zřizovatele str. 36
12. Komentář ke kontrole ostatních orgánů str. 37
13. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace str. 37

Stanovené přílohy: ---------- str. 45

Zápis „Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2018“
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha účetní závěrky včetně dodatku
Zpráva hlavní inventarizační komise

Zvláštní přílohy: ---------- str. 45

Hodnocení plánu činností KMO za rok 2019
Organizační schéma KMO

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	77 471	83 790	83 260	213	83 473	99,62%	79 079	105,56%
Výnosy celkem bez příspěvku	3 790	4 907	4 498	398	4 896	99,78%	5 560	88,06%
Ztráta / Zisk	-73 681	-78 883	-78 762	185	-78 577	99,61%	-73 519	106,88%
Provozní příspěvek	73 681	78 883	78 859	0	78 859	99,97%	73 669	107,05%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	97	185	282		150	188,00%
% soběstačnosti (V/N x 100)	4,89	5,86			5,87		7,03	

1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2015 – 2019

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Náklady celkem	64 913	67 792	73 549	79 079	83 473
Výnosy celkem bez příspěvku	7 632	7 472	6 119	5 560	4 896
Ztráta / Zisk	-57 281	-60 320	-67 430	-73 519	-78 577
Provozní příspěvek	57 644	60 582	67 725	73 669	78 859
Zlepšený (zhoršený) HV	363	262	295	150	282
% soběstačnosti (V/N x 100)	11,76	11,02	8,32	7,03	5,87

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	**9 260**	**11 911**	**11 833**	**62**	**11 895**	**99,87%**	**11 035**	**107,79%**
501	spotřeba materiálu	5 515	8 480	8 479	0	8 479	99,99%	7 678	110,43%
	z toho nákup knižního fondu	4 135	6 730	6 703	0	6 703	99,60%	5 655	118,53%
502	spotřeba energie	3 730	3 393	3 354	34	3 388	99,85%	3 319	102,08%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	***	0	***
504	prodané zboží	15	38	0	28	28	73,68%	38	73,68%
	Služby	**4 190**	**5 110**	**5 056**	**48**	**5 104**	**99,88%**	**4 725**	**108,02%**
511	opravy a udržování	300	383	377	0	377	98,43%	685	55,04%
512	cestovné	70	121	121	0	121	100,00%	105	115,24%
513	náklady na reprezentaci	50	25	25	0	25	100,00%	37	67,57%
518	ostatní služby	3 770	4 581	4 533	48	4 581	100,00%	3 898	117,52%
	Osobní náklady	**60 520**	**62 744**	**62 473**	**0**	**62 473**	**99,57%**	**59 775**	**104,51%**
521	mzdové náklady	43 601	45 485	45 341	0	45 341	99,68%	43 273	104,78%
524	zákonné sociální pojištění	14 824	15 170	15 072	0	15 072	99,35%	14 467	104,18%
52x	ostatní osobní náklady	2 095	2 089	2 060	0	2 060	98,61%	2 035	101,23%
53x	**Daně a poplatky**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**100,00%**	**2**	**100,00%**
551	**Odpisy**	**2 969**	**2 969**	**2 844**	**102**	**2 946**	**99,23%**	**3 158**	**93,29%**
558	**Náklady z DDM**	**500**	**979**	**978**	**0**	**978**	**99,90%**	**302**	**323,84%**
56x	**Finanční náklady**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*******	**0**	*******
5xx	**Ostatní náklady jinde nezařazené**	**30**	**75**	**75**	**0**	**75**	**100,00%**	**82**	**91,46%**
59x	**Daň z příjmů***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*******	**0**	*******
	N á k l a d y celkem	**77 471**	**83 790**	**83 260**	**213**	**83 473**	**99,62%**	**79 079**	**105,56%**

2.2. Náklady – srovnání za období 2015 – 2019

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
	Spotřebované nákupy	**11 000**	**10 503**	**10 829**	**11 035**	**11 895**
501	spotřeba materiálu	7 516	7 324	7 375	7 678	8 479
	z toho nákup knižního fondu	6 074	5 959	5 513	5 655	6 703
502	spotřeba energie	3 476	3 160	3 392	3 319	3 388
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	8	19	62	38	28
	Služby	**3 712**	**4 315**	**4 537**	**4 725**	**5 104**
511	opravy a udržování	425	701	527	685	377
512	cestovné	87	101	71	105	121
513	náklady na reprezentaci	44	54	43	37	25
518	ostatní služby	3 156	3 459	3 896	3 898	4 581
	Osobní náklady	**45 655**	**49 331**	**53 593**	**59 775**	**62 473**
521	mzdové náklady	33 076	35 642	38 691	43 273	45 341
524	zákonné sociální pojištění	11 133	11 983	12 962	14 467	15 072
52x	ostatní mzdové náklady	1 446	1 706	1 940	2 035	2 060
53x	**Daně a poplatky**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**
551	**Odpisy**	**3 363**	**3 196**	**3 155**	**3 158**	**2 946**
558	**Náklady z DDM**	**1 109**	**380**	**1 187**	**302**	**978**
56x	**Finanční náklady**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5xx	**Ostatní náklady jinde nezařazené**	**71**	**64**	**246**	**82**	**75**
591	**Daň z příjmů**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	N á k l a d y celkem	**64 913**	**67 792**	**73 549**	**79 079**	**83 473**

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	**3 660**	**3 777**	**3 371**	**398**	**3 769**	**99,79%**	**3 819**	**98,69%**
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	***	0	***
602	výnosy z prodeje služeb	3 380	3 452	3 371	81	3 452	100,00%	3 401	101,50%
603	výnosy z pronájmu	250	272	0	272	272	100,00%	362	75,14%
604	výnosy z prodaného zboží	30	53	0	45	45	84,91%	56	80,36%
	Ostatní výnosy	**130**	**1 130**	**1 127**	**0**	**1 127**	**99,73%**	**1 741**	**64,73%**
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	***	0	***
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	30	54	53	0	53	98,15%	50	106,00%
648	čerpání fondů	0	134	133	0	133	99,25%	965	13,78%
649	ostatní výnosy z činnosti	100	942	941	0	941	99,89%	726	129,61%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	0	0	0	0	0	***	0	***
66x	**Finanční výnosy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*******	**0**	*******
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	**3 790**	**4 907**	**4 498**	**398**	**4 896**	**99,78%**	**5 560**	**88,06%**
67x	**Výnosy z transferů**	**73 681**	**78 883**	**78 859**		**78 859**	**99,97%**	**73 669**	**107,05%**
	V ý n o s y celkem	**77 471**	**83 790**	**83 357**	**398**	**83 755**	**99,96%**	**79 229**	**105,71%**

3.2. Výnosy – srovnání za období 2015 – 2019

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	**4 034**	**3 902**	**3 801**	**3 819**	**3 769**
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	3 698	3 596	3 440	3 401	3 452
603	výnosy z pronájmu	314	260	268	362	272
604	výnosy z prodaného zboží	22	46	93	56	45
	Ostatní výnosy	**3 598**	**3 570**	**2 318**	**1 741**	**1 127**
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	32	54	50	50	53
648	čerpání fondů	558	494	406	965	133
649	ostatní výnosy z činnosti	3 008	3 022	1 862	726	941
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	2 347	2 302	1 151	0	0
66x	**Finanční výnosy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	**7 632**	**7 472**	**6 119**	**5 560**	**4 896**
67x	**Výnosy z transferů**	**57 644**	**60 582**	**67 725**	**73 669**	**78 859**
	V ý n o s y celkem	**65 276**	**68 054**	**73 844**	**79 229**	**83 755**

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	**72 751 000,00**	**77 619 000,00**	**77 619 000,00**	**77 595 878,60**	**23 121,40**	**72 499 130,60**	**107,03%**
provozní příspěvek	69 883 000,00	74 647 000,00	74 647 000,00	74 647 000,00	0,00	68 793 000,00	108,51%
příspěvek na odpisy	2 838 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	2 814 878,60	23 121,40	3 027 130,60	92,99%
účelové příspěvky	30 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	679 000,00	19,73%
účelové příspěvky minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	**905 000,00**	**905 000,00**	**905 000,00**	**905 000,00**	**0,00**	**883 000,00**	**102,49%**
ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
z rozpočtu krajského úřadu	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	883 000,00	102,49%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	**0,00**	**278 000,00**	**277 500,00**	**277 500,00**	**0,00**	**234 500,00**	**118,34%**
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	**0,00**	**56 000,00**	**56 054,00**	**56 054,00**	**0,00**	**27 247,00**	**205,73%**
úřad práce	0,00	56 000,00	56 054,00	56 054,00	0,00	27 247,00	205,73%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	**25 000,00**	**25 000,00**		**24 811,20**	**-24 811,20**	**24 811,20**	**100,00%**
ÚČET 672 CELKEM	**73 681 000,00**	**78 883 000,00**	**78 857 554,00**	**78 859 243,80**	**-1 689,80**	**73 668 688,80**	**107,05%**

ve sloupci "čerpání uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok

4.2. Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2015 – 2019 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	**56 436 074**	**59 414 042**	**66 557 473**	**72 499 131**	**77 595 879**
provozní příspěvek	55 515 000	58 594 000	63 129 000	68 793 000	74 647 000
příspěvek na odpisy	857 074	770 042	1 873 473	3 027 131	2 814 879
účelové příspěvky	64 000	50 000	1 555 000	679 000	134 000
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	**943 000**	**846 000**	**870 000**	**883 000**	**905 000**
ze státního rozpočtu	155 000	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	788 000	846 000	870 000	883 000	905 000
ostatní	0	0	0	0	0
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	**209 000**	**242 500**	**272 500**	**234 500**	**277 500**
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	**11 940**	**79 777**	**0**	**27 247**	**56 054**
úřad práce	11 940	65 304	0	27 247	56 054
ostatní	0	14 473	0	0	0
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	**44 143**	**0**	**24 811**	**24 811**	**24 811**
ÚČET 672 CELKEM	**57 644 157**	**60 582 320**	**67 724 784**	**73 668 689**	**78 859 244**

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*******
sledovaného období	0	0	0	0	0	0	***
převedených z minulých let	0	0	0	0	0	0	***
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*******
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	***
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	0	***
ostatní	0	0	0	0	0	0	***
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	**6 315 000**	**6 315 000**		**440 770**	**-440 770**	**174 566**	**252,49%**
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	**6 315 000**	**6 315 000**	**0**	**440 770**	**-440 770**	**174 566**	**252,49%**

5.2. Investice – srovnání za období 2015 – 2019

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	**0**	**124 000**	**0**	**0**	**0**
ze státního rozpočtu	0	124 000	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	**238 999**	**246 692**	**296 765**	**174 566**	**440 770**
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	**238 999**	**370 692**	**296 765**	**174 566**	**440 770**

6. Zkrácená rozvaha

6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

v tis. Kč

Aktiva	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 976	115	0	3 091
Oprávky k dl. nehmotnému majetku	-2 836	0	109	-2 945
Dlouhodobý hmotný majetek	251 537	1 620	2 263	250 894
Opravky k dl. hmotnému majetku	-89 413	2 162	4 127	-91 378
Zásoby celkem	69	34	69	34
Pohledávky celkem	1 848	89 476	89 923	1 401
účet 346	0	56	56	0
účet 348	0	78 802	78 802	0
Finanční majetek celkem	21 432	99 663	98 637	22 458
Ostatní	0	0	0	0
Aktiva celkem	**185 613**	**193 070**	**195 128**	**183 555**

v tis. Kč

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	160 713
Finanční a peněžní fondy	14 638
Výsledek hospodaření	282
Rezervy, dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé závazky celkem	7 922
účet 347	0
účet 349	23
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	**183 555**

6.2. Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2015 – 2019

Stav k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva celkem	188 638	185 896	186 283	185 613	183 555
v tom pohledávky	1 521	1 266	1 491	1 848	1 401
Pasiva celkem	188 638	185 896	186 283	185 613	183 555
v tom závazky	6 610	6 240	7 848	7 847	7 922
Výsledek hospodaření	363	262	295	150	282

7. Hospodaření s fondy

7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

v tis. Kč

	FOND ODMĚN	FKSP	REZERVNÍ FOND		INVESTIČNÍ FOND
			účet 413	účet 414	
POČÁTEČNÍ STAV k 1. 1. 2019	**0**	**479**	**274**	**0**	**13 645**
ZDROJE FONDU CELKEM	**120**	**898**	**30**	**97**	**2 921**
ze zlepšeného hospodářského výsledku	120	0	30	0	0
z darů	0	0	0	97	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	0
základní příděl do FKSP	0	898	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	2 921
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**0**	**1 032**	**0**	**97**	**2 696**
k provozním účelům	0	0	0	97	37
na účely FKSP	0	1 032	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investiční výdaje	0	0	0	0	440
odvod zřizovateli	0	0	0	0	2 219
proúčtování odpisů nekrytých zřizovatelem	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
KONEČNÝ STAV k 31. 12. 2019	**120**	**345**	**304**	**0**	**13 870**

7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2015 – 2019

v tis. Kč

		FOND ODMĚN	FKSP	REZERVNÍ FOND		INVESTIČNÍ FOND
				účet 413	účet 414	
2015	**počáteční stav k 1. 1.**	**321**	**288**	**94**	**0**	**10 782**
	zdroje celkem	70	329	50	111	3 363
	použití celkem	321	250	0	111	4 151
	konečný stav k 31. 12.	**70**	**367**	**144**	**0**	**9 994**
2016	zdroje celkem	140	532	223	58	3 320
	použití celkem	210	537	212	53	3 501
	konečný stav k 31. 12.	**0**	**362**	**155**	**5**	**9 813**
2017	zdroje celkem	209	768	53	31	3 130
	použití celkem	0	733	0	36	1 818
	konečný stav k 31. 12.	**209**	**397**	**208**	**0**	**11 125**
2018	zdroje celkem	230	857	66	88	3 133
	použití celkem	439	775	0	88	613
	konečný stav k 31. 12.	**0**	**479**	**274**	**0**	**13 645**
2019	zdroje celkem	120	898	30	97	2 921
	použití celkem	0	1 032	0	97	2 696
	konečný stav k 31. 12.	**120**	**345**	**304**	**0**	**13 870**

8. Rozbor mezd

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2015	2016	2017	2018	2019
Ø plánovaný počet zaměstnanců ve fyzických os.		140,00	140,00	140,00	140,00	**140,00**
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		151,00	151,30	154,00	152,00	**153,00**
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		134,20	134,70	137,23	137,21	**137,16**
z toho	odborní zaměstnanci (knihovníci)	110,30	109,30	111,60	112,12	**111,53**
	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	4,60	7,50	8,08	8,17	**8,10**
	dělnické profese	10,60	10,20	10,18	9,92	**10,38**
	zaměstnanci správy	8,70	7,70	7,37	7,00	**7,15**

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis. Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK		2015	2016	2017	2018	2019		
						upr. plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)		32 501	35 033	38 188	42 097	44 559	44 421	99,69%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce		12	65	0	25	56	56	100,00%
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn		321	210	0	439	0	0	***
mzdy zaměstnanců celkem		**32 834**	**35 308**	**38 188**	**42 561**	**44 615**	**44 477**	**99,69%**
z toho	odborní zaměstnanci (knihovníci)	26 823	28 814	30 789	34 254	36 005	35 946	99,84%
	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	1 258	2 105	2 463	2 875	3 000	2 947	98,23%
	dělnické profese	1 735	1 774	1 978	2 295	2 310	2 307	99,87%
	zaměstnanci správy	3 018	2 615	2 958	3 137	3 300	3 277	99,30%
náhrada za nemoc zaměstnance		170	168	239	295	400	397	99,25%
ostatní osobní náklady (OON)		72	166	264	417	470	467	99,36%
M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M		**33 076**	**35 642**	**38 691**	**43 273**	**45 485**	**45 341**	**99,68%**

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
odborní zaměstnanci (knihovníci)	20 265	21 969	22 991	25 459	**26 858**	**1 399**	**5,49%**
ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	22 790	23 389	25 402	29 325	**30 319**	**994**	**3,39%**
dělnické profese	13 640	14 493	16 192	19 279	**18 521**	**-758**	**-3,93%**
zaměstnanci správy	28 908	28 301	33 446	37 345	**38 193**	**848**	**2,27%**
C E L K E M	**20 389**	**21 844**	**23 190**	**25 849**	**27 023**	**1 174**	**4,54%**

9. Vybrané ukazatele

UKAZATEL K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	ROZDÍLY 2019 - 2018
Počet registrovaných čtenářů	**54 797**	**30 922**	**34 331**	**33 077**	**32 509**	**-568**
z toho do 15ti let	14 493	10 181	11 578	11 173	11 103	-70
Počet čtenářských návštěv	**560 911**	**529 819**	**510 867**	**497 860**	**490 595**	**-7 265**
Počet půjčených knih a časopisů	**1 742 214**	**1 704 738**	**1 612 026**	**1 533 297**	**1 473 967**	**-59 330**
Tržby za knihovnické služby v tis. Kč	**3 619**	**3 464**	**3 287**	**3 247**	**3 452**	**205**
Průměrná cena knihy v Kč	**267**	**274**	**279**	**291**	**305**	**14**

K o m e n t á ř

1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření

Rozborová komise při projednávání výsledků hospodaření a hodnocení činnosti za rok 2018 neuložila Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci žádné úkoly.

