

●●● **MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR**

Jiráskova 1775, 390 01 Tábor



N á v r h r o z p o č t u

rok 2025

Zpracovala: Ing. Zuzana Sedláková
ekonomka

Mgr. Eva Staněk
ředitelka

21.08.2024

Obsah

1.	Obsah	2
2.	Charakteristika knihovny	4
3.	Investiční a další finančně náročnější záměry knihovny	6
4.	Strategie činnosti a rozvoje Městské knihovny Tábor	7
5.	Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2025	8
6.	Přílohy – tabulky	13

1. Identifikační údaje

Název

Městská knihovna Tábor (dále v textu knihovna)

Sídlo

Jiráskova 1775, 390 01 Tábor

IČO

70886334

Právní forma

Příspěvková organizace

Zřizovatel

Město Tábor – Zřizovací listina Městské knihovny Tábor, schválená na základě usnesení Zastupitelstva města Tábora č. 62/2/02 ze dne 16. 12. 2002 podle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb (knihovní zákon), podle zákona 128/2000 Sb. o obcích a podle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka knihovny

Mgr. Eva Staněk, Ústecká 3050, 39001 Tábor

Způsob hospodaření

Městská knihovna Tábor je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a prostředky získanými vlastní činností. Dále hospodaří s prostředky získanými z grantů zejména Ministerstva kultury ČR a s prostředky svých fondů.

K zajištění regionálních funkcí hospodaří s prostředky získanými dotací od Jihočeského kraje, převedenými na účet knihovny prostřednictvím zřizovatele. V roce 2024 se jednalo o částku 3 222 000 Kč, pro rok 2025 počítáme s podobně vysokou částkou.

Majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a ten jej organizaci svěřuje do správy. Část majetku týkající se hvězdárny má knihovna ve výpůjčce od města – viz níž.

Městská knihovna jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy:

- fond kulturních a sociálních potřeb
- fond odměn
- fond investic
- rezervní fond

Bankovní účty

Knihovna disponuje dvěma účty u Komerční banky a.s., pobočky Tábor:
běžný účet č. 16026301/0100,
účet FKSP č. 107-16026301/0100.

Pracovníci knihovny

K 30. 6. 2024 bylo v knihovně zaměstnáno celkem 29 pracovníků, z toho 2 na RD a 1 na PPM. Celkem 3,8 úvazku je placeno z dotace Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2024, 11 zaměstnankyň pracuje na zkrácený úvazek. Průměrný přepočtený stav zaměstnankyň je 25,75.

Organizační struktura knihovny

Knihovna se organizačně člení na tato oddělení:

1. Kancelář ředitelky
2. Projektové a komunikační oddělení
3. Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
4. Knihovna pro dospělé
5. Knihovna pro děti a mládež
6. Pobočky
7. Regionální oddělení
8. Hvězdárna

V budově knihovny je v 5. nadzemním podlaží umístěna hvězdárna. Usnesením Rady města Tábor č. 3364/57/17 ze dne 16. 10. 2017 došlo k převedení hvězdárny do organizační struktury Městské knihovny Tábor s platností od 1. ledna 2018. Vybavení hvězdárny je majetkem Města Tábor, knihovna jej měla dle smlouvy o výpůjčce ze dne 12. 12. 2017 ve výpůjčce na pět let, počínaje 1. 1. 2018. Dne 8. 12. 2022 byla Smlouvou o výpůjčce 3300/SO/00072/22 doba výpůjčky prodloužena na dalších pět let, do 31. 12. 2027. Smlouvu o výpůjčce schválila Rada města dne 5. 12. 2022.

Charakteristika knihovny

Knihovna je veřejnou univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny se čtyřmi pobočkami na území města. Od roku 2018 spravuje knihovna hvězdárnu ve své budově v Jiráskově ulici.

V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb (knihovní zákon) a na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na základní knihovnu uzavřené 25. 11. 2002 mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a Městskou knihovnou Tábor vykonává regionální funkce pro veřejné knihovny Táborska.

Předmětem činnosti knihovny je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany. Je zřízena za účelem uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Za tím účelem pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce podporující komunity a demokracii.

V souladu s těmito aktivitami se knihovna pravidelně zapojuje do celostátních odborných

činností, jako je tvorba souborného katalogu ČR, Centrální portál knihoven apod. Je členem odborných a profesních organizací a projektů: Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Sdružení uživatelů knihoven (SDRUK).

