

Jiráskova 1775, 390 01 Tábor

N á v r h r o z p o č t u

rok 2023

Zpracovala: Ing. Zuzana Sedláková

Ing. Olga Černá
ředitelka MĚK Tábor

19.10. 2022

Obsah

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 2023	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

In. Olga Černá, bytem Kaliště 22, 398 52 Nadějkov

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 2022 se jednalo o částku 2 877 000 Kč, pro rok 2023 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. 06. 2022 bylo v MĚK zaměstnáno celkem 32 pracovníků, z toho 5 na rodičovské dovolené. Čtyři úvazky jsou placeny z grantu Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2022, pět zaměstnankyň pracuje na zkrácený úvazek.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců je 25,23.

Organizační struktura knihovny

Knihovna se organizačně člení na tato oddělení:

1. Kancelář ředitelky
2. Projektové a komunikační oddělení
3. Oddělení doplňování a zpracování knihovnických 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 má dle smlouvy o výpůjčce ze dne 12. 12. 2017 ve výpůjčce na pět let počínaje 1. 1. 2018.

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 propagující knihovnu a její služby.

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

Knihovna rozšiřuje nabídku dokumentů k vypůjčení jak po obsahové stránce, tak formátové. Půjčuje nejen knihy a periodika, ale i e-knihy a čtečky elektronických knih, stolní a didaktické hry, hudbu a mluvené slovo na CD, filmy na DVD. Součástí fondu jsou audioknihy pro handicapované.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 byl 174 645 knihovních jednotek. V roce 2021 knihovna aktualizovala knihovní fond o 6715 přírůstků a 5257 úbytků.

Knihy, které nemá ve svém fondu, knihovna zajišťuje pro své čtenáře prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Uživatelé mají prostřednictvím knihovny přístup i ke službě Díla nedostupná na trhu.

Služby

V roce 2021 knihovna zachovala rozšířenou otevírací dobu v hlavní budově - 44 hodin týdně. Výpůjční doba na pobočkách je 27 hodin týdně, i zde uvažujeme o jejím navýšení.

Knihovna poskytuje (vč. poboček) 9 pracovních míst s přístupem k internetu (PC knihovny), v r. 2021 vzniklo jedno nové místo na pobočce Pražské sídliště. Dále nabízí klidná pracovní a odpočinková místa, wi-fi připojení, tisk a kopírovací služby. Zajišťuje donášku knih domů pro starší a handicapované, pečuje o dvě stálé a jednu prázdninovou knihobudku.

Z on-line služeb nabízí prodlužování výpůjček, objednávky, rezervace, možnost vzdálené registrace čtenářů a registrace na akce knihovny. Se čtenáři knihovna komunikuje prostřednictvím newsletteru, webu a sociálních sítí.

Kulturní a vzdělávací akce

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. Je zapojená do celostátního projektu „S knížkou do života“, který se zaměřuje na rodiče nečtenářů = předškoláků a projektu „Bookstart“, který se věnuje rodičům nejmenších dětí. Literatura rezonuje především v jednotlivých setkáních s autory, kterých organizujeme několik do roka.

Své místo v programu knihovny si našel přednáškový cyklus Lidské tělo, do kterého mezi přednášející zapojujeme lokální i celostátní autority. Další přednáškový cyklus připravujeme ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností.

Věnujeme se zviditelnění hvězdárny, ať už pravidelným cyklem Vesmírný Tábor a pozorovacími čtvrtky, tak upozorňováním na neobvyklé astronomické jevy.

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

U našich některých akcí zajišťujeme streamy a záznamy. V rámci projektu Brain&Breakfast naopak promítáme živě streamované přednášky zajímavých osobností. Z akcí, které knihovna

pořádá mimo svou budovu, můžeme jmenovat šifrovací hru ŠifT, letní čtení v botanické zahradě a Noc literatury.

Současně knihovna dokáže rychle reagovat na aktuální situaci – v době pandemie covidu se stala distribučním střediskem roušek, pro uprchlíky před válkou na Ukrajině zajišťuje ve spolupráci s dobrovolníky od jara roku 2021 kurzy českého jazyka.

Investiční a další finančně náročnější záměry knihovny

Hlavní budova Městské knihovny v Táboře si vzhledem ke svému špatnému technickému stavu každý rok žádá více prostředků z položky oprav. Z provozního příspěvku jsme schopni hradit běžné opravy (výmalbu, drobné opravy apod.). V případech nečekaných potíží pak běžný rozpočet nestačí.

V roce 2021 jsme nechali zpracovat celkový pasport budovy v Jiráskově ulici, který obsahuje i zásobník plánovaných oprav a investic. Pasport schválila rada města v únoru roku 2022 a vycházíme z něho při plánování prací.

V roce 2023 bychom v návaznosti na změnu výměňkové stanice chtěli provést tyto opravy:

- demontáž technologie kotelny a nefunkčních trubních rozvodů v 1. PP
- demontáž expanzí ÚT včetně potrubního rozvodu mezi 1. PP a 5. NP
- obnova omítek v 1. PP

Plánované vymístění regionálního oddělení do jiných prostor (bývalá tržnice) nás přimělo odložit rekonstrukci oddělení pro děti a mládež na dobu, kdy bude možné prostor po regionálním oddělení dočasně využít jako půjčovnu. V roce 2023 počítáme s

- přestěhováním regionálního oddělení a dovybavením prostor v tržnici (nákup stolů)
- úpravou prostor po regionálním oddělení (oprava omítek, vymalování, oprava podlahy), které by během přestavby oddělení pro děti sloužilo jako dočasná půjčovna dokumentů z fondu tohoto oddělení.

Investičním záměrem pro rok 2023 je klimatizace kanceláří ve 2. patře.

Zásobník investic dále obsahuje tyto dlouhodobé záměry, které bude možné realizovat dle rozhodnutí zřizovatele:

- Výtah
- Rekuperační větrání hvězdárny a doplnění vytápění v 6. NP
- Revitalizace – zateplení stěn budovy a výměna oken
- Půdní vestavba v 5. NP
- Rekonstrukce rozvodů vody
- Obnova topných těles
- Opravy rozvodů – elektroinstalací, vodovodního a odpadního potrubí.

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. Předpokládáme, že čerpání rozpočtu a plánování rozpočtu pro další roky bude schválenou strategií ovlivněno. Strategie by měla být jak oporou pro investiční akce na jejích budovách, tak pro směřování služeb a aktivit, které knihovna nabízí. Velkým tématem nejen táborské knihovny, ale celého knihovnického světa je také udržitelnost. Promítá se nejen do nabídky akcí, ale i do denního provozu knihovny.

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) a sledování jejich profesního růstu (opatření 1.1.5)
- spolupráce s dobrovolníky (opatření 1.1.6)
- výzkum spokojenosti návštěvníků se službami knihovny, zjišťování zájmu o nové služby (opatření 1.2.2., 1.2.4)
- 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)
- 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), využití potenciálu hvězdárny (opatření 1.4.5)
- 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)
- 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)

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

- pronájmy a zápůjčky prostor