2. Zhodnocení hospodaření a způsob dosažení výsledku hospodaření

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace ukončila rok 2019 s kladným výsledkem hospodaření 282 118,70 Kč. Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace provozuje kromě své hlavní činnosti také doplňkovou (hospodářskou) činnost vymezenou v čl. VI, bodu 3. zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014. Z činností tam uvedených provozovala Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace v roce 2019 tyto:

a) pronájem bytu a nebytových prostor
b) reklamní činnost a marketing
c) maloobchod

Doplňková a hlavní činnost jsou v účetnictví vedeny odděleně. Z doplňkové hospodářské činnosti byl vykázán výsledek hospodaření 185 043,79 Kč a z hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši 97 074,91 Kč.

V průběhu roku byl původně schválený rozpočet 77 471 tis. Kč, ve kterém již byla započtena dotace 932 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019 a 30 tis. Kč účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy, upravován o mimorozpočtové zdroje, jejichž použití na příslušné projekty, akce, nákupy a krytí nutných výdajů v položkách, kde rozpočet nedostačoval, ovlivnily při paralelním účtování náklady i výnosy. Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace musela, při splnění podmínky nenavýšení příspěvku zřizovatele na provoz, zohlednit závažné skutečnosti, které záporně ovlivnily rozpočet na rok 2019. Jednalo se zejména o zvýšené náklady na spotřebu materiálu, služeb a úklid. Tyto zvýšené náklady organizace a nižší plánované výnosy z vlastní činnosti byly promítnuty do snížení plánovaných výdajů na nákup knih, jakožto položky nevázané na pevné náklady. Tato skutečnost je dlouhodobě ve vztahu k funkci knihovny neúnosná a proto Knihovna města Ostravy dne 10. 5. 2019 požádala zřizovatele o mimořádné navýšení příspěvku na provoz v celkové výši 2 219 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 4. 6. 2019 svým usnesením č.1515/RM1822/24 schválila úpravu závazného ukazatele a uložila organizaci odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

a navýšení provozního příspěvku ve výši odvodu. Provozní příspěvek byl navýšen o 2 219 tis. Kč připsáním na účet dne 25. 6. 2019 a následně byl v účetnictví zaúčtován.

Mimorozpočtové zdroje v roce 2019 činily 6 319 tis. Kč a byly tvořeny:

a) 438 tis. Kč – neinvestiční příspěvky SMO, městských obvodů, Úřadu práce
b) 2 545 tis. Kč – příspěvek na osobní náklady v důsledku legislativních změn
c) 2 219 tis. Kč – převod z investičního fondu do provozu
d) 842 tis. Kč – ostatní výnosy z činnosti, např. aktivity Britského centra (pořádání jazykových kurzů), věcné dary (knihy), příspěvky z nadací a jiné
e) 37 tis. Kč – čerpání investičního fondu na pořízení nového majetku a opravy a udržování hmotného movitého majetku, jak to umožňuje legislativa
f) 97 tis. Kč – čerpání rezervního fondu – finanční dary
g) 141 tis. Kč – úprava plánovaných výnosů z pronájmů a prodejů

Rozpočet Knihovny města Ostravy, p. o. po těchto mimorozpočtových úpravách v roce 2019 činil 83 790 tis. Kč.

Celkově kladného hospodářského výsledku organizace bylo dosaženo i úsporou nákladů za teplo a plyn v důsledku teplého počasí na jaře a v zimě roku 2019.

Vzhledem k výše uvedeným úsporám a finančním zdrojům bylo možné vynaložit v některých nákladových položkách více a také s podporou doplňkové hospodářské činnosti dosáhnout celkového kladného hospodářského výsledku 282 tis. Kč. Procento soběstačnosti v roce 2019 bylo 5,87 %. Na pokles soběstačnosti má vliv zejména nárůst osobních nákladů při již několik let vyrovnaných příjmech mimo příspěvek zřizovatele na provoz.

Výsledek hospodaření 282 tis. Kč byl dosažen při celkových výnosech (včetně transferů, příspěvků a darů) 83 755 tis. Kč a celkových nákladech 83 473 tis. Kč.

Podrobněji jsou tyto náklady a výnosy vyčísleny a okomentovány v kapitole 3. a 4. Komentář k nákladům a Komentář k výnosům.

Příspěvková organizace navrhuje následující rozdělení kladného celkového výsledku hospodaření: příděl do fondu odměn 225 000,- Kč a příděl do rezervního fondu 57 118,70 Kč.

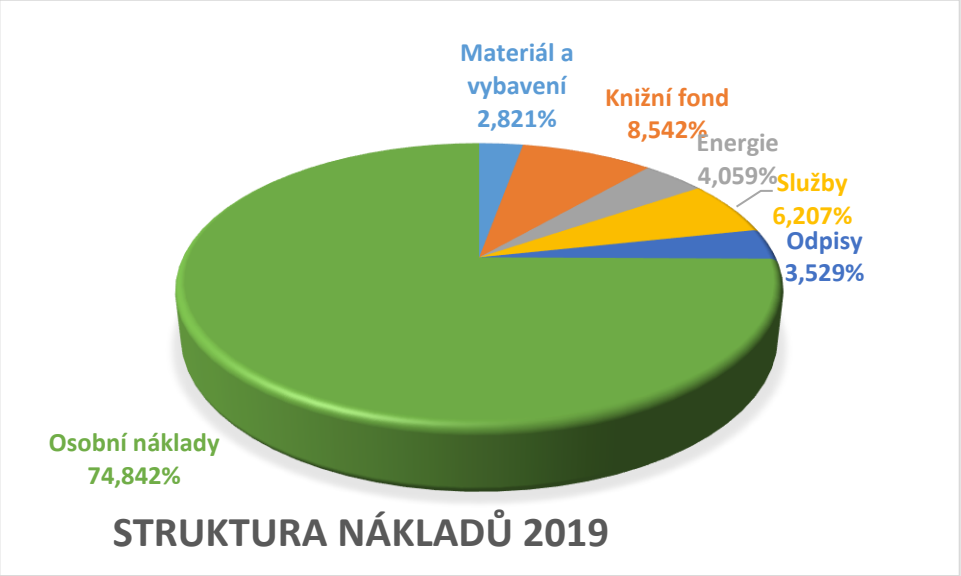
3. Komentář k nákladům

Celkové náklady ve výši 83 473 tis. Kč byly oproti upravenému rozpočtu čerpány (viz. tabulka 2. Náklady) na 99,62 % a nedočerpány o 317 tis. Kč. Tento rozdíl odpovídá

částce hospodářského výsledku 282 tis. Kč, nižším výnosům 12 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu a vratce příspěvku na odpisy v částce 23 tis. Kč.

Porovnáním nákladů k 31. 12. 2019 a nákladů za stejné období roku 2018 zjistíme nárůst o 5,56 %, který představuje částku 4 394 tis. Kč. Tento nárůst je tvořen zejména úpravami rozpočtu o neinvestiční účelové příspěvky na osobní náklady v návaznosti na státem upravované platové tarify během roku 2018 a zvýšenými náklady na služby.

Jak je patrno z níže uvedeného grafu Struktura nákladů 2019, tři čtvrtiny celkových nákladů tvoří osobní náklady. Zbývající jednu čtvrtinu celkových nákladů jsou náklady na nákup materiálu, včetně knižního fondu, majetku, energie, nájmy a ostatní služby a v neposlední řadě náklady na odpisy.



Náklady, analýza

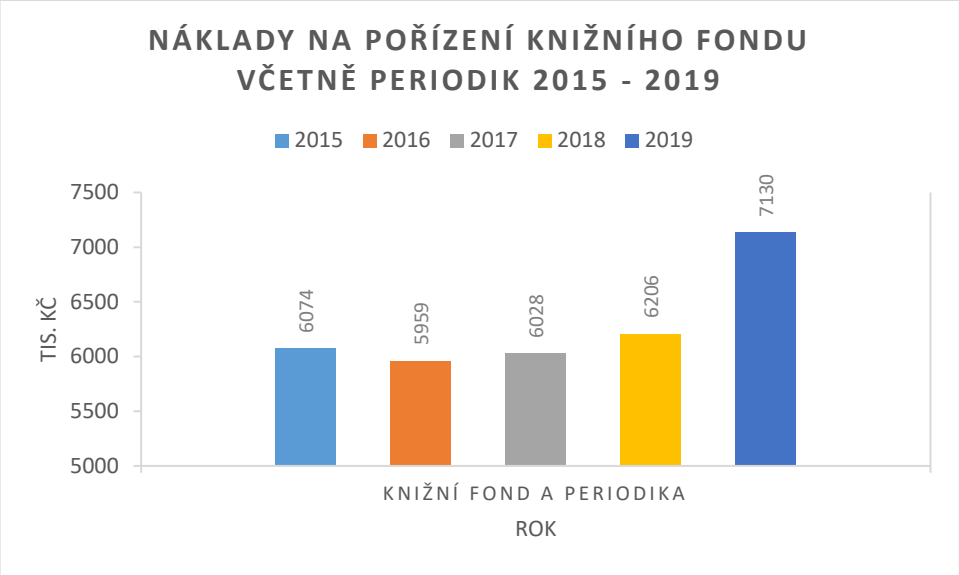
Vyšší náklady než bylo plánované čerpání rozpočtu, jsme zaznamenali u těchto účtů:

501 – Spotřeba materiálu byly čerpány ve výši 8 479 tis. Kč, což je o 2 964 tis. Kč více než schválený plán ročního rozpočtu. Toto navýšení je tvořeno mimorozpočtovými příjmy včetně převodu prostředků na provoz z investičního fondu, přesunem prostředků nedočerpaných účtů na pokrytí vyššího čerpání spotřeby materiálu.

Největší položkou nákladů na materiál jsou každoročně nákupy doplňující knihovní fond. V roce 2019 to bylo 6 703 tis. Kč za knižní fond a 427 tis. Kč za periodika. Zvýšené

náklady na doplnění knižního fondu byly dokryty nedočerpanými prostředky určenými na odvody z mezd, které nebyly použity z důvodu nemocnosti zaměstnanců.

V rámci účtu „spotřeba materiálu“ je nad rámec rozpočtu zaúčtován také knižní fond pořízený z finančních a věcných darů a materiál pro výtvarné dílny a podobné akce z příspěvků a finančních darů. Porovnání nákladů na pořízení knižního fondu včetně periodik v letech 2015 – 2019 je uvedeno v grafu níže, z něhož je vidět vyrovnanost v letech a minimální odchylky, které jsou tvořeny různou výší neplánovaných příjmů (dotace, příspěvky a dary).



Skutečnost dlouhodobě stejné výše provozního příspěvku na nákup knih a rok od roku se zvyšující prodejní ceny knih, má za následek možnost nákupu menšího množství svazků do knihovního fondu. Částky vynaložené na nákup knih jsou v grafu uvedeny včetně dotace Moravskoslezského kraje na Regionální funkce knihoven a zatím každoročně činí přes 850 tis. Kč.

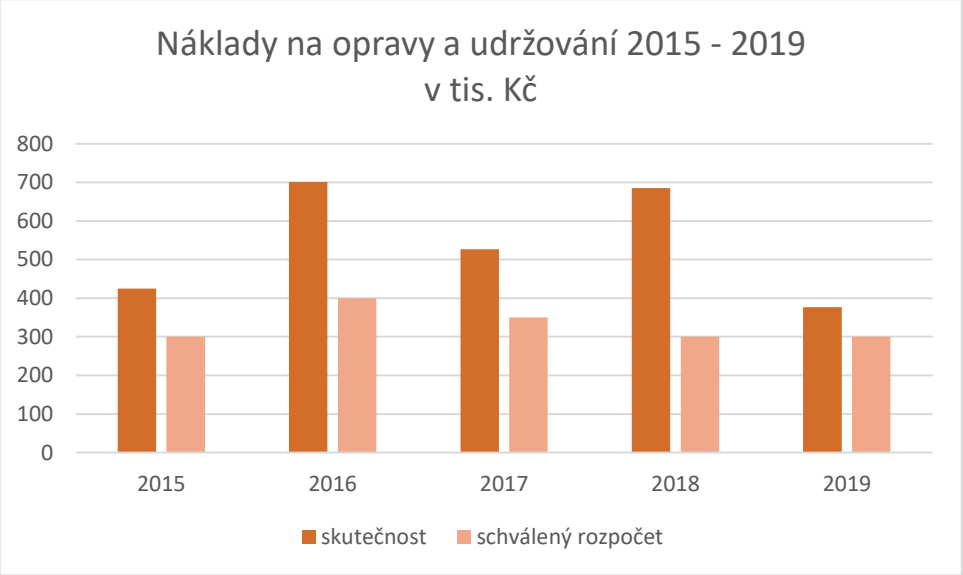
Na pokrytí čerpání za nákup DDHM do 3 000,- Kč v celkové výši 475 tis. Kč, což je o 330 tis. Kč více oproti plánu byly použity finanční prostředky uspořené za energie.

Nákupy kancelářských potřeb, čisticích prostředků, PHM, materiálu na opravy a údržbu, materiálu a náhradních dílů pro kancelářskou techniku byly v roce 2019 čerpány v plánovaném rozsahu.