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovní fond, výpůjční služby

Knihovna rozšiřuje nabídku dokumentů k vypůjčení jak po obsahové stránce, tak formátové. Půjčuje nejen knihy a periodika, ale i e-knihy, čtečky elektronických knih a od roku 2024 e-audioknihy, dále stolní a didaktické hry, hudbu a mluvené slovo na CD, filmy na DVD. Nosiče typu CD a DVD však nebudeme pro jejich neaktuálnost od roku 2025 nakupovat. Součástí fondu jsou audioknihy pro uživatele se speciálními potřebami.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2023 byl 166837 knihovních jednotek. V roce 2023 knihovna aktualizovala knihovní fond o 7024 přírůstků a 14368 úbytků.

Knihy, které nemá ve svém fondu, knihovna zajišťuje pro své čtenáře prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Uživatelé mají prostřednictvím knihovny přístup ke službě Díla nedostupná na trhu (digitalizované knihy a periodika).

Služby

Na jaře 2024 se knihovna z Jiráskovy ul. přestěhovala do dočasného působiště v čp. 10 na Žižkově nám. Počítáme, že zde budeme působit do jara 2026. Prostory jsme dokázali upravit tak, aby většina služeb byla zachována včetně otevírací doby, která v hlavní budově činí 44 hodin týdně. Výpůjční doba na pobočkách je 27 hodin týdně.

Knihovna poskytuje pobytová místa pracovní (z toho celkem 4 s PC knihovny připojeným k internetu) i odpočinková místa, wi-fi připojení, tisk a kopírovací služby. Zajišťuje donášku knih domů pro starší a handicapované, pečuje o dvě knihobudky ve městě, některé sezóny o prázdninovou knihobudku na bazéně nebo u Jordánu.

Z on-line služeb nabízí prodlužování výpůjček, objednávky a rezervace knih, časopisů CD, her a dalších dokumentů, možnost vzdálené registrace čtenářů a on-line nákupu vstupenek na akce knihovny a především půjčování e-knih a e-audioknih. Se čtenáři knihovna komunikuje prostřednictvím telefonu, mailu, newsletteru, webu a sociálních sítí.

Kulturní a vzdělávací akce

Knihovna organizuje řadu aktivit pro všechny věkové skupiny.

Je zapojená do celostátního projektu „S knížkou do života“, který se zaměřuje na rodiče nečtenářů = předškoláků. Projekt „Už jsem čtenář“ zahrnuje ucelenou nabídku několika setkání pro děti z prvních tříd tábořských škol, zakončenou slavnostním pasováním na čtenáře. Dále knihovna pořádá literární soutěž, setkání se spisovatelem a výtvarníky, odpoledne deskových her a vzdělávací programy pro školy. V létě organizuje týdenní příměstský tábor nebo jiný obdobný program pro školní děti.

Pro seniory knihovna úspěšně nabízí cyklus Virtuální univerzity 3. věku ve spolupráci s Vysokou školou zemědělskou, kurzy trénování paměti, individuální poradenství k práci s počítači, tablety a mobilními telefony.

Literatura rezonuje především v jednotlivých setkáních s autory – spisovatelem, překladatelem a novináři. Velký význam pro nás má spolupráce s dalšími kulturními subjekty ve městě. V roce

2024 jsme literární akce plánovali a propagovali společně s Divadlem Oskara Nedbala a kavárnou Kafe a knihy Jednota v rámci projektu „Literatura v Táboře“, se stejnými subjekty jsme spolupracovali na projektech „Poezie je“. Setkání s překladateli organizujeme ve spolupráci se spolkem Septem artes a za podpory Obce překladatelů. S nakladatelstvím Baobab v souvislosti s 25. výročím jeho založení probíhá série čtenářských dílen pro děti s názvem Oko do Světa.

V souladu se svou strategií se knihovna zaměřuje na mediální a digitální vzdělávání. V únoru roku 2024 proběhl druhý ročník minifestivalu mediálního vzdělávání, další přednášky a workshopy pro školy, seniory, knihovnickou i širokou veřejnost připravujeme na podzim.

Své místo v programu knihovny si našel přednáškový cyklus Lidské tělo, do kterého mezi přednášející zapojujeme lokální i celostátní autority. Další přednáškové cykly připravujeme ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností (cyklus genealogických přednášek) a s AK Dohnal & Bernard a Pro bono aliance (Právníci v ulici).