<u>504 – Náklady na prodané zboží</u> byly u doplňkové činnosti zatíženy na 187 % plánu na rok 2019 (28 tis. Kč skutečnost a 15 tis. plán) za reklamní předměty určené k propagaci a prodeji veřejnosti s cílem zvýšit příjmy KMO. Zboží je účtováno způsobem B, proto byly

náklady upraveny na skutečnost podle fyzické inventarizace k 31. 12. 2019 a jsou ve vazbě na výnosy z prodaného zboží.

511 – Náklady na opravy a udržování tato položka rozpočtu byla čerpána v částce 377 tis. Kč, což je o 77 tis. Kč více než schválený rozpočet. V roce 2019 nebylo nutné provést žádnou mimořádnou opravu, což bylo zcela výjimečné. Na rok 2020 je plánovaná oprava balkónů na budově ústředí, které jsou již ve velmi špatném stavu. Prostředky na tuto opravu budeme čerpat z investičního fondu. Kromě běžné údržby a oprav ústředí a poboček roste počet pozáručních oprav technologií, zejména po více než deseti letech od rekonstrukce budovy ústřední knihovny, z tohoto důvodu bude muset KMO vynaložit na tyto účely větší část rozpočtu než dosud. Bez navýšení příspěvku zřizovatele na provoz nebo poskytnutí účelových dotací to v dostatečné míře není možné, v rozpočtu nejsou rezervy. Bez účelových dotací to znamená přesun prostředků na úkor jiné položky nebo čerpání částky z investičního fondu na opravy a udržování.



512 – náklady na cestovné čerpány na 72 % rozpočtu (překročení o 43 tis. Kč), náklady vznikly úhradou dopravy při účasti zaměstnanců na vzdělávání. Zvýšené náklady byly dokryty z nadačních prostředků a přesunem financí z plánované, ale nedočerpané položky na reprezentaci.

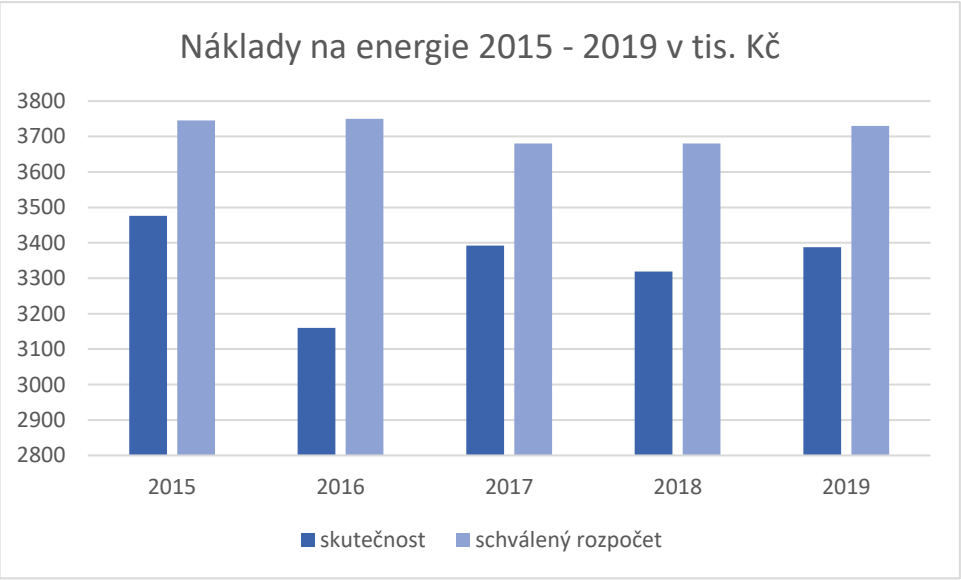
518 – náklady na ostatní služby překročeny o 811 tis. Kč oproti schválenému plánu rozpočtu. Překročení je tvořeno zvýšenými náklady na zajištění telekomunikačních služeb (zejména internet), nákupem licencí, nárůstem nákladů za revize a servisy a nákladů

na úklidové práce. Finanční prostředky potřebné na zajištění všech služeb byly pokryty výnosy z pronájmu, převedením prostředků z investičního fondu do provozu a neinvestičním příspěvkem Městského obvodu Vítkovice a Hrabová na provoz poboček v jejich obvodech.

558 – náklady na pořízení DDM byly ve výši 978 tis. Kč, což je o 96 % více, než je plán. Finanční prostředky byly dokryty z nedočerpaných plánovaných výdajů.

Naopak **nižší čerpání nákladů** se projevilo zejména u spotřeby energie, osobních nákladů.

502 – Náklady na spotřebu energií čerpání ročního rozpočtu na 90,83 % představuje nižší spotřeba energie o 342 tis. Kč. Úsporu ovlivnil konec loňské a začátek letošní topné sezóny s menšími náklady z důvodu teplého počasí. Za předpokladu příznivého počasí a tím nižších nákladů oproti plánovanému rozpočtu je zde možno vytvořit rezervu pro pokrytí neplánovaných nákladů jiných položek rozpočtu. Tato rezerva vzniká bez vlivu KMO. Součástí tohoto účtu jsou i dohady na dosud nevyúčtované zálohy na energie ze strany pronajímatelů prostor poboček knihoven. Vývoj nákladů na energie v letech 2015 až 2019 je znázorněn v grafu.

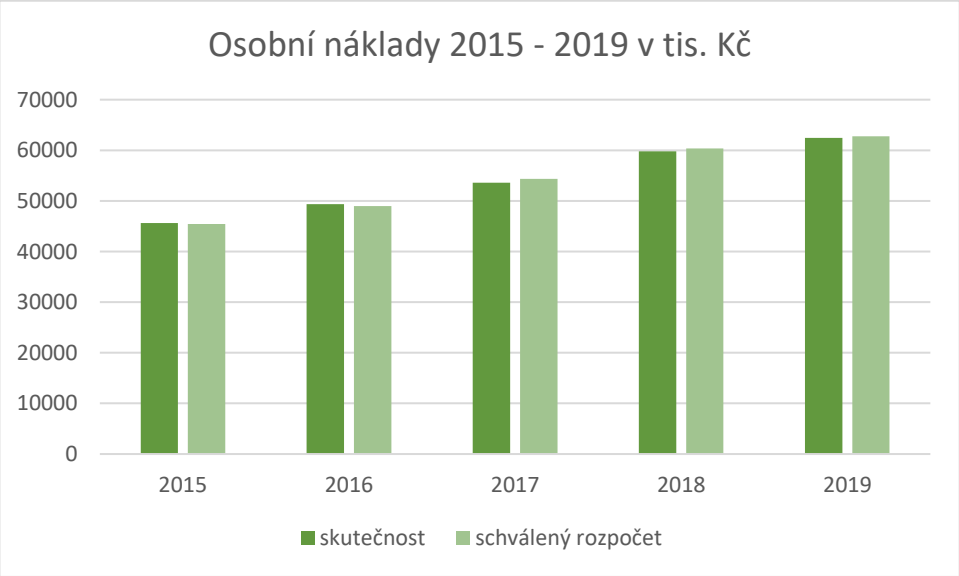


513 – náklady na reprezentaci čerpány na 50 % rozpočtu, náklady vznikly při exkurzích z knihoven v ČR, akcích a besedách pro veřejnost podporujících četbu a dobré jméno KMO. Nedočerpané prostředky byly převedeny na dokrytí čerpání účtu cestovného.

52* - osobní náklady schválený plán byl upraven o navýšení příspěvku z důvodu legislativních změn a úpravy platových tarifů a dále o částky příspěvků SMO a městských obvodů v rámci neinvestičních příspěvků na DPP k projektům.

Takto upravený rozpočet byl vyčerpán na 99,57 %, nedočerpané prostředky ve výši 271 tis. Kč byly tvořeny dlouhodobými nemocenskými zaměstnanců a nástupem nových zaměstnanců se zařazením do nižších platových stupňů za uznanou praxi než zaměstnanci odcházející do důchodu nebo mimo organizaci. Nedočerpané prostředky tvoří hospodářský výsledek. Finanční prostředky na platy byly v průběhu let 2015 – 2019 upraveny o státem schválené změny v platových tarifních tabulkách.

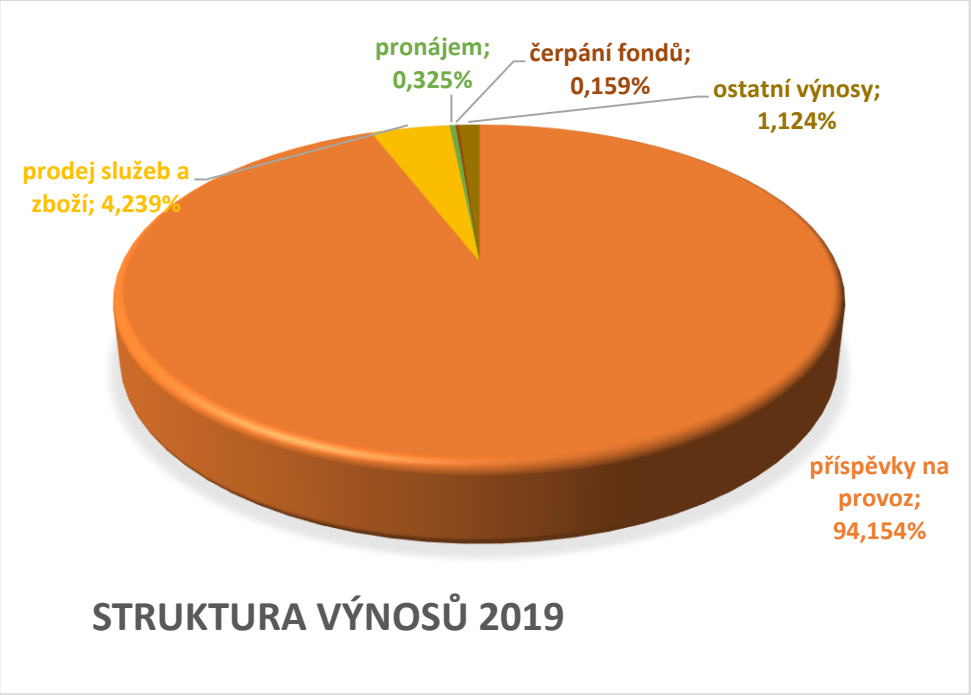
Při tvorbě plánu rozpočtu na následující rok se vychází ze mzdové inventury k datu určenému zřizovatelem a dopočtem nákladů na neobsazená místa. Tato částka je rok od roku vyšší a je v ní zahrnuto zvyšování postupu pracovníků v platových stupních. Jelikož výše příspěvku na provoz je stále stejná bez rezerv a nenavyšuje se, musí se zvýšená potřeba rozpočtové položky pokrýt snížením plánu rozpočtu v položce jiné. Tato skutečnost se projevuje v plánu rozpočtu, kdy jsme museli z tohoto důvodu snížit prostředky na nákup knižního fondu, protože jedině tato položka rozpočtu je nákladově nevázaná. Tento postup je s ohledem na hlavní funkce knihovny dlouhodobě neudržitelný a chod knihovny ohrožující.



4. Komentář k výnosům

Výnosy celkem včetně příspěvků a dotací z městských obvodů, věcných a finančních darů dosáhly částky 83 755 tis. Kč. Po odečtení mimorozpočtových neplánovaných výnosů mínus 6 319 tis. Kč (příspěvky z rozpočtů městských obvodů, příspěvků SMO, Úřadu práce, nadačních příspěvků, ostatních výnosů z činnosti a čerpání fondů), se dostaneme na výnosy ve výši 77 436 tis. Kč. Celkové výnosy byly tedy ve skutečnosti nižší oproti plánu o 35 tis. Kč.

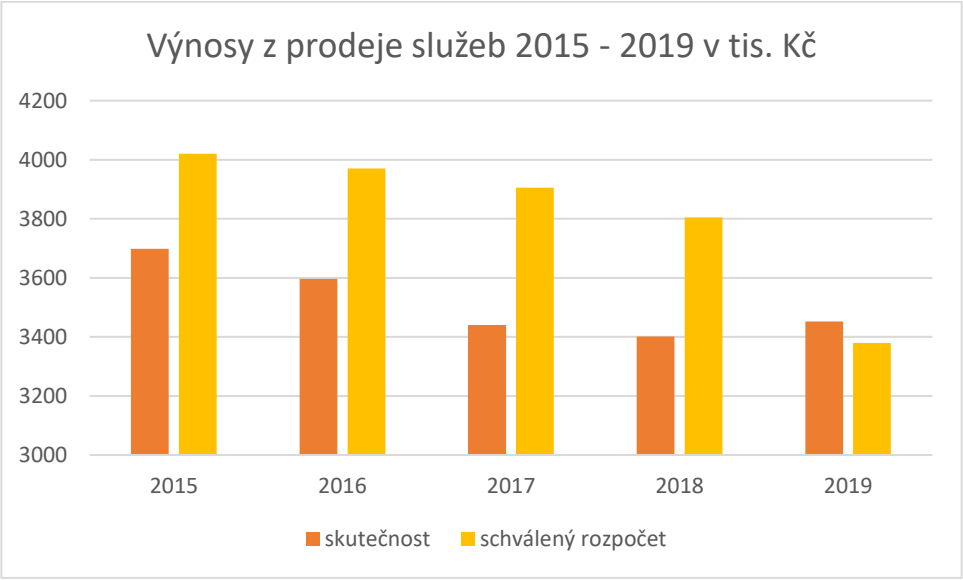
Pokud si jednotlivé typy výnosů evidovaných v rozpočtu převedeme do níže uvedeného grafu Struktura výnosů 2019, vidíme, že 94 % tvoří příspěvky na provoz a odpisy od zřizovatele, 0,159 % je čerpání fondů a pouze 5,363 % je pokryto výnosy z vlastní činnosti.



Při porovnání výnosů za období 2019 a 2018 na první pohled vidíme nárůst o 5,71 %, ale je třeba si uvědomit, že je způsoben navýšením příspěvků zřizovatele na provoz a osobní náklady v návaznosti na legislativní změny, převodu financí z investičního fondu do provozu a přiznání účelových neinvestičních příspěvků a neplánovaných výnosů z dotací a darů.

602 - Tržby z prodeje služeb hlavní knihovnické činnosti byly dosaženy na 102,13 % rozpočtu, což je více o 72 tis. Kč. Tržby z prodejů služeb, což jsou příjmy z knihovnické činnosti (registrační a sankční poplatky), rok od roku klesají z důvodu zlepšování služeb klientům

knihovny (s jedním průkazem do všech knihoven, zlepšení možností předcházení sankcí) a snížení počtu registrovaných čtenářů. Tato skutečnost byla již zohledněna v plánu rozpočtu na rok 2019 podle skutečností předchozích let. Tento pokles výnosů ovlivňuje rozpočet, kde musí paralelně dojít ke snížení provozních nákladů, což je při již tak minimálních rezervách problém.



603 - Výnosy z pronájmů nebytových prostor byly oproti plánu vyšší o 22 tis. Kč a dosáhly celkové výše 272 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny dlouhodobým pronájmem částí místností v pasáži a krátkodobými pronájmy za ubytování, sálů na besedy, školení a kurzy.