Věnujeme se zviditelnění hvězdárny, ať už pravidelným cyklem Vesmírný Tábor a pozorovacími čtvrtky, tak upozorňováním na neobvyklé astronomické jevy. S rekonstrukcí budovy v Jiráskově ul. souvisí fakt, že po dobu rekonstrukce nebude provozována hvězdárna.

Tradici mají výstavy výtvarných prací místních škol a neziskových organizací, projektů na podporu čtenářství a projektů města Tábor.

U některých vzdělávacích akcí zajišťujeme on-line streamy a záznamy.

Z akcí, které knihovna pořádá mimo svou budovu, můžeme jmenovat šifrovací hru ŠifT, letní čtení (v roce 2024 ve farní zahradě na starém městě) a Noc literatury.

Současně knihovna dokáže rychle reagovat na aktuální situaci – pro uprchlíky před válkou na Ukrajině zajišťuje ve spolupráci s dobrovolníky od jara roku 2022 kurzy českého jazyka, v jejich jazyce je informuje i o další nabídce knihovny.

Investiční a další finančně náročnější záměry knihovny

Vzhledem k tomu, že město Tábor uspělo se žádostí o dotaci na rekonstrukci knihovny v programu IROP, předpokládáme realizaci projektu v roce 2026. Investorem je Město Tábor.

Projekt rekonstrukce vychází z celkového pasportu budovy v Jiráskově ulici a zásobníku investic a oprav, který schválila Rada města v únoru roku 2023. Dále v souladu se strategií knihovny zahrnuje přestavbu oddělení pro děti a mládež do stavu, který bude vyhovovat současným nárokům na prostory pro tyto věkové skupiny, vytvoření nového prostoru pro dílny (makerspace, řemeslná dílna, audio prostor) a sálu pro vzdělávací a kulturní akce. (Strategická opatření 2.1.2, 2.5.1, 3.2.1, 5.1.3 – podrobněji v další kapitole).

Knihovna od května 2024 sídlí dočasně v prostorách budovy čp 10 na Žižkově náměstí, jedná se o budovu Města, kterou má knihovna ve výpůjčce. Nepředpokládáme, že by knihovna v roce 2025 prováděla rozsáhlejší opravy nebo investiční akce v této budově ani v jiných spravovaných nemovitostech.

Strategie činnosti a rozvoje Městské knihovny Tábor

Rada města schválila 3. 8. 2020 Strategii činnosti a rozvoje Městské knihovny Tábor na období 2020-2027 s výhledem do roku 2030. Strategie je pro nás základem jak pro plánování investičních akcí, tak pro směřování služeb a aktivit, které knihovna nabízí.

V nejbližším období se v rámci pěti schválených prioritních oblastí chceme zaměřit zejména na tato opatření:

Priorita 1. Skvěle zajištěné standardní knihovnické služby

- vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců (opatření 1.1.2-1.1.4), sledování jejich profesního růstu (opatření 1.1.5), růst platů (1.1.7)
- spolupráce s dobrovolníky (opatření 1.1.6)
- průběžná obnova, pečlivá správa a přístupnost knihovního fondu (opatření 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4), zajištění výpůjček z jiných knihoven (opatření 1.3.3)
- zajištění informačně-rešeršních služeb (1.5.1)
- široká nabídka kulturních a vzdělávacích služeb ve spolupráci s městem a dalšími institucemi v Táboře (opatření 1.4.1), důraz na podporu knižní kultury, čtenářství a digitálního vzdělávání (opatření 1.4.2, 1.4.3), zajištění odpovídajících prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity (opatření 1.4.4)
- zapojení do celostátních projektů s nabídkou informačních zdrojů: knihovny.cz, služba DNNT (opatření 1.5.2)

Priorita 2. Příjemně a dobře zařízená knihovna a její pobočky na správných místech

- zajištění vhodných prostor pro práci s lidmi a skupinami lidí a vhodné podmínky pro dlouhodobější pobyt návštěvníků (opatření 2.1.1, 2.4.1, 2.4.3)
- vznik prostoru pro děti a rodiče, teen zóny a tvůrčí zóny (2.1.2), společenské místnosti (opatření 2.5.1)
- bezbariérovost: vybudování výtahu (opatření 2.3.1)
- plán dlouhodobějších investic do budovy, ve spolupráci s městem (opatření 2.7.1)