604 - Výnosy z prodaného zboží v rámci doplňkové hospodářské činnosti překročily v roce 2019 celkový roční rozpočet o 15 tis. Kč – jedná se o tržby z prodeje butonů, magnetických butonů různých velikostí, plátěných tašek a hrnků s grafickými motivy propagujícími KMO. Uvedené zboží je nabízeno v knihovnách i akcích mimo KMO, kterých se KMO účastní nebo je sama pořádá, slouží k propagaci a také zvýšení příjmů KMO.

64* - Ostatní výnosy byly 1 127 tis. Kč. Na těchto účtech jsou účtovány neplánované příjmy z čerpání fondů, fakturace za Cambridgeské zkoušky v Britském centru KMO, věcné dary, ostatní výnosy, výnosy z prodeje materiálu a dále nadační příspěvky.

5. Komentář k příspěvkům a dotacím na provoz

Knihovně města Ostravy, příspěvková organizace byly v roce 2019 poskytnuty na provoz finanční prostředky v částce téměř 78 827 tis. Kč, z toho 77 644 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele. Zřizovateli byla na účet vrácena částka 23 121 Kč za nedočerpaný příspěvek na odpisy movitého majetku, tato částka tvoří rozdíl mezi skutečnou výší čerpání příspěvku z rozpočtu zřizovatele a výší přijatého příspěvku na odpisy. Na druhé straně došlo k čerpání transferu z roku 2016 k movitému majetku ve výši 24 811,20 Kč bez přijetí hotovosti.

Účelové příspěvky z rozpočtu SMO v celkové výši 134 tis. Kč, městských obvodů SMO ve výši téměř 278 tis. Kč, Úřadu práce ve výši 56 tis. Kč a rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 905 tis. Kč byly vyčerpány plně v rozsahu dle rozhodnutí o poskytnutí, byly řádně proúčtovány a vyúčtovány společně s předložením závěrečné zprávy.

Po všech úpravách dosáhla výše příspěvků a dotací na provoz z veřejných prostředků částky 78 803 tis. Kč.

Další část poskytnutých příspěvků jsou prostředky od fyzických osob formou finančních darů, příspěvek úřadu práce a příspěvky nadací, které v roce 2019 tvořily částku 365 tis. Kč.

PŘÍSPĚVKY A DOTACE KMO ROK 2019	
účelová prostředky od zřizovatele	**přijato (v Kč)**
Účelový neinvestiční příspěvek „Den Země 2018“	10 000
Účelový neinvestiční příspěvek „Evropský týden mobility “	20 000
Účelový neinvestiční příspěvek „100 let regionu a regionální literatury v knihovnách “	20 000
Účelový neinvestiční příspěvek „Bezpečně s počítačem a internetem pro seniory“	49 000
Účelový neinvestiční příspěvek „1989 – Bo samet!!!“	35 000
c e l k e m účelové neinvestiční příspěvky	**134 000**
příspěvek na odpisy	2 838 000
příspěvek na provoz od zřizovatele	74 672 000
c e l k e m z rozpočtu zřizovatele	**77 644 000**

z rozpočtu MS kraje - na zajištění regionálních funkcí	**905 000**
c e l k e m prostřednictvím zřizovatele	**78 549 000**

z rozpočtů městských obvodů SMO	
MOb Stará Bělá	10 000
MOb Nová Bělá	12 000
MOb Vítkovice	63 000
MOb Polanka	15 000
MOb Krásné Pole	10 000
MOb Hrabová	20 000
MOb Slezská Ostrava	10 000
MOb Radvanice a Bartovice	38 000
MOb Michálkovice	30 000
MOb Hošťálkovice	10 000
MOb Lhotka	6 500
MOb Mariánské Hory a Hulváky	20 000
MOb Svinov	10 000
MOb Proskovice	3 000
MOb Moravská Ostrava - Přívoz	10 000
MOb Petřkovice	10 000
c e l k e m z rozpočtů městských obvodů	**277 500**

C E L K E M příspěvky a dotace na provoz z veřejných rozpočtů	**78 826 500**

Ostatní finanční příspěvky	přijato (v Kč)
Finanční dary – drobní dárci	96 620
Nadační příspěvek – VIA – Travel Grant	1 466
Nadační příspěvek - VIA – Agreement Grant	60 000
Dotace na pracovní místo – Mens sana	150 790
Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (ÚP)	56 054
c e l k e m ostatní finanční příspěvky	**364 930**

CELKEM POSKYTNUTÉ dary, příspěvky a dotace na provoz z jiných než vlastních zdrojů	**79 191 430**
NEVYČERPANÝ PŘÍSPĚVEK NA ODPISY-VRATKA DO ROZPOČTU ZŘIZOVATELE	**- 23 121**
CELKEM ČERPANÉ dary, příspěvky a dotace na provoz z jiných než vlastních zdrojů	**79 168 309**

6. Komentář k investicím

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace v roce 2019 nečerpala žádné investiční dotace od svého zřizovatele – SMO.

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace v roce 2019 z prostředků svého investičního fondu uhradila 440 769,56 Kč na pořízení investic, které byly do majetku zařazeny jako DHM a technické zhodnocení DNM. Část investic pořízených prostřednictvím investičního fondu zůstává evidována na účtu 142 jako projektová dokumentace k plánovaným rekonstrukcím a technickému zhodnocení budov.

Ostatní plánované investice, z nichž cenově nejvýznamnější jsou nákup bibliobusu, obnova služebních vozidel, vybavení pobočky Podroužkova, dodávka a montáž klimatizací na pobočky, byly převedeny do plánů na roky 2020 a 2021. Důvodem přesunu jsou zejména posuny v harmonogramu rekonstrukce pobočky Podroužkova, na kterou se váže provoz bibliobusu a nasazení RFID technologii, dále příprava veřejné zakázky na dodávku klimatizací včetně projektu a rekonstrukce půjčovny v ústřední knihovně. Svoji roli zde také sehrává velká časová náročnost řešení těchto úkolů a nedostatek odborných kapacit k jejich řešení.

7. Komentář k rozvaze

Dlouhodobý majetek – přírůstky ve výši 1 735 tis. Kč jsou tvořeny zařazením majetku při obnově zařízení poboček a ústředí a úbytek 2 263 tis. Kč vznikl vyřazením nepotřebného nehmotného a hmotného majetku na základě rozhodnutí Rady města č. usnesení 01514/RM1822/24 ze dne 4. 6. 2019 a 01973/RM1822/29 ze dne 13. 8. 2019, vyřazením drobného dlouhodobého majetku po schválení vyřazovací komise KMO a převodem neupotřebitelného majetku na jiné příspěvkové organizace SMO.

Pořízený drobný dlouhodobý majetek hmotný do 3.000,- Kč byl účtován do podrozvahy na účtu 902 a úbytek tohoto účtu souvisí s vyřazením nepotřebného majetku likvidací.

Knihovna města Ostravy, p. o. nemá v současnosti žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Pohledávky do lhůty splatnosti jsou běžné poskytnuté provozní zálohy (energie a předplatné časopisů a novin) a vystavené faktury nájemcům splatné až v 1/2020, zaúčtované náklady k refakturaci a zaúčtované náklady příštích období. Podrobný rozpis pohledávek je uveden v tabulce Pohledávky (viz str. 33).

Na účtu 314 jsou zaúčtovány poskytnuté a do 31. 12. 2019 nevyúčtované zálohy na energie a služby spojené s pronájmem prostor poboček knihovny.

Zůstatek účtu 381 náklady příštích období je tvořen předplatným periodik na rok 2020, kde byly vystaveny doklady v roce 2019.

Pohledávky	v Kč
po lhůtě splatnosti	0
CELKEM po lhůtě splatnosti	0
Krátkodobé do lhůty splatnosti:	
poskytnuté provozní zálohy (na energie, předplatné časopisů a novin)	761 402,75
ostatní krátkodobé pohledávky – refakturace služeb nájemcům (energie), faktury námi vystavené v 12/2019 splatné v 1/2020	120 139,77
pohledávky za zaměstnanci – zálohy na provozní výdaje, za stravenky	0
pohledávky za zřizovatelem – příspěvky zřizovatele do výše na r. 2019	0
náklady příštích období – na předplatné, Internet, obnova licencí	520 446,88
CELKEM do lhůty splatnosti	1 401 989,40
CELKEM dlouhodobé	0
CELKEM pohledávky	1 401 989,40

Závazky	v Kč
po lhůtě splatnosti	0
CELKEM po lhůtě splatnosti	0
krátkodobé do lhůty splatnosti:	
Dodavatelé – faktury přijaté v 12/2019 – uhrazené v 1/2020	489 135,97
Mzdy zaměstnanci za 12/2019 – uhrazeno v 1/2020	3 365 726,00
Odvod zákonného pojištění – sociální za 12/2019, odvedeno v 1/2020	1 368 846,00
Odvod zákonného pojištění – zdravotní za 12/2019, odvedeno v 1/2020	592 547,00
Odvod daň ze závislé činnosti za 12/2019, daň srážková za 12/2019	526 509,00
Krátkodobé přijaté zálohy – od nájemců na energie, přijaté kauce	27 904,00
Ostatní krátkodobé závazky – srážky ze mzdy zaměstnanců, odvedeno v 1/2020	181 836,03
Výnosy příštích období – příspěvky zřizovatele do výše na r. 2020	0
Přijaté zálohy na dotace (transfery) – předpisy neinvestičních účelových dotací v roce 2019 podléhající vypořádání, odvod odpisů	23 121,40
Dohadné položky k uhrazeným nevyúčtovaným zálohám na energie	1 346 024,75
Krátkodobé do lhůty CELKEM	7 921 650,15
Krátkodobé závazky CELKEM	7 921 650,15
CELKEM dlouhodobé	0
CELKEM závazky	7 921 650,15

Všechny závazky Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace jsou krátkodobé a byly v průběhu měsíce ledna 2020 uhrazeny, s výjimkou nevyúčtovaných přijatých záloh, dohadných položek a výnosů příštích období. Rozpis závazků k 31. 12. 2019 je zaznamenán v tabulce Závazky.

Finanční majetek celkem vykazuje nárůst, který způsobil vyšší zůstatek finančních prostředků na účtu KB před úhradou závazků se splatností 1/2020 a vyšší pokladní hotovost k 31. 12. 2019.

8. Komentář k hospodaření s fondy

Fond odměn – na základě schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření byl proveden příděl do fondu ve výši 120 000,- Kč. V roce 2019 nebyl fond odměn čerpán a jeho zůstatek k 31. 12. 2018 byl 120 000,- Kč.

FKSP – byl proveden základní příděl 857 121,54 Kč z prostředků rozpočtu ve výši 2 % skutečných mzdových nákladů (součtu hrubých mezd) v roce 2018. Čerpán byl v souladu s rozpočtem a Interní směrnicí č.1/2018:

Počáteční stav	479 058,86 Kč
Tvorba 2% z mezd	897 466,84 Kč
Celkem	1 376 525,70 Kč
Stravenky	- 924 048,00 Kč
Nepeněžní dary při životních a pracovních jubileích, dárci krve	- 54 000,00 Kč
Peněžní dary při životních a pracovních jubileích	- 15 000,00 Kč
Kulturní a společenské akce zaměstnanců	- 32 680,00 Kč
Sociální výpomoci a půjčky	- 6 000,00 Kč
Čerpání celkem	- 1 031 728,00 Kč
Konečný zůstatek	344 797,70 Kč

Rezervní fond – z hospodářského výsledku roku 2018 byl proveden na základě schváleného návrhu na rozdělení výsledku hospodaření příděl na účet 413 ve výši 30 305,01 Kč. Čerpáno z tohoto účtu nebylo a jeho zůstatek je 304 224,98 Kč.

Účet 414 byl navýšen z finančních darů o 96 620,- Kč a čerpání na stanovené účely bylo v částce 96 620,- Kč. Zůstatek účtu 414 je 0,- Kč

Investiční fond – navýšen tvorbou z odpisů dlouhodobého movitého majetku o 2 920 848,80 Kč. Investiční fond byl v roce 2019 čerpán na pořízení investic částkou 440 769,56 Kč, částkou 36 703,00 Kč na opravy a údržbu majetku. Investiční fond byl dále ponížen o částku 2 219 000,00 Kč, která byla rozhodnutím Rady města dne 4. 6. 2019 č.1515/RM1822/24 převedena na provozní účely. Plán čerpání investičního fondu nebyl naplněn z důvodu posunu zahájení prací na rekonstrukci pobočky na Podroužkové ulici a s ní spojené investice do nákupu vybavení pobočky, Bibliobusu, výměny aut a plánované rekonstrukce půjčovny v budově ústřední knihovny a opravy balkónů v ústřední knihovně.

Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2019 činil 13 869 627,01 Kč.

9. Komentář k rozboru mezd

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace měla v roce 2019 průměrný evidenční stav ve fyzických osobách 153, průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2019 byl 137,16 (tabulka 8.1).

Původně schválený rozpočet na osobní náklady ve výši 60 520 tis. Kč byl v průběhu roku upraven o částku navýšení v tarifních platových třídách po schválené legislativní změny v celkové výši 2 545 tis. Kč. Nedočerpané prostředky z odvodů mezd byly převedeny na účet spotřeby materiálu.

Ostatní osobní náklady (OON) byly čerpány na dohody o provedení prací ve výši 467 tis. Kč, což je o 367 tis. Kč více než plán. Do čerpání OON jsou zahrnuty i dohody na supervizi u Cambridgeských zkoušek v Britském centru KMO, které jsou po fakturaci British Council pokryty těmito výnosy. Ostatní dohody financované z dotací a příspěvků byly uzavírány převážně na zajištění přednášek, besed a jiných kulturních akcí pořádaných knihovnou a zajištění provozu při nemocenských.

Struktura profesních kategorií a průměrné mzdy v nich za rok 2019 jsou zřejmé z tabulek.

Průměrná mzda rozdělená podle kategorie zaměstnanců odráží legislativní zvýšení platů v roce 2019 a postupy v platových stupních zaměstnanců.

10. Komentář k vnitřnímu kontrolnímu systému organizace

Vnitřní kontrolní systém je v Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci stanoven jednak v interní směrnici č. 4/2004 o provádění řídící finanční kontroly a aktualizovaných

dodatků, dále v interní směrnici č. 5/2012 o oběhu účetních dokladů včetně platných dodatků a v dalších vnitřních předpisech, které upravují kontrolu specifických oblastí.

Podle interní směrnice č. 4/2004 jsou prováděny vnitřní kontroly dle zákona 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb. Provádí se kontroly dle zákona jak předběžné, průběžné, tak následné.

Dále je vnitřními kontrolami zjišťováno, zda je postupováno dle zákona 563/1991 Sb. včetně změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb., Českých účetních standardů a metodických pokynů zřizovatele. Při kontrolách účetních dokladů jsou dodržována pravidla vyplývající z požadavků jak zákona o účetnictví, tak zákona o finanční kontrole.

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace dále vydává plán kontrol:
- pro hlavní pokladnu, pokladny knihovních obvodů a pokladny příjmů na pobočkách (kontrola 4x ročně)
- pro kontrolu prvotních dokladů na jednotlivých pobočkách (kontrola 1 x ročně)

Pro vedoucí pracovníky všech stupňů řízení platí povinnost průběžně kontrolovat dodržování všech vnitřních předpisů Knihovny města Ostravy a obecně platné legislativy.

11. Komentář ke kontrolám zřizovatele

V roce 2019 se uskutečnila veřejnosprávní kontrola zřizovatele:

- veřejnosprávní kontrola hospodaření Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace s veřejnými prostředky za období 10/2017 – 9/2019 v období 25. 11. 2019 až 16. 12. 2019

Závěr:

1. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, kterými by byla doložena skutečnost nasvědčující spáchání trestného činu, neoprávněného použití, zadržení nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300.000,-Kč.
2. Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 97 729,28 Kč, když byly použity prostředky fondu investic na jiný účel.
   Knihovně města Ostravy byla na základě usnesení rady města č. 03112/RM1822/45 ze dne 21. 1. 2020 uložena povinnost zaplatit do rozpočtu SMO odvod ve výši 97 729,28 Kč za porušení rozpočtové kázně. KMO zaslala panu primátoru Ing. Tomáši Macurovi, MBA dopis v němž požádala o prominutí nařízeného odvodu. Této žádosti bylo vyhověno a dne 18. 2. 2020 usnesením č. 03277/RM1822/48 rada města schválila prominutí odvodu.

3. Příspěvková organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem, který je dán zřizovací listinou. Z hlediska hospodárnosti nebyly zjištěny nedostatky, které by měly zásadní vliv na výsledek hospodaření za kontrolované období.
4. Nedostatky, ze kterých nevyplývala vyšší míra rizika a finanční dopady, byly zjištěny v oblastech: cestovních náhrad, pokladních operací a platební operace.

Dne 14. 1. 2020 byla na Odbor interního auditu a kontroly MMO doručena zpráva o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Tato zpráva byla doložena Příkazem ředitelky KMO č. 1/2020, který upravoval opatření na odstranění nedostatků.

12. Komentář ke kontrole ostatních orgánů

V roce 2019 se neuskutečnila kontrola ostatních orgánů.

13. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (dále jen KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům.

a) hodnocení odborné knihovnické činnosti

	r. 2018	r. 2019	rozdíl
Protokolovaných výpůjček celkem	1.533.297	**1.473.967**	**- 59.330**
Počet zapsaných čtenářů celkem	33.077	**32.509**	**- 568**
Z toho čtenářů do 15 let	11.173	**11.103**	**- 70**
Počet návštěvníků (půjčovny, studovna)	497.870	**490.595**	**+ 7.275**
Návštěvníci on-line služeb		**330.158**	-
Návštěvníci – veřejný internet		**24.311**	-

pozn: vzhledem k provozním potřebám (malování poboček, revize fondů, rekonstrukce budov) je nutné pobočky na nejnutnější dobu uzavřít (vznik American Corner si vyžádal změnu v organizaci služeb knihovny, přesun HO do prostor půjčovny a uzavření oddělení po dobu stěhování)

b) provoz organizace

- KMO zajišťuje průběžnou údržbu na všech 29 budovách, kde provozuje své pobočky – revize, malování, drobná údržba budovy a vybavení. Ústřední knihovna, kterou má KMO svěřenou do správy, potřebuje kromě běžné údržby také velké zásahy a to zejména v oblasti stavu balkónů

a zatékání do sklepních skladů, v oblasti zastínění ústřední půjčovny (okna vysoká přes 6 metrů po celé délce provozu).
- vznik nového oddělení, American Corner Ostrava, si vyžádal změny dispozic téměř všech oddělení ústřední knihovny. Náklady na zvýšené personální náklady budou zahrnuty do požadavků na rozpočet 2020. Oddělení je od 9/2019 v plném provozu a nabídkou služeb výrazně rozšířilo možnosti zvyšování jazykových kompetencí, především u dětí a mládeže
- pobočka Podroužkova (Ostrava Poruba) – probíhá celková rekonstrukce budovy a okolí (parková úprava, hřiště), termín dokončení stavby je 4. Q. 2020
- KMO nechala vypracovat technické posouzení záměru vzniku nové pobočky V Zálomu. (Ostrava Jih). Záměr vzniku pobočky byl schválen RMO v červenci 2019, KMO podnikne další kroky spojené s přípravou realizace této pobočky – další stupně PD, VZ na realizační firmu. KMO použije na financování svůj investiční rozpočet, nálady na provoz a personální obsazení zahrne do rozpočtu organizace pro rok 2021.

- na popud a s výraznou podporou ÚMOb Radvanice a Bartovice vznikl klub pro rodiče s dětmi Bartík a později také malá knihovna v prostorách KD v Bartovicích. KMO zajistila provoz a personál rozdělením kapacit knihovny ve stejném obvodu v části Radvanice, provozní náklady hradí ÚMOb. Pokud se fungování této pobočky osvědčí, požádá vedení KMO svého zřizovatele o její oficiální schválení.

c) automatizace
- KMO umožňuje nově na 5 místech (ústřední knihovna + 4 velké pobočky) platby bankovními platebními kartami
- KMO zavedla používání el. stravenkové karty pro své zaměstnance s napojením na el. docházkový systém

d) ostatní
- KMO získala z prostředků MS kraje 905 tisíc na zajištění regionálních funkcí, tyto prostředky využívá na nákup knih a zajištění vzdělávání pracovníků poboček
- KMO ukončila k 30. 6. organizování Cambridgeských zkoušek, vzhledem k uvolnění licence k jejich poskytování jsme byli nuceni zkoušky nabízet prakticky mimo území Ostravy, což bylo provozně neúnosné a ekonomicky nerentabilní.

Aktivity KMO: 2.247 vzdělávacích a 1.804 kulturních akcí pro veřejnost, připravených v knihovnách se za r. 2019 zúčastnilo přes 69 tis. návštěvníků (tradiční knihovnické a informační lekce pro školy všech stupňů a veřejnost, besedy, soutěže, výtvarné dílny, veřejná čtení, koncerty, výstavy, výlety).

Nejvýznamnější akce v KMO:

- **Týden prvňáčků** – 4. – 9. 3.
  Cílem akce je podpora čtenářství u žáků prvních tříd, které zveme do knihovny na slavnostní pasování na čtenáře.
  Účast na akci – 1 910 dětí, nově se do knihovny zaregistrovalo – 1 135 dětí.

- **Knižní festival Ostrava** – 1. – 3. 3.
  Tradiční akce, která na Výstavišti Černá louka představuje novinky a to nejzajímavější z knižní produkce. Na stánku knihovny jsme propagovali naše služby a fondy, projekt Bookstart a nabízeli propagační předměty. Stánek KMO byl opakovaně oceněn cenou organizátora veletrhu za nejlepší expozici.

- **Noc s Andersenem** – 29. 3.
  Cílem akce je podpora čtenářství a obliby knihovny u dětí, které pravidelně navštěvují KMO a jsou nadějnými čtenáři. Tento ročník byl tematicky zaměřený na 2 témata: Andersen známý-neznámý a 70. výročí nakladatelství Albatros.
  Povoleného ponocování v knihovně se účastnilo **180 dětí** v **10 pobočkách** KMO.

- **Den Země** – 22. 4.
  Prezentace činností KMO v oblasti environmentální osvěty a výchovy - propagace služeb a fondu, podpora ekologické akce upozorňující na dopady ničení životního prostředí, upevnění vazeb mezi KMO a dalšími organizacemi zapojenými do akce. Doprovodný program na pobočkách v rozmezí 1. - 30. 4. Outdoorová akce se konala 25. 4. v prostorách Výukového areálu Bělský les v Ostravě-Zábřehu, účast za KMO zajišťovali pracovníci knihovnického obvodu Ostrava 3.

  Účast: **1 057 účastníků** na akcích v knihovnách + cca **200 účastníků** outdoor akce

- **Dny umění nevidomých na Moravě** – 25. 4. – 31. 5.
  Víceoborový festival prezentuje umělecké aktivity a úspěchy zrakově postižených umělců či kolektivů. Ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR se program realizuje v Knihovně města Ostravy pod záštitou 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáše Curyla. V rámci festivalového programu letošního ročníku se konalo několik koncertů, výstava fotografií a beseda.

- **Ostravská muzejní noc** – 8. 6.
  Letos na téma „Tajemná brána ke knihám“. Nechybělo divadelní představení, taneční workshop, přednáška a hudební vystoupení, to vše v netradiční době od 18 hodin do půlnoci.

- **Evropský týden mobility** – 16. 9.

  Slogan 18. ročníku: téma "Bezpečná chůze a cyklistika" s heslem "Projdi se s námi!"
  KMO, která se tradičně zapojuje do této celostátní kampaně, připravila na svých pobočkách zajímavý program zaměřený hlavně na děti. Jednalo se o pohybové aktivity, soutěže, vědomostní testy, besedy s příslušníky Policie ČR a Městské policie Ostrava, veřejná čtení, tvůrčí a výtvarné dílny, zábavná odpoledne, exkurze, tematické výstavy aj.
  Účast na akcích – 901 účastníků.

- **Týden knihoven** - 30. 9. – 4. 10. (23. ročník)
  Týden knihoven patří ke každoročním aktivitám zaměřeným na propagaci práce knihoven, čtení a čtenářství dětí i dospělých. Letošní téma – regionální historie.

- **Festival ostravských knihoven (FOK) – 1. 10.**
  V rámci Týdne veřejných knihoven jsme se opět zapojili do společného projektu 8 ostravských knihoven. Návštěvníci festivalu měli možnost účastnit se připraveného programu, nebo instituci navštívit a získat soutěžní razítko na propagační pohlednici. V ústřední knihovně mohli zájemci absolvovat komentované prohlídky zákulisí knihovny, vybrat si knihu z nabídky Rande s knihou naslepo a součástí programu byl i workshop o tom, jak probíhá vydání nové knihy.

- **Projekt Paměť Ostravy** – celoročně
  Dlouhodobý, kladně oceňovaný projekt oslovuje všechny mladší i starší pamětníky, aby svými zachycenými vzpomínkami udržovali pro další generace povědomí o každodenním životě v Ostravě. Z těchto vzpomínek postupně vznikly 2 sborníky a práce na dalším postupně pokračuje.

- **Projekt Tady se čte!** – celoročně
  Celoknihovní kampaň s názvem TADY SE ČTE!!! cíleně podporující čtenářství ve školách a školských zařízeních vznikla v Knihovně města Ostravy v roce 2015. Oddělení pro děti a mládež ústřední knihovny v centru Ostravy a 27 poboček v městských obvodech úzce

spolupracuje s ostravskými mateřskými a základními školami. Ty školní třídy, které navštěvují knihovny pravidelně, docházejí na tematické besedy či programově vedou své žáky ke čtení knih, mohou získat v rámci kampaně označení v podobě kruhové nálepky TADY SE ČTE!!! Školní třída označená nálepkou kampaně se tak může stát motivací pro další kolektivy žáků a jejich pedagogy.

- **Projekt Lovci perel** – celoročně

  Velmi oblíbený projekt na podporu čtení u dětí. V roce 2019 se do něj zapojilo 20 poboček a **1 814 dětí.**

- **S knížkou do života, Bookstart** – celoročně

  V pilotním ročníku v r. 2018 jsme sbírali první zkušenosti na 5 pobočkách a na základě kladných reakcí se v roce 2019 už do tohoto projektu zapojily téměř všechny pobočky KMO a **2 138 účastníků** na akcích svědčí o zájmu rodičů s nejmenšími dětmi. Ti mohou získat dárkové sady S knížkou do života nejen na vítání občánků, ale také v jakékoliv pobočce naší knihovny. Sada mimo jiné obsahuje poukaz na registraci dítěte do knihovny zdarma.

- **Projekt Co nebylo v učebnici**

  Spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století, jejíž financování bylo zajišťováno z prostředků EU. Naše knihovna se zapojila do oblasti s environmentální tematikou, získali jsme cenné zkušenosti a realizovali jsme celkem 8 akcí s účastí **180 žáků**.

- **Projekt Bezpečně s počítačem a internetem pro seniory**

  Školení seniorů na bezpečnou práci s počítačem, zejména internetem, včetně základních informací z oblasti autorských práv. Počet účastníků: **71**

- **Projekt 1989 Bo samet!!!**

  Tímto projektem, který byl vyhlášen a financován naším zřizovatelem, statutárním městem Ostrava, jsme se přihlásili k připomenutí 30. výročí Sametové revoluce. Celoročně probíhala celá řada atraktivních akcí – besed, mezigenerační vzpomínková setkání, komentované vycházky, výstavy, vystoupení atd. Účast na akcích: **2 457 účastníků**

- **Dobročinná akce Linkou na drink –** i náš drink pomohl

  Dobročinná akce měla za cíl přispět na zakoupení speciálního lůžka pro kliniku dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pracovníci knihovny se zapojili výrobou lahodných

drinků a delikates a také nabízením vyřazených knih z fondu knihovny a celkem na tuto dobročinnou akci přispěli částkou 5 410 Kč.

Ostatní:

- **Služba MojeiD** – ústřední knihovna je validačním místem pro službu, která poskytuje uživatelům možnost centrálně spravovat svou internetovou identitu. Tito uživatelé se pak mohou přihlašovat na webových stránkách, které službu mojeID podporují, bez nutnosti registrace a nastavování uživatelského jména a hesla.
  V roce 2019 bylo validováno celkem 64 kontaktů služby MojeID.

- **Kluby pro předškolní děti a jejich rodiče**: motto - Číst dětem a s dětmi je možné a prospěšné od jejich nejútlejšího věku. Knihovna města Ostravy provozuje 15 klubů pro nejmenší děti a jejich rodiče.

- **K2 Klubovna na pobočce Přívoz** – místo setkávání dětí pocházejících ze sociálně vyloučených rodin, z romské komunity i běžných rodin.

- **Klub K.O. Nudě** – místo pro setkávání teenagerů na pobočce Opavská. V současné době se snaží nalákat tuto věkovou skupinu společné turnaje v deskových hrách.

- **Teenclub Gaučárna** – na pobočce Výškovice, pro náctileté knihomoly je připravena speciální literární sekce s knihami ušitými teenagerům přímo na míru.

- **Kluby Generace (senioři)** – aktivně se scházejí na 15 pobočkách

  Kluby Generace vznikají všude tam, kde je projeven zájem uživatelů knihoven. Program je přizpůsoben zájmu účastníků, zčásti vychází z jejich dovedností a ochoty zapojit se do jeho tvorby. Kluby se připojily do projektu Paměť Ostravy, častou náplní setkání klubů je historie města, ve většině setkání se věnují zájemci knižní tvorbě a debatám o vlastních čtenářských prožitcích.

- **Knihoboxy** - Knihovna města Ostravy provozuje celkem tři knihoboxy, přes něž je možné knihy vracet kdykoliv ze všech poboček. Jsou umístěny u ústřední knihovny, u pobočky Dr. Martínka a u pobočky Opavská.

- **Tematické kufříky** – každý kufřík je zaměřen k jednomu určitému tématu a obsahuje kromě knih i didaktické pomůcky, hračky, hry, CD a další související média. Tyto

jsou přizpůsobeny věku a zájmu dětí, a tak podporují rozvoj jejich osobnosti. Zároveň s rodiči smysluplně stráví společné chvíle.