Priorita 3. Výborná vybavenost technologiemi

- průběžná obnova staršího ICT vybavení pro uživatele i zaměstnance (opatření 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3)
- zajištění pečlivé a průběžné údržby vybavení prostřednictvím IT správce (opatření 3.1.4)
- vybavení pro tvůrčí a řemeslnou práci (opatření 3.2.1)

Priorita 4. Nabídka vzdělávání pro všechny generace (s důrazem na digitální vzdělávání)

- zachování a rozšíření dosavadní nabídky vzdělávacích akcí (viz Priorita 1)
- vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu a kyberhrozeb, v oblasti kritického myšlení, práce se zdroji, rozpoznání fake news a obraně proti propagaci nenávistných projevů (opatření 4.1.1 – 4.1.6), profilace fondu s ohledem na digitální vzdělávání (opatření 4.1.4)

Priorita 5. Fungující spolupráce s městem, městskými organizacemi a dalšími subjekty v Táboře

- koordinace aktivit s městem Tábor (opatření 5.5.1)
- nastavení pravidel spolupráce s dalšími organizacemi, rozvoj spolupráce (opatření 5.6.1, 5.6.2)
- využití vhodných dotačních výzev (opatření 5.1.3)

V roce 2025 bychom chtěli pokračovat v realizaci těchto konkrétních aktivit souvisejících s prioritami strategie a vedoucích k naplnění jejích cílů. Mezi ně patří:

- **Mediální vzdělávání:** souvisí se strategií knihovny i s celostátním tématem knihoven pro roky 2023-24, resp. 2025. V tomto roce mají být knihovny důležitým bodem v komunikaci s veřejností v projektu „digitalizace státu“ Odhadované výdaje: 40.000,- Kč (lektorné, cestovné, nákup literatury k tématu, nákup technologických zařízení).
- **Nové využití prostor ve 2. a 3. patře v Jiráskově ul.:** v souladu se strategií knihovny předpokládáme využití prostoru jako dílny pro tvůrčí a řemeslnou práci a místa pro setkávání (Strategické cíle 2.5 – Knihovna je tvůrčí a společenský prostor a 3.2 – V knihovně je vybavení pro tvůrčí a řemeslnou práci). Realizace tohoto záměru je součástí investiční akce OIaSF v rámci dotačního titulu IROP. Tyto prostory bude třeba adekvátně vybavit v souladu s projektem IROP. Odhadujeme, že náklady na vybavení makerspace, tvůrčí dílny, společenského sálu a audiolabu dosáhnou sumy 500.000,- Kč.
S výše uvedeným souvisí rovněž nalezení IT správce (pro zařízení) a kurátora (programu, obsahu dílny makerspace) – ideálně v jedné osobě (Strategický cíl 3.2 – ICT vybavení), náklady pro rok 2025 40.000,- Kč.
- **Kulturní, vzdělávací a komunitní akce:** v souladu se strategickým cílem 1.4 připravujeme akce dětského oddělení, autorská čtení, cyklus Lidské tělo a Vesmírný Tábor, Mediální vzdělávání, Noc literatury, Šift, besedy, workshopy. Odhadované náklady: 420.000,- Kč

Celkově se jedná odhadem o 1 000 000,- Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2025

Navrhovaný rozpočet

Knihovna připravila návrh rozpočtu pro rok 2025 dle závazného ukazatele stanoveného Městem Tábor ve výši 18.781.000,- Kč, tj. „čistý“ příspěvek na provoz bez odpisů je 18.653.000,- Kč. Zároveň tímto žádáme o zrušení odvodů odpisů zřizovateli ve výši 128.000,- Kč. Oproti aktuálnímu rozpočtovému výhledu je příspěvek navýšen o 530.000,- Kč, což souvisí se zákonným navýšením mzdových tarifů v září roku 2024.

JINÉ FINANČNÍ ZDROJE

Stejně jako v předchozích letech knihovna získává finanční prostředky z jiných zdrojů - z grantů a programů Ministerstva kultury ČR.

Knihovna je od roku 2011 zapojena v projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních děl českých autorů. Z tohoto programu doplňujeme náš fond o vybrané knihy českých autorů. Obdobný projekt se týká i cizojazyčné literatury, do něj je knihovna zapojena od roku 2014.

Tyto „granty“ se neprojevují v rozpočtu – knihy z České knihovny a z projektu Cizojazyčná literatura získává knihovna bezplatně.