- **Audioknihy** – mluvené slovo na CD k dispozici v největším výběru v Hudebním odd. ústřední knihovny a v menším na několika pobočkách všech knihovnických obvodů.

- **Stolní hry** – široká škála nabídky stolních her na všech pobočkách KMO, které zpestřují čas dětí strávený v knihovně.

- **Newsletter** – nepravidelný bulletin zasílaný e-mailem všem zájemcům, kteří se přihlásí k odběru. Přináší přehled nejzajímavějších akcí, nových služeb a zajímavostí ze života knihovny, literatury a knižního světa.

- **Virtuální univerzita třetího věku** – pobočky Výškovice a Vítkovice působí jako konzultační středisko VU3V při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské university v Praze a zprostředkovávají výuku e-kurzů z nabízených oborů. O tento druh výuky je ze strany seniorů velký zájem.
- **Donášková služba pro imobilní** – pověřený knihovník (prověřený dobrovolník) navštíví 1x měsíčně nebo podle domluvy zájemce o tuto službu a zajistí donášku i odnos vybraných knižních titulů až do domu. Tato služba má také charakter společenského setkání a klienti jsou informováni o dění v knihovně i mimo ni.

Sestavili: Ing. Irena Türkeová, Mgr. Miroslava Sabelová ..... ….....

Schválila: Mgr. Miroslava Sabelová .....

Ostrava, 13. března 2020

P ř í l o h y

Stanovené přílohy:

Zápis „Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2018“

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha účetní závěrky včetně dodatku

Zprávy hlavní inventarizační komise

Zvláštní přílohy:

Hodnocení plánu činností Knihovny města Ostravy, p. o.

Organizační schéma KMO

Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2018

Organizace: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

1 . Den, místo konání: 29. 3. 2019 v sídle Knihovny města Ostravy, p. o. ul. 28. října 2, Ostrava Přítomní členové hodnotící komise:

Předseda komise, náměstkyně primátora:	Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
Zástupce finančního výboru:	Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. Ing. Otakar Šimík
Zástupce kontrolního výboru:	Libor Grygar
Zástupce komise kultury:	Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková
Zástupce odvětvového odboru:	Mgr. Barbora Stankušová Bc. Naděžda Brožková, MPA Ing. Jaroslava Knechtová
Zástupce odboru financí a rozpočtu:	Ing. David Wegiel
Za organizaci:	Mgr. Miroslava Sabelová Ing. Irena Türkeová
Omluven/a:	Dagmar Macháčková

2. Vyhodnocení úkolů uložených při projednávání výsledků hospodaření za rok 2017

Vedení organizace nebyly uloženy žádné úkoly.

Od roku 2010 hodnotící komise při projednávání výsledků hospodaření doporučují radě města zabývat se řešením rekonstrukce budovy na ulici Podroužkově v Ostravě — Porubě, ve které je umístěna pobočka KMO, a to z důvodu havarijního stavu budovy.

První etapa rekonstrukce byla pokryta ze zdrojů OPŽP a SMO a byla realizována v měsících dubnu — červnu 2015. V roce 2016 byla dokončena příprava projektové dokumentace 2. etapy. Casový harmonogram realizace druhé etapy rekonstrukce se posunul z důvodu řešení změn při schvalování územního rozhodnutí. Investiční odbor MMO předpokládá zahájení 2. etapy rekonstrukce v říjnu 2019 a dokončení v 12/2020. Záležitost zůstává nadále ve sledování.

Hodnotící komise při projednávání výsledků hospodaření za rok 2017 doporučila orgánům města schválit převedení výsledku hospodaření za

rok 2017 ve výši 295.420,35 Kč: - do fondu odměn 230.000,00 Kč, - do rezervního fondu 65.420,35 Kč.
Uvedené doporučení samosprávným orgánům města bylo jimi akceptováno splněno, vypouští se ze sledování.

3. Zhodnocení hospodaření organizace za rok 2018 — způsob dosažení výsledku hospodaření

K 31.12.2018 vykázala organizace zlepšený výsledek hospodaření 150.305,01 Kč.

Zlepšeného výsledku hospodaření bylo dosaženo ziskem z doplňkové činnosti ve výši 276.494,27 Kč, který plně kompenzoval zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši 126.189,26 Kč a tento ještě překročil.

V rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy za rok 2018 vrátí organizace zřizovateli částku 1 81.869,40 Kč jakožto rozdíl mezi plánovanou a skutečnou výší odpisů.

4. Posouzení úrovně zpracování hodnotícího materiálu

Hodnotící komise konstatuje, že předložený materiál byl zpracován v souladu s metodikou a má dobrou vypovídající schopnost o činnosti a hospodaření organizace.

5. Zhodnocení inventarizace

V souladu se zákonem o účetnictví byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2018. Součástí podkladového materiálu je „Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 8, 2. 2019", z které vyplývá, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

6. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace (vyhodnocení vybraných ukazatelů)

Hodnotící komise konstatuje, že služby byly poskytovány na velmi dobré úrovni v souladu s předmětem činnosti organizace. Programové, ekonomické a provozní úkoly stanovené v plánu činnosti organizace pro rok 2018 byly průběžně plněny. Některé úkoly v oblasti provozu (rekonstrukce a opravy poboček, hledání nových prostor a přemístění poboček), zůstávají nadále ve sledování.

Komise kladně hodnotí:
-získání Ceny MK ČR „Knihovna roku" v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb; - udělení medaile Z.V. Tobolky za významný přínos českému knihovnictví ředitelce organizace; - ocenění zaměstnanců knihovny — Cena Knihovník MS kraje, Cena Knihovnická K2 - 2. místo; - realizaci 2087 kulturních a 2334 vzdělávacích akcí, které vhodným způsobem podporují a doplňují činnost knihovny a jejích poboček. Akcí se zúčastnilo více než 73 tisíc návštěvníků.

7. Návrh opatření na odstranění zjištěných nedostatků, stanovení zodpovědné osoby včetně termínu kontroly

Žádné nedostatky nebyly zjištěny, nejsou navrhována žádná opatření.

8. Vyhodnocení kritérií (dle čl. 2 a čl. 3 Zásad pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací) Neveřejná příloha tohoto zápisu.
9. Doporučení hodnotící komise samosprávným orgánům města (včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření)

Hodnotící komise doporučuje orgánům města schválit rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 150.305,01 Kč:

- do fondu odměn 120.000,00 Kč,
- do rezervního fondu 30.305,01 Kč.

Podpisy přítomných členů hodnotící komise a zástupcu příspěvkové organiz a zástupců příspě kové organizace:

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. .....
Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. .....
Ing. Otakar Šimík .....
Libor Grygar .....

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková .....
Mgr. Barbora Stankušová .....
Bc. Naděžda Brožková, MPA .....
Ing. Jaroslava Knechtová .....
Ing. David Wegiel .....

Mgr. Miroslava Sabelová .....
Ing. Irena Türkeová .....

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 9:13:47

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**277 878 376,57**	**94 323 140,11**	**183 555 236,46**	**185 612 709,83**
A.	Stálá aktiva		253 984 502,44	94 323 140,11	159 661 362,33	162 263 982,05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 090 575,90	2 944 925,34	145 650,56	140 051,28
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 541 372,56	2 395 722,00	145 650,56	140 051,28
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	549 203,34	549 203,34		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		250 893 926,54	91 378 214,77	159 515 711,77	162 123 930,77
1.	Pozemky	031	1 639 200,00		1 639 200,00	1 639 200,00
2.	Kulturní předměty	032	314 995,36		314 995,36	314 995,36
3.	Stavby	021	192 512 927,09	36 005 375,00	156 507 552,09	158 913 744,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	24 355 007,87	23 445 275,55	909 732,32	1 255 991,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 927 564,22	31 927 564,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	144 232,00		144 232,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		23 893 874,13		23 893 874,13	23 348 727,78
I.	Zásoby		33 671,72		33 671,72	69 033,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 108,72		4 108,72	3 868,80
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	29 563,00		29 563,00	65 165,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 401 989,40		1 401 989,40	1 848 091,01
1.	Odběratelé	311	120 139,77		120 139,77	246 536,87
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	761 402,75		761 402,75	1 101 918,88
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	520 446,88		520 446,88	499 635,26
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 458 213,01		22 458 213,01	21 431 602,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	22 034 939,85		22 034 939,85	20 918 053,81
10.	Běžný účet FKSP	243	304 244,16		304 244,16	433 016,16
15.	Ceniny	263	16 400,00		16 400,00	2 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	102 629,00		102 629,00	77 633,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**183 555 236,46**	**185 612 709,83**
C.	Vlastní kapitál		175 633 586,31	177 766 242,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		160 712 817,92	163 217 708,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	160 677 724,72	163 157 803,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 093,20	59 904,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		14 638 649,69	14 398 229,60
1.	Fond odměn	411	120 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	344 797,70	479 058,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	304 224,98	273 919,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 869 627,01	13 645 250,77
III.	Výsledek hospodaření		282 118,70	150 305,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		282 118,70	150 305,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		7 921 650,15	7 846 466,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 921 650,15	7 846 466,86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	489 135,97	250 191,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 904,00	31 192,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 365 726,00	3 175 553,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 368 846,00	1 283 896,00
13.	Zdravotní pojištění	337	592 547,00	552 156,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	526 509,00	460 287,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	23 121,40	181 869,40
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	2 106,03	100,00

IČO: 00097586

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Knihovna města Ostravy

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 346 024,75	1 727 663,88
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	179 730,00	183 557,85

Podpisový záznam:

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava
IČ: 000 97 586

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 9:13:48

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**83 260 064,74**	**212 617,21**	**78 840 605,71**	**237 971,73**
I.	Náklady z činnosti		83 260 064,74	212 617,21	78 840 605,71	237 971,73
1.	Spotřeba materiálu	501	8 479 034,91		7 678 299,74	
2.	Spotřeba energie	502	3 353 828,60	34 173,00	3 266 291,23	52 752,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		28 266,01		37 520,53
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	377 283,81		684 328,01	
9.	Cestovné	512	121 346,00		105 296,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	24 588,00		37 354,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 533 362,25	47 757,00	3 853 254,26	45 278,00
13.	Mzdové náklady	521	45 340 652,00		43 272 870,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 071 993,00		14 466 398,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	122 873,48		119 187,77	
16.	Zákonné sociální náklady	527	922 978,84		903 341,54	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 013 462,00		1 012 146,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532		531,00		531,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 700,00		1 700,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			112,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 843 769,80	101 890,20	3 056 021,80	101 890,20
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	977 892,53		302 351,01	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	75 299,52		81 654,35	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody dané z příjmů	595				

IČO: 00097586

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Knihovna města Ostravy

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		83 357 139,65	397 661,00	78 714 416,45	514 466,00
I.	Výnosy z činnosti		4 497 895,85	397 661,00	5 045 727,65	514 466,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 370 528,00	81 233,00	3 304 345,20	96 608,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		271 618,00		361 693,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		44 810,00		56 165,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	53 394,00		50 279,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	133 323,00		965 203,20	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	940 650,85		725 900,25	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		78 859 243,80		73 668 688,80	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	78 859 243,80		73 668 688,80	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		97 074,91	185 043,79	-126 189,26	276 494,27
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 074,91	185 043,79	-126 189,26	276 494,27

Podpisový záznam:

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava
IČ: 000 97 586

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by činnost byla ukončena

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

organizace účtuje v typu B beze změn, nejsou žádné změny

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Fond investic je v souladu s metodickým stanoviskem č. 1/2016 zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		8 269 980,81	8 205 291,82
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	239 673,44	244 623,44
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 163 906,93	5 094 267,94
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 866 400,44	2 866 400,44
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		26 675 022,06	26 675 022,06
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924	26 675 022,06	26 675 022,06
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 672 927,15	2 030 521,03
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	932 000,00	905 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948	740 927,15	1 125 521,03
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		293 250,20	293 250,20
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	293 250,20	293 250,20
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	36 324 679,82	36 617 584,71

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

PO není zapsána do veřejného rejstříku

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

nenastaly změny ve skutečnostech ke konci rozvahového dne,

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

B.1. Informace podle § 66 odst.6

nenastaly změny

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

významné informace: organizace nemá zápočty,

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	24 811,20	24 811,20

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	změny oproti minulému roku nenastaly, HV za 2018 byl rozdělen	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	nenastaly změny v účtování	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	479 058,86
A.II.	Tvorba fondu	897 466,84
1.	Základní příděl	897 466,84
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	1 031 728,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	924 048,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	32 680,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	6 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	54 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	344 797,70

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	273 919,97
D.II.	Tvorba fondu	126 925,01
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	30 305,01
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	96 620,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	96 620,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	96 620,00
D.IV.	Konečný stav fondu	304 224,98

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 645 250,77
F.II.	Tvorba fondu	2 920 848,80
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 920 848,80
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	2 696 472,56
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	440 769,56
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 219 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	36 703,00
F.IV.	Konečný stav fondu	13 869 627,01

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	192 512 927,09	36 005 375,00	156 507 552,09	158 913 744,09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	17 307 960,49	2 345 125,00	14 962 835,49	15 179 195,49
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	175 204 966,60	33 660 250,00	141 544 716,60	143 734 548,60

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 639 200,00		1 639 200,00	1 639 200,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 639 200,00		1 639 200,00	1 639 200,00
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 5:48:28

Název účetní jednotky: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Sídlo: ul. 28. října 2
702 00 Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00097586

J. **Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam: Šablon

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava
IČ: 000 97 586

KNIHOVNA!!!

za vším hledej knihu...

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROVEDENÉ INVENTARIZACE K 31.12.2019

Magistrát města Ostravy
14 -02- 2020
PODATELNA!!!

Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 7. 2. 2020

Na základě příkazu ředitelky č.2/2019 a v souladu s interní směrnicí č.3/2011 o inventarizaci byla v Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci provedena řádná inventarizace. Po jejím skončení hlavní inventarizační komise vyhodnotila inventarizaci následovně:

1. Fyzická inventarizace

Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, majetku v operativní evidenci a uměleckých předmětů byla provedena k 30. 9. 2019 v termínu od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019. K 31. 12. 2019 byla ještě provedena rozdílová inventura k této fyzické inventuře, kterou byly podchyceny změny majetku vzniklé v době od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.

K 31. 12. 2019 byla dále provedena fyzická inventarizace peněz v pokladnách, jednotlivých druhů cenin, zboží (butony, magnet. butony, tašky plátěné, hrnky) a zásob (zůstatku PHN v nádržích vozidel). Příslušné inventarizační komise vyhotovily a podepsaly inventurní soupisy těchto majetků bez výhrad.

Výsledky těchto inventur byly porovnány s účetními stavy. Rekapitulace k 31.12.2019 po vyřazení manka je v následující tabulce:

SÚ	AÚ	název	inventurní stav v Kč	účetní stav v Kč	rozdíl
013	0000	Software- svěřený	2 541 372,56	2 541 372,56	0,00
018	0000	DDNM - svěřený	549 203,34	549 203,34	0,00
021	3000	Stavby-občanského vybavení	17 307 960,49	17 307 960,49	0,00
021	8000	Stavby-jiná stavba	175 104 989,50	175 104 989,50	0,00
021	9000	Technické zhodnocení pronaj.maj.	99 977,10	99 977,10	0,00
022	0000	Samostatné movité věci-svěřený	9 315 867,51	9 315 867,51	0,00
022	0100	Soubory movitých věcí-svěřený	14 143 324,56	14 143 324,56	0,00
022	0200	Osobní automobil -svěřený	743 766,00	743 766,00	0,00
022	1000	Samostatné movité věci - dar	152 049,80	152 049,80	0,00
028	0000	DDHM - svěřený	30 627 014,56	30 627 014,56	0,00
028	1000	DDHM - dar	1 300 549,66	1 300 549,66	0,00
031	6000	Pozemky – zastavěná plocha	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00
032	0000	Kulturní předměty - svěřený	199 450,00	199 450,00	0,00
032	1000	Kulturní předměty - darovaný	115 545,36	115 545,36	0,00
901	0000	Operativní evidence DNM 1-7 tis.	239 673,44	239 673,44	0,00
902	0000	Operativní evidence DHM 1-3 tis.	5 163 906,93	5 163 906,93	0,00
112	0600	Zásoby – pohonné hmoty	4 108,72	4 108,72	0,00
132	0100	Zboží na skladě – buttony	378,00	378,00	0,00
132	0200	Zboží na skladě – butony magnet	322,00	322,00	0,00
132	0300	Zboží na skladě – tašky plátěné	4 597,00	4 597,00	0,00
132	0400	Zboží na skladě – hrnek	24 266,00	24 266,00	0,00
261		Peníze – pokladní hotovost	102 629,00	102 629,00	0,00
263	5000	Ceniny – dárkové poukázky	16 400,00	16 400,00	0,00

2. Dokladová inventarizace

Dokladová inventarizace_byla provedena k 31. 12. 2019 v době od 2. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Kontrolovány a vyčísleny byly všechny účty účtových tříd 0, 1, 2, 3, 4 a 9 ověřením správné výše jednotlivých aktiv a pasiv v účetních knihách v návaznosti na pořizovací doklady. Dokladovou inventarizací nebyly zjištěny žádné nedostatky, inventurní soupisy a inventarizační zprávu ze dne 6. 2. 2020 podepsala příslušná inventarizační komise bez výhrad.

Hlavní inventarizační komise závěrem konstatuje, že všechny inventarizace byly provedeny řádně způsobem a v souladu s interní směrnicí KMO č.3/2011 o inventarizaci a příkazem ředitelky č. 2/2019. Výsledky byly shrnuty v této zprávě HIK a ve zprávě HIK k fyzické inventarizaci ze dne 17. 1. 2020.

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Ing. Irena Türkeová .....

člen: Darina Šromová.....

odsouhlasila: Mgr. Miroslava Sabelová.....

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava
IČ: 000 97 586

V Ostravě, dne 7. 2. 2020

Zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 17. 1. 2020 k fyzické inventarizaci

Na základě příkazu ředitelky č.2/2019 a v souladu s interní směrnicí č.3/2011 o inventarizaci proběhla v Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, majetku v operativní evidenci a uměleckých předmětů. Po jejím skončení hlavní inventarizační komise vyhodnotila tuto část fyzické inventarizace následovně:

Prvotní inventura v rámci fyzické inventarizace výše uvedeného majetku byla provedena k 30. 9. 2019 v termínu od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019. Inventarizační komise evidovala majetek pomocí čtečky čárových kódů inventárních štítků a porovnala výstupy ze čtečky se seznamy majetku Inventurní soupisy účetního stavu majetku s uvedením případných rozdílů. Jejich přehled je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Členové inventarizačních komisí a osoby odpovědné za majetek svými podpisy odsouhlasených inventurních soupisů potvrdili výsledek prvotní fyzické inventury a vyhotovily na zavedeném formuláři krátkou inventarizační zprávu, shrnující a komentující výsledek inventury. Některé zjištěné a zde uvedené nedostatky (jiné umístění, manka, která byla na jiných střediscích jako přebytky) byly následně vyřešeny. U svěřeného nemovitého majetku byl stav zkontrolován rovněž i doložením Výpisu z katastru nemovitostí. Prvotní fyzická inventarizace uvedeného majetku byla ve všech případech provedena řádně a v souladu s příkazem ředitelky KMO č.2/2019 k provedení řádné inventarizace v roce 2019. Soupisy včetně krátké inventarizační zprávy a soupisy evidovaného majetku bez inventárních čísel jsou v jednom vyhotovení uloženy v účtárně KMO a v jednom zůstávají u předsedů jednotlivých inventarizačních komisí. Stavy zjištěné fyzickou inventarizací byly porovnány s účetními stavy k 30. 9. 2019. Výsledky jsou v následující rekapitulaci:

SÚ	AÚ	název	inventurní stav v Kč	účetní stav v Kč	rozdíl
013	00	Software- svěřený	2 541 372,56	2 541 372,56	0,00
018	00	DDNM - svěřený	532 413,34	532 413,34	0,00
021	30	Stavby-občanského vybavení	17 307 960,49	17 307 960,49	0,00
021	80	Stavby-jiná stavba	175 104 989,50	175 104 989,50	0,00
021	90	Technické zhodnocení pronaj.maj.	99 977,10	99 977,10	0,00
022	00	Samostatné movité věci-svěřený	9 214 788,51	9 214 788,51	0,00
022	01	Soubory movitých věcí-svěřený	14 143 324,56	14 143 324,56	0,00
022	02	Osobní automobil -svěřený	743 766,00	743 766,00	0,00
022	10	Samostatné movité věci - dar	152 049,80	152 049,80	0,00
028	00	DDHM - svěřený	30 124 554,04	30 197 265,45	-72 711,41
028	10	DDHM - dar	1 317 809,66	1 317 809,66	0,00
031	60	Pozemky – zastavěná plocha	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00
032	00	Kulturní předměty - svěřený	199 450,00	199 450,00	0,00
032	10	Kulturní předměty - darovaný	115 545,36	115 545,36	0,00
901	00	Operativní evidence DNM 1-7 tis.	239 673,44	239 673,44	0,00
902	00	Operativní evidence DHM 1-3 tis.	4 973 113,58	4 985 030,39	-11 916,81
		celkem			**-84 628,22**

Při inventarizaci byly zjištěny následující manka:

IČ	Název	Rok pořízení	Středisko	Pořizovací hodnota Kč
4668	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	1 355,41
4737	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	1 355,40
4831	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	2 309,80
4942	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	2 309,80
5402	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	1 355,40
4835	Pracovní stůl pod PC	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	6 749,70
7483	PC Hawk	2008	0006-0601 ÚIT, místnost 2601 – výpočetní technika	25 192,31
7978	PC Hawk E7500	2009	0006-0601 ÚIT, místnost 2601 – výpočetní technika	17 921,40
8541	PC Falcon	2010	0006-0601 ÚIT, místnost 2601 – výpočetní technika	22 848,00
1916	Kancelářská židle 108/C13	1996	0007-0701 Údržba, místnost 1000 – CO kryt Dvorského	2 190,00
4339	Knihovní regál velký	2004	0007-0701 Údržba, místnost 1000 – CO kryt Dvorského	1 041,00

Hodnota manka celkem = 84 628,22 Kč

Ke zjištěným úbytkům podaly příslušné odpovědné osoby vyjádření, která ústřední inventarizační komise posoudila.

- Výsuvné police byly mylně považovány za součást stolů, které byly vyřazeny v OZO a IČ nebyly zapsány do Vyřazovacího protokolu.
- Pracovní stůl pod PC, židle, knihovní regál a počítače byly určeny k vyřazení, fyzicky byly s ostatním majetkem odvezeny do OZO a Charity Hrabyně, ale jejich čísla se nedostala na seznam ve vyřazovacím protokolu.

Pochybení zjištěná v souvislosti s uvedenými manky budou řešena s odpovědnými osobami za majetek a dalšími zaměstnanci ve škodní komisi KMO.

Hlavní inventarizační komise však přes výše uvedená manka považuje výsledek inventarizace za uspokojivý. KMO v současnosti eviduje 7.128 ks drobného hmotného majetku a 2.371 ks dlouhodobého hmotného majetku a to v ústřední knihovně a na dalších 27 pobočkách.

Hlavní inventarizační komise v návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souladu s vnitřní směrnicí č.2/2009 Hospodaření s majetkem KMO ukládá majetkové účetní vystavit na uvedený úbytek majetku vyřazovací protokol a výše uvedený majetek vyřadit z evidence.

Součástí uvedené fyzické inventarizace je také majetek v podrozvahové evidenci. Jedná se o majetek hmotný a nehmotný, který hodnotou pořizovací ceny nespadá na majetkové účty tř. 0 a je veden pouze v operativní evidenci.

Předmětem této inventarizace byl také majetek nám zapůjčený na základě smluv o výpůjčce v celkové pořizovací ceně 293.250,20 Kč.

- Klavír Petrof…….pořizovací cena 31.380,- Kč
- Kiosek INFO ARCUS……..pořizovací cena 48.038,20 Kč
- Sochy v souhrnně……..…pořizovací cena 190.152,- Kč
- 2 kusy Plastické orientační mapy pro nevidomé a slabozraké občany

  cena za kus 11.840,- Kč……..celkem pořizovací cena 23.680,- Kč

Při inventarizaci uvedeného majetku nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

K 31. 12. 2019 byla ještě provedena rozdílová inventura k této fyzické inventuře, kterou byly podchyceny změny majetku vzniklé v době od 1.10.2019 do 31.12.2019. Byly vyhotoveny dodatečné inventurní soupisy těchto změn, jejichž správnost potvrdili svými podpisy členové příslušných inventarizačních komisí. Jednalo se pouze o řádné přírůstky a úbytky (vyřazení) majetku v uvedeném období. Soupis dodatečných inventurních soupisů rozdílové inventury je přílohou tohoto zápisu.

Na základě zpráv předsedů jednotlivých inventarizačních komisí lze konstatovat, že je s majetkem přes uvedené manko zacházeno odpovídajícím způsobem, majetek je řádně evidován a viditelně označován štítky s Inventárními čísly a čárovými kódy. Do evidence je zařazován na základě protokolu o zařazení, předáván mezi útvary pomocí převodek a vyřazuje se na základě vyřazovacích protokolů postupem dle vnitřní směrnice č.2/2009 o hospodaření s majetkem v KMO.

Poslední předchozí inventarizace byla provedena k 30. 9. 2018.

Ing. Irena Türkeová ..... Darina Šromová .....

Přílohy: 1) evidence majetku kumulovaně a hlavní kniha k 30.9.2019

2) evidence majetku kumulovaně a hlavní kniha k 31.12.2019 před vyřazením manka

3) evidence majetku kumulovaně a hlavní kniha k 31.12.2019 po vyřazení manka – konečná inventarizace

V Ostravě, dne 17. 1. 2020

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava
IČ: 000 97 586

Z á p i s
z jednání škodní komise dne 24. 1. 2020

Škodní komise jmenovaná ředitelkou KMO dne 28. 12. 2017 rozhodnutím č.2/2017 se sešla, aby dle svého pověření projednala škodní událost v KMO spočívající ve zjištění manka a přebytku při řádné fyzické inventarizaci majetku k 30. 9. 2019.

manko

IČ	účet	Název	Rok pořízení	Středisko	Pořizovací hodnota Kč
4668	902 0000	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	1 355,41
4737	902 0000	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	1 355,40
4831	902 0000	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	2 309,80
4942	902 0000	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	2 309,80
5402	902 0000	Police výsuvná	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	1 355,40
4835	028 0000	Pracovní stůl pod PC	2005	0005-0501 Ústřední knihovna, místnost 047 - sklad knih	6 749,70
7483	028 0000	PC Hawk	2008	0006-0601 ÚIT, místnost 2601 – výpočetní technika	25 192,31
7978	028 0000	PC Hawk E7500	2009	0006-0601 ÚIT, místnost 2601 – výpočetní technika	17 921,40
8541	028 0000	PC Falcon	2010	0006-0601 ÚIT, místnost 2601 – výpočetní technika	22 848,00
1916	902 0000	Kancelářská židle 108/C13	1996	0007-0701 Údržba, místnost 1000 – CO kryt Dvorského	2 190,00
4339	902 0000	Knihovní regál velký	2004	0007-0701 Údržba, místnost 1000 – CO kryt Dvorského	1 041,00

Hodnota manka celkem = 84 628,22 Kč

Úkolem komise bylo:

1. dořešit škodní událost v návaznosti na zápis HIK ze dne 17. 1. 2020, vysvětlení příslušných odpovědných zaměstnanců podaných po inventarizaci a neúspěšné pokusy majetek dohledat dodatečně.
2. posoudit všechny shromážděné informace a rozhodnout o příčinách škodní události, případné míře zavinění zaměstnanců a případné úhradě škody.
3. doporučit případně vedení KMO opatření k předcházení podobných škodních událostí

4. v budoucnosti a v případě určení viníka doporučit další kroky k zajištění úhrady škody.

Ke zjištěným úbytkům podaly příslušné odpovědné osoby vyjádření, která škodní komise prostudovala a posoudila.

- výsuvné police byly mylně považovány za součást stolů, které byly vyřazeny v OZO a IČ nebyly zapsány do Vyřazovacího protokolu.
- pracovní stůl pod PC, židle, knihovní regál a počítače byly určeny k vyřazení, fyzicky byly s ostatním majetkem odvezeny do OZO a Charity Hrabyně, ale jejich čísla se nedostala na seznam ve vyřazovacím protokolu.

Škodní komise po výše uvedeném projednání se shodla na následujících závěrech:

1. poučila zaměstnance o potřebě důsledných kontrol majetku určeného k vyřazení, zejména ověření inventárního čísla.
2. nařídila zaměstnancům údržby a ÚIT fyzicky likvidovat pouze majetek vyřazený na základě schválení vyřazovací komise.
3. nařídila posílit kontrolu o ověření inventárního čísla na majetku bezprostředně před jeho naložením k odvozu
4. nepředepsala náhradu škody vzhledem k tomu, že chybějící majetek byl určen k vyřazení z důvodu opotřebení, nefunkčnosti a zastaralosti.

Tento zápis škodní komise bude podkladem pro vystavení Návrhu k vyřazení výše uvedeného majetku a jeho vyřazení z evidence.

Souhlas se zápisem potvrzují členové škodní komise svými podpisy:

Mgr. Miroslava Sabelová

Kristina Salamon

Vyhotovila: Ing. Irena Türkeová, předseda škodní komise

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava
IČ: 000 97 586

24. 1. 2020

Inventarizační zpráva o provedení dokladové inventarizace majetku a závazků

K 31.12.2019

Na základě interní směrnice č. 3/2011 a příkazu ředitelky č. 2/2019 včetně všech příloh a dodatků proběhla v Knihovně města Ostravy ve dnech 2.1.2020 do 31.1.2020 dokladová inventarizace všech účtů tříd 0, 1, 2, 3, 4 a 9 ověřením správné výše jednotlivých aktiv a pasiv v účetních knihách v návaznosti na pořizovací doklady.

Inventarizační komise zkonstatovala, že výše uvedená inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny rozdíly.