V roce 2024 knihovna získala tři dotace od Ministerstva kultury ČR (celkem 99.000,- Kč) z programů: Kulturní aktivity OZP a seniorů, VISK3 a VISK9 (v návaznosti na strategii knihovny, cíl 5.1, opatření 5.1.3 Knihovna vyhledává dotační výzvy a na vhodné z nich reaguje).

Pro rok 2025 plánujeme podat žádosti o dotace od Ministerstva kultury ČR v programu Kulturní aktivity OZP a seniorů, VISK 9 (harmonizace autorit), VISK 3 (nákup zařízení pro kontrolu e-dokladů) a Knihovna 21. století (aktivity pro děti a mládež ze sídlišť), podle znění dotačních výzev zvážíme žádost o grant u nadace OSF, která se věnuje podpoře knihoven.

NÁKLADY

Mzdové prostředky

Pro rok 2025 rozpočtujeme navýšené mzdové náklady oproti rozpočtovému výhledu na **10 350 000,- Kč**. Důvodem je navýšení platových tabulek o cca 5% od září 2024. O rozdíl, který tímto knihovně chybí do rozpočtu 2025 si dovoluujeme požádat formou navýšení příspěvku zřizovatele.

Opakovaně musíme upozornit, že vzhledem k stále vysoké cenové hladině reálné mzdy v knihovně opět klesají. Nároky na znalosti a kompetence zaměstnanců knihovny naopak stoupají. Nezbytností je nejen orientace v literatuře a kultuře obecně, ale i znalost nových technologií, lektorské dovednosti a schopnost řešit komplikované a zcela nové situace. Aktuálně se pro rok 2025 plánuje na celostátní úrovni zapojit všechny knihovnice a knihovníky do digitálních služeb státu – nese to s sebou nejen získávání nových kompetencí, ale i jejich předávání dále směrem k občanům (viz memoranda o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR a Úřadem práce a místopředsedou vlády I. Bartošem:

<https://text.nkp.cz/ipk/ipk/digitalni-vzdelavani/memoranda>). Všechny tyto kroky, které představují změny v pracovní náplni, nejsou nijak zohledněny v adekvátním navýšování platů. Třetina současných zaměstnankyň má vysokoškolské vzdělání, ale jejich platové ohodnocení tomu neodpovídá. Adekvátně potřebujeme zaplatit i odborníky, kteří pro knihovnu pracují na DPP (správce IT sítě, správce budovy).

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnankyně knihovny v Táboře je 30.247,- Kč za 1. čtvrtletí roku 2024. Pro porovnání průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla za první čtvrtletí roku 2024 výše 39.767,- Kč

(<https://csu.gov.cz/jhc/domov?pocet=10&start=0&razeni=-datumVydani>). Pokud bychom porovnávali s celou republikou, zde v 1. čtvrtletí 2024 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 43.941,- Kč (https://csu.gov.cz/zamestnanci-a-mzdy?1_pocet=10&1_start=0&pocet=10&start=0&1_skupiny=11&1_vlastnostiVystupu=12&1_razeni=-datumVydani&skupiny=11&vlastnostiVystupu=15&pouzeVydane=true&razeni=-datumVydani)

Nákup knihovního fondu

Pro rok 2025 plánujeme na nákup knihovního fondu udržet podobnou částku jako v roce 2024 a tím pádem nižší než v předchozích letech, jedná se o 960.000,- Kč (v roce 2024 to bylo 920.000,- Kč).

Kontinuálně dochází meziročně k poklesu v nákladech na pořizování knihovního fondu. Nákup knih se nyní pohybuje okolo 5 % z celkových provozních nákladů. Navýšení nákupu knih dlouhodobě neplánujeme především z těchto důvodů:

- nedostatek úložného prostoru
- udržitelnost: využití elektronických zdrojů, pečlivý výběr titulů k nákupu
- posun funkce knihovny od půjčovny knih k místu, které nabízí vzdělávání pro všechny generace (viz Strategie knihovny – Priorita 4., i celostátní Koncepce rozvoje knihoven) a s tím související přesun nákladů od materiálových (nákup knih) ke službám (vzdělávání zaměstnanců, lektorné, náklady na besedy a akce).

Pozornost při nákupu knihovních jednotek je věnována zájmu a požadavkům čtenářů, aktuálním nabídkám jednotlivých nakladatelství a distributorů. Při nákupu denního tisku a časopisů pak hledíme na zastoupení nejžádanějších druhů ze všech oblastí společenského

života, ale i pokrytí různorodých zájmů a potřeb čtenářů.

K sumě na nákup knih a časopisů je třeba připočítat částku 250.000,- Kč určenou na nákup výpůjček e-knih a od roku 2024 i e-audioknih. Ta je v rozpočtu zahrnuta v položce Software a dochází každoročně k jejímu významnému nárůstu (2021: 104.431,- Kč, 2022: 131.430,- Kč, 2023: 174.355,- Kč, plán 2024: 240.000,- Kč). Využívání e-knih výrazně stoupl během uzavření knihovny v průběhu pandemie covidu, řada čtenářů si e-čtení oblíbila a doplňuje jím čtení klasických knih i nadále. Současně trvale stoupá počet čtenářů, kteří využívají moderní technologie.

Opravy a údržba, vybavení - DDHM a POE

V roce 2025 bude v budově knihovny v Jiráskově ulici probíhat přestavba. Nepředpokládáme, že bychom v tomto roce více opravovali nebo investovali do dočasných prostor knihovny v čp 10 na Žižkově náměstí.

Postupně pracujeme na prioritě 3. Výborná vybavenost technologiemi. Pokud máme naplňovat cíl 3.1 ICT vybavení, potřebujeme, kromě realizace inovativních řešení (makerspace, audiolab) v pravidelných intervalech investovat do HW a částečně i SW vybavení knihovny. Pro rok 2025 plánujeme vynaložit 90.000,- Kč na obnovu technologií.

V souladu se strategií knihovny (viz výš) plánujeme v souladu a součinnosti s investiční akcí OlaSF týkající se přestavby budovy knihovny v Jiráskově ul. investovat do vybavení nově vzniklých prostor: makerspace, tvůrčí dílna, audiolab, společenský sál. Odhadujeme, že náklady na toto vybavení dosáhnou sumy 500.000,- Kč.

Služby

U nákladové položky služeb počítáme pro rok 2025 s částkou 2.206.400 ,- Kč (v roce 2024 1.831.115,52 Kč).

Služby využíváme k zajištění provozu knihovny (AKS Koha, účetní služby, internetové připojení, úklid), služeb čtenářům (doprava – dovážková služba, SMS zprávy čtenářům, propagace), akcí knihovny (lektorné), zkvalitňování prostor a vybavení knihovny (spolupráce s architekty) a vzdělávání zaměstnanců (v doporučeném rozsahu 48 hodin/rok).

Energie

Oproti upravenému rozpočtu roku 2024 plánujeme pro rok 2025 navýšení na této položce na 780.000,- Kč (v roce 2024 se výsledně jednalo o 714.000,-Kč).

Navýšení by mělo pokrýt platby za energie:

- V budově bývalé tržnice na Budějovické ul. – městská spisovna a Regionální odd. knihovny. Provozní náklady Regionálního oddělení v těchto prostorech se natolik zvýšily, že není reálné, aby je pokryla krajská dotace na regionální funkce.
- V budově bývalé pošty čp. 10 na Žižkově nám., kde knihovna dočasně sídlí během rekonstrukce budovy 1775 v Jiráskově ul., která potrvá do jara 2026. V době zpracování rozpočtu nejsou k dispozici skutečné náklady za energie v této budově, jde o odhad a je možné, že v průběhu roku 2025 bude třeba tuto položku i výrazněji upravovat.

Odpisy

Pro rok 2025 navrhujeme odpisy ve výši 128.000,- Kč. Odpisy se řídí odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a provádějí se měsíčně.

Vzhledem k nízké výši celkově odpisované částky žádáme o zrušení odvodu z odpisů zřizovateli.

Pokud bychom v souvislosti s dokončováním budovy v Jiráskově ulici pořizovaly koncem roku 2025 investiční majetek, dojde na této položce k odpovídajícím úpravám.

Doplňková činnost

Pro rok 2025 je plánována doplňková činnost ve výši 11.000,- Kč.

Z toho je 10.000,- Kč plánováno na položce mzdových nákladů a týká se pracovních hodin zaměstnanců, kteří se věnují pronájmům prostor knihovny a činnostem s tím souvisejícím.

1.000,- Kč je ponecháno na účtu 504 – prodané zboží.