V Ostravě, 6.2.2020

Inventarizační komise: předseda: Darina Šromová

člen: Zdeňka Schneidrová

KNIHOVNA!!!

Knihovna města Ostravy
příspěvková organizace

28. října 289/2
702 00 Ostrava
IČO: 00097586
tel: +420 599 522 611
www.kmo.cz

Hodnocení Plánu činností Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace za rok 2019

Ostrava, březen 2020

Zpracovala: Mgr. Miroslava Sabelová

Hodnocení Plánu činností Knihovny města Ostravy, p.o. za rok 2019

Plán činnosti obsahuje konkrétní cíle v oblasti:

1. **provozu – zabezpečení, náměty na zlepšení, úspory, opravy**

a) rekonstrukce, úpravy a opravy budov a vnitřních prostor

- Ostrava-Poruba / pobočka Podroužkova - ve spolupráci se zřizovatelem dokončit projektovou dokumentaci všech stupňů a realizovat celkovou rekonstrukci pobočky včetně interiérového vybavení – úkol je plněn, rekonstrukce probíhá s termínem dokončení říjen 2020

- Ostrava-Hošťálkovice / pobočka Hošťálkovice - sídlí v nevyhovujících podmínkách chátrajícího soukromého objektu – jednání s ÚMOb přineslo příslib možnosti stěhování do Domu zahrádkářů, o jehož převod od státu obvod usiluje – sledovat – úkol je plněn, proběhla jednání s vedením obvodu a architektem, předali jsme požadavky na prostor a jeho organizaci s ohledem na současné a plánované služby

- Ostrava-Jih / podařilo se najít vhodný prostor, ve spolupráci se zřizovatelem a ÚMOb Jih hledat možnosti financování úpravy prostor a přestěhování pobočky Gurťjevova a rozšíření jejích činnosti o služby poskytované dospělým čtenářům – ve sledování, v této chvíli ÚMOb zvažuje pronájem prostor knihovně za nekomerčních podmínek v prostorách, které se postupně na obvodu uvolňují

- Ostrava-Jih / hledat možnosti získání větších prostor pro pobočku Dr. Martínka v Ostravě Hrabůvce vzhledem k nepoměru mezi narůstajícím zájmem čtenářů (více než 8 tis. pravidelných čtenářů) a prostorem pro čtenáře – prostory se zatím nepodařilo zajistit, ale potřeba rozšíření je vzhledem k počtu čtenářů velmi potřebná

- Ostrava-Jih / vznik nové pobočky v lokalitě Starý Zábřeh – Pískové doly (bývalá ZŠ V Zálomu), prověřovat změny v RM schváleném záměru, zájem ÚMOb Ova Jih o vznik této knihovny trvá – Rada města Ostravy schválila záměr vzniku pobočky, KMO uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí s ÚMOb Jih, KMO připravuje další stupně projektové dokumentace pro stavební povolení a VZ na realizační firmu, předpokládáme zahájení prací na podzim 2020

- Ostrava centrum / ústřední knihovna – postupně realizovat větší opravy budovy vynucené technickým stavem a 13 lety provozu, jedná se především o balkóny a některé technologie (záložní zdroje pro EPS, systém EZS, zastínění), zároveň musí dojít ke změně uspořádání prostor pro výpůjční služby (zájem o vybudování Amerického centra v Ostravě

v prostorách knihovny) – KMO nechala zpracovat projektový záměr možných úprav, tyto úpravy a jejich rozsah závisí na výsledku statického a technického posouzení všech balkónů na budově a ceně za opravu

2. **dosažení zlepšeného hospodářského výsledku**

a) důslednou hospodárností využívání zdrojů, průběžnou analýzou nákladů knihovny jako možného zdroje úspor finančních prostředků s využitím možností e-aukcí a nákupního portálu města Ostravy / plněno

b) posilováním pocitu odpovědnosti u zaměstnanců KMO při nakládání s prostředky rozpočtu KMO jejich pravidelným informováním a zapojováním do procesů rozhodování, včetně úspor v běžných provozních činnostech / plněno

c) efektivní provoz IT služeb (virtualizace, cloudová řešení, RFID technologie)

d) realizací těch záměrů a potřeb KMO, na které existují v rozpočtu knihovny dostatečné finanční zdroje

e) hledáním dalších zdrojů financování (granty, sponzoři, …)

f) systematické využití metod fundraisingu pro zajištění nákladů mimorozpočtových aktivit knihoven

g) využití dobrovolníků a dobrovolnictví (donášková služba, výpomoc při akcích, práce s dětmi, seniory) /

h) vlastní podnikatelská činnost – pronájmy, prodej zboží /

plnění: KMO zodpovědně čerpá rozpočtové prostředky, hledá další možnosti zvýšení procenta soběstačnosti, což jsou především další pronájmy prostor a prodej zboží, případně pořádání placených kurzů pro veřejnost

3. **naplňování hlavních cílů organizace – kvantitativní a kvalitativní zlepšení, nové aktivity**

a) kvalitativně a kvantitativně odpovídající knihovní fond jako nástroj pro udržení a získání čtenářské veřejnosti – využití směrnice o profilaci fondů KMO jako nástroje efektivity využití prostředků určených k nákupu knih včetně prostředků MS kraje na regionální funkce knihoven / plněno průběžně

b) připravit průzkumu mezi čtenáři, kteří v posledních dvou letech ukončili členství v knihovně, jako možnosti získání informací o příčinách nevyužívání služeb KMO / úkol splněn

c) aktivní zapojení do celoměstských projektů, akce plánovat s ohledem na finanční a personální možnosti a kvalitu „značky“ Knihovna města Ostravy

d) v souladu se Strategií KMO 2019-2021 dosáhnout důslednou analýzou jednotlivých knihoven a oddělení pravdivého obrazu o efektivitě jednotlivých provozů a služeb s následnou redukcí neefektivních služeb nebo provozů

e) cílená podpora aktivit podporujících čtenářskou gramotnost (čtenářské kluby pro seniory, teen kluby a kluby pro rodiče s dětmi (projekt Bookstart), čtenářské strategie)

f) zpřístupňování knihovny a jejich služeb pro další zdravotní a sociální handicapy

g) zavádění RFID technologií do automatizovaného výpůjčního systému a souvisejících procesů správy fondů (prioritně u rekonstruovaných větších poboček)

plnění: nákup dostatečného a dobře profilovaného fondu je stálou prioritou KMO a nutnou podmínkou jejího dobrého fungování, byly provedeny rozsáhlé analýzy kvantifikovatelných parametrů jednotlivých poboček, které už ovlivnily např. změnu v rozložení nakupování KF, rozsahů půjčovních dob a jejich sjednocení, personálních přesunů v rámci KMO, …

KMO aktivně působí v MAP pro čtenářskou gramotnost a jazykové vzdělávání, aktivity na podporu čtenářské a mediální gramotnosti tvoří hlavní náplň spolupráce se školami, ale také části celoživotního vzdělávání, zejména pro seniory. V rámci jazykového vzdělávání je nově velmi aktivní nové oddělení KMO American Corner (informační a kulturní centrum založené s podporou Americké ambasády a sMO)

4. zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace včetně plnění nápravných opatření

a) udržením aktuálního systému vnitropodnikových směrnic, metodických postupů / úkol je plněn průběžně, celý systém směrnic je vystaven na disku W s ohledem na bezpečnost, ale také dostupnost pro všechny pracovníky KMO

b) prováděním vícestupňové kontroly s následnou realizací nápravných opatření včetně konzultace problémů s odbory MMO / plněno průběžně

c) zaváděním bezpapírového oběhu dokladů a systémem el.podpisů personifikovat odpovědnost za probíhající procesy v ekonomické agendě / zde jsme limitováni možnostmi ekonom. SW, zcela nová verze bude KMO nabídnuta v r. 2020, jsou v ní deklarovány výše uvedené možnosti

5. lidských zdrojů - zaměstnanci, úspory, motivace, vzdělávání zaměstnanců, formy sebevzdělávání ředitele aj.

a) zapojení zaměstnanců do procesu implementace Strategie KMO na roky 2019-2021 a souvisejících dokumentů (vznikla v listopadu 2018) / fungování řady interních PS s aktivním zapojením zaměstnanců, vytvoření systému metodických návštěv, které bezprostředně reagují na podněty zaměstnanců

b) zajištění vzdělávání v rozsahu stanoveném Standardem pro dobrou knihovnu (48 hodin ročně) s využitím aktualizovaného Plánu vzdělávání zaměstnanců / plníme

c) každoroční realizace motivačních pohovorů jako nástroje pro rozvoj firemní kultury organizace u zaměstnanců působících v přímých službách a rozšíření motivačních pohovorů do dalších provozů / plníme

d) z důvodu dostupnosti, důvodů ekonomických a časových realizovat co nejvíce interních vzdělávacích akcí v místě výkonu zaměstnání / plníme

e) v externím vzdělávání důsledně sledovat kvalitu a vyhodnotit množství realizovaných aktivit vzhledem k jejich přínosu do organizace

f) zajištění možnosti distančního vzdělávání a e-lerningu (např. v oblasti GDPR)

plnění: plán vzdělávání je nastaven s ohledem na finanční možnosti KMO, vzdělávání je prioritou a je mu věnována stálá pozornost s cílem dosáhnout stavu KMO jako učící se organizace, což svědčí o efektivitě vynaložených prostředků a synergickém efektu realizovaných opatření

6. sebevzdělávání ředitele včetně autoevaluačních prvků

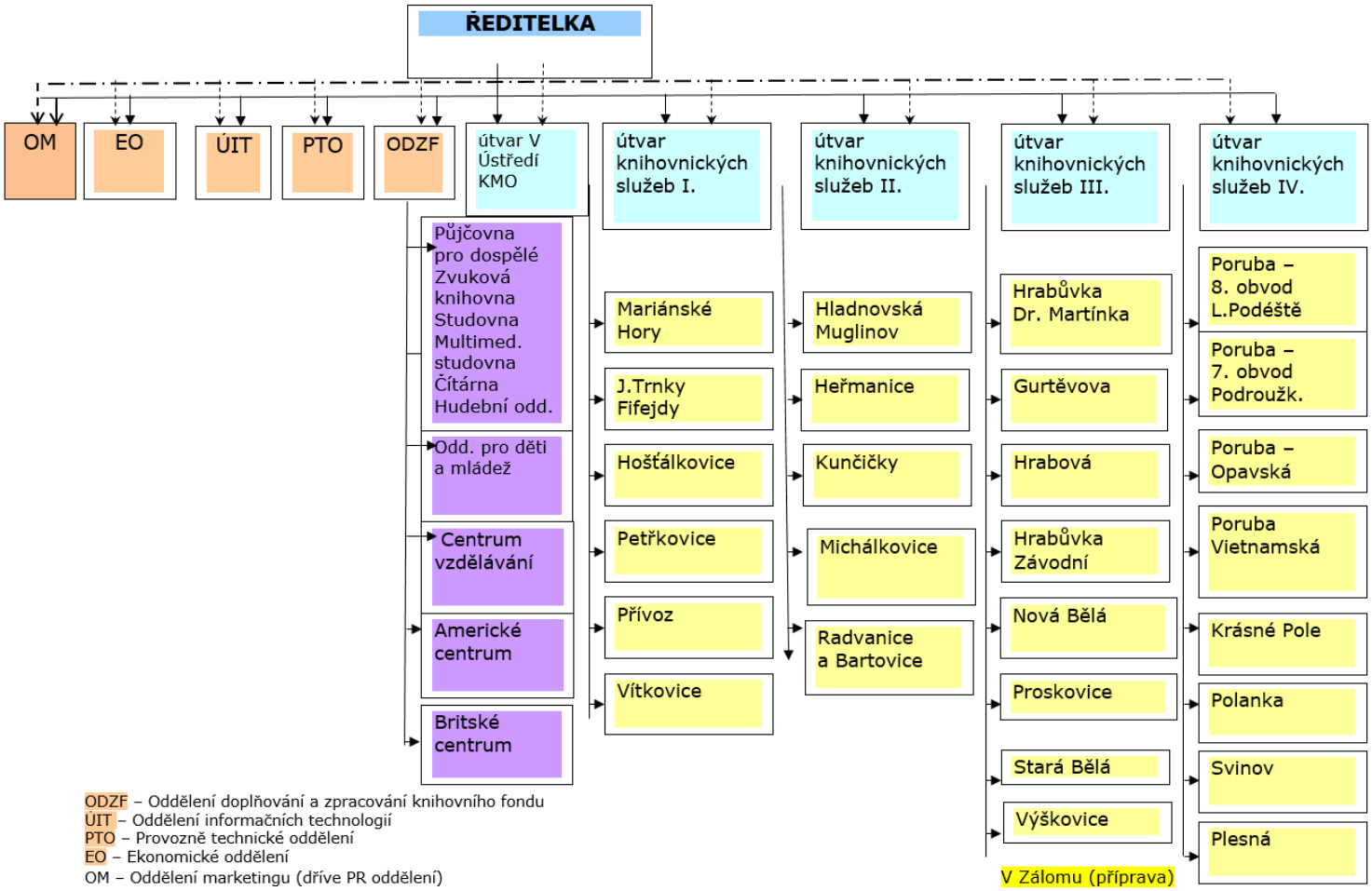
a) další funkční vzdělávání pro vedoucí zaměstnance knihoven, sledování odborných publikací a časopisů, využití informačních zdrojů Internetu

b) účast v hodnotitelských komisích na krajské nebo národní úrovni, aktivní účast na seminářích a konferencích, včetně role přednášejícího, využít jako zpětnou vazbu pro sebehodnocení a hodnocení organizace

plnění: probíhá průběžně, v roce 2019 byla ředitelka členkou dvou hodnotících komisí MK ČR, podílela se na přípravě státní Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta 2020 – 2027, je členkou VV a předsednictva SKIP ČR, PS pro národní projekt S knížkou do života/Bookstart, přednášela na odborných seminářích a konferencích

9.3. 2020

Mgr. Miroslava Sabelová


ŘEDITELKA
OM
EO
ÚIT
PTO
ODZF
útvar V Ústředí KMO
útvar knihovnických služeb I.
útvar knihovnických služeb II.
útvar knihovnických služeb III.
útvar knihovnických služeb IV.
Půjčovna pro dospělé
Zvuková knihovna
Studovna
Multimed. studovna
Čítárna
Hudební odd.
Odd. pro děti a mládež
Centrum vzdělávání
Americké centrum
Britské centrum
Mariánské Hory
J.Trnky Fifejdy
Hošťálkovice
Petřkovice
Přívoz
Vítkovice
Hladnovská Muglinov
Heřmanice
Kunčičky
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Hrabůvka Dr. Martínka
Gurtěvova
Hrabová
Hrabůvka Závodní
Nová Bělá
Proskovice
Stará Bělá
Výškovice
V Zálomu (příprava)
Poruba – 8. obvod L.Podéště
Poruba – 7. obvod Podroužk.
Poruba – Opavská
Poruba Vietnamská
Krásné Pole
Polanka
Svinov
Plesná
ODZF – Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu
ÚIT – Oddělení informačních technologií
PTO – Provozně technické oddělení
EO – Ekonomické oddělení
OM – Oddělení marketingu (dříve PR oddělení)