VÝNOSY

V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, § 4, odst. 1 a 2, poskytuje knihovna služby registrovaným uživatelům bezplatně. V srpnu 2020 byl aktualizován knihovní řád a ceník, který je účinný od 1. 9. 2020. Plán výnosů z vlastních tržeb pro rok 2025 ve výši 693.000,- Kč vychází ze skutečnosti roku 2023 a z výsledků prvního pololetí 2024.

Od roku 2022 realizujeme krátkodobé pronájmy společenské místnosti „Klubovky“. Smlouva o výpůjčce prostor v čp 10 na Žižkově nám. nám umožňuje i nadále pronajímat obdobnou místnost. Budoucí příjmy z pronájmů odhadujeme vzhledem k minulým rokům (2022: 9234,84 Kč , 2023: 38.247,- Kč) ve výši 20.000,- Kč. Tento příjem je zároveň příjmem z doplňkové činnosti.

Mezi další příjmy z doplňkové činnosti patří prodej látkových tašek a knihy o Táborské hvězdárně. Na této položce rozpočtujeme příjmy ve výši 1.000,- Kč.

FONDY

Rezervní fond

V roce 2025 neplánujeme použití tohoto fondu.

Fond investic

Rekonstrukce knihovny v rámci dotačního programu IROP je projektem města Tábor (odbor investic a strukturálních fondů), v roce 2025 tedy neplánujeme žádné využití fondu investic.

Fond odměn

V roce 2025 neplánujeme použití tohoto fondu.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Tvorba a čerpání tohoto fondu se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. Ministerstva financí ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnici o pravidlech čerpání FKSP. Čerpání fondu je upraveno dle platné legislativy, účinné od 1.1.2024.

ZÁVĚR

Výše provozního příspěvku městské knihovny pro rok 2025 je 18.781.000,- Kč, z toho 128.000,-Kč je určeno na odpisy.

Žádáme o zrušení odvodu odpisů pro rok 2025.

V Táboře dne 21.08.2024

Mgr. Eva Staněk, ředitelka Městské knihovny Tábor
Ing. Zuzana Sedláková, ekonomka

Přílohy – tabulky

Náklady 2025

	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost
Položka	S 2022	S 2022	S 2023	S 2023	UR 2024	UR 2024	S pol. 2024	S pol. 2024	R 2025	R 2025
Materiál celkem (501)	1 427 086,91	0,00	1 307 799,65	0,00	1 135 000,00	0,00	452 047,96	0,00	1 179 000,00	0,00
<i>z toho knižní fond (vč. her)</i>	1 231 178,92	0,00	1 154 772,16	0,00	920 000,00	0,00	366 711,71	0,00	960 000,00	0,00
Energie celkem (502)	657 438,14	2 234,84	703 715,34	6 495,85	714 000,00	2 000,00	298 176,93	0,00	780 000,00	0,00
<i>Prodané zboží (504)</i>	0,00	4 350,00	0,00	3 045,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Změna stavu zásob (508)</i>	4 191,66	0,00	0,00	1 333,71	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Opravy a udržování (511)	354 524,38	0,00	12 930,06	0,00	620 000,00	0,00	445 085,40	0,00	120 000,00	0,00
Cestovné (512)	29 573,00	0,00	27 760,00	0,00	30 000,00	0,00	20 468,00	0,00	50 000,00	0,00
Služby (518)	1 811 411,57	0,00	1 831 115,52	0,00	2 737 000,00	0,00	1 094 049,70	0,00	2 206 000,00	0,00
Mzdy a náhrady (521)	8 193 000,00	0,00	9 038 000,00	0,00	8 990 000,00	10 000,00	4 296 900,58	4 083,42	10 340 000,00	10 000,00
ZP, SP (524)	2 569 626,00	0,00	2 754 050,00	0,00	2 940 000,00	0,00	1 354 266,00	0,00	3 530 000,00	0,00
Zákonné pojištění (525) - KOOP	20 407,00	0,00	22 850,00	0,00	24 000,00	0,00	12 556,00	0,00	28 000,00	0,00
Zákonné sociální náklady (527)	351 492,00	0,00	407 568,00	0,00	445 000,00	0,00	177 897,00	0,00	412 000,00	0,00
Soudní poplatky (538)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní nákl. z činnosti (549)	95 862,00	0,00	50 968,00	0,00	85 000,00	0,00	58 141,75	0,00	98 000,00	0,00
Odpisy (551)	128 025,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	63 994,00	0,00	128 000,00	0,00
DDM (558)	377 054,17	0,00	274 216,26	0,00	110 000,00	0,00	28 830,86	0,00	655 000,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY	16 020 557,10	6 584,84	16 563 394,33	10 874,56	17 959 000,00	13 000,00	8 299 821,67	4 083,42	19 527 000,00	11 000,00
Odvody zřizovateli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy 2025

	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost
Položka	S 2022	S 2022	S 2023	S 2023	UR 2024	UR 2024	S pol. 2024	S pol. 2024	R 2025	R 2025
Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)	0,00	5 710,00	0,00	1 750,00	0,00	500,00	0,00	345,00	0,00	500,00
Vlastní tržby (602)	727 426,44	0,00	795 382,44	0,00	550 000,00	0,00	337 007,00	0,00	693 000,00	0,00
Výnosy z pronájmu (603)	0,00	9 234,84	0,00	38 247,00	0,00	2 000,00	0,00	10 732,00	0,00	20 000,00
Výnosy z prodaného zboží (604)	0,00	4 900,00	0,00	3 360,00	0,00	500,00	0,00	160,00	0,00	500,00
Ostatní výnosy z činnosti (649)	89 432,00	0,00	223 323,90	0,00	40 000,00	0,00	36 815,10	0,00	40 000,00	0,00
Výnosy z transferů (672)	15 056 129,60	0,00	15 542 834,99	0,00	17 379 000,00	0,00	8 512 421,80	0,00	18 784 000,00	0,00
- z toho MěÚ - na činnost	14 875 000,00	0,00	15 335 705,39	0,00	17 149 000,00	0,00	8 341 857,00	0,00	18 653 000,00	0,00
- MěÚ na odpisy	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
- grant MK 2014 - CPK/výnosy z pod. z odpisů	3 129,60	0,00	3 129,60	0,00	3 000,00	0,00	1 564,80	0,00	3 000,00	0,00
Čerpání fondů (648)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOVÉ VÝNOSY	16 022 988,04	19 844,84	16 563 394,33	43 357,00	17 969 000,00	3 000,00	8 886 243,90	11 237,00	19 517 000,00	21 000,00
odvody zřizovateli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	2 430,94	13 260,00	0,00	32 482,44	10 000,00	-10 000,00	586 422,23	7 153,58	-10 000,00	10 000,00
SALDO celkem knihovna	15 690,94		32 482,44		0,00		593 575,81		0,00	

Rozpočet Městské knihovny Tábor - Fondy 2025

Rezervní fond /413,414	S 2022	S 2023	R 2024	S pol. 2024	R 2025
Počáteční stav	66 024,28	57 743,96	70 305,30	70 305,30	99 658,14
příděl z HV předchozího roku	41 719,68	12 561,34	0,00	29 352,84	0,00
Tvorba celkem	41 719,68	12 561,34	0,00	29 352,84	0,00
posílení fondu investic	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání celkem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný zůstatek	57 743,96	70 305,30	70 305,30	99 658,14	99 658,14

Fond investic /416	S 2022	S 2023	R 2024	S pol. 2024	R 2025
Počáteční stav	100 700,28	128 725,28	256 725,28	256 725,28	384 725,28
odpisy	128 025,00	128 000,00	128 000,00	63 990,00	128 000,00
posílení z rezervního fondu	50 000,00		0,00	0,00	0,00
Tvorba celkem	178 025,00	128 000,00	128 000,00	63 990,00	128 000,00
opravy Jiráskova	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání celkem	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný zůstatek	128 725,28	256 725,28	384 725,28	320 715,28	512 725,28

Fond odměn /411	S 2022	S 2023	R 2024	S pol. 2024	R 2025
Počáteční stav	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Tvorba z rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný zůstatek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

FKSP /412	S 2022	S 2023	R 2024	S pol. 2024	R 2025
Počáteční stav	168 001,23	153 759,23	113 759,23	123 281,23	73 281,23
zákonný příděl z HM	184 607,00	195 377,00	100 000,00	48 928,00	100 000,00
Tvorba celkem	184 607,00	195 377,00	100 000,00	48 928,00	100 000,00
příspěvek na penzijní připojištění, stravné	198 849,00	225 855,00	150 000,00	64 000,00	130 000,00
Čerpání celkem	198 849,00	225 855,00	150 000,00	64 000,00	130 000,00
Konečný zůstatek	153 759,23	123 281,23	63 759,23	108 209,23	43 281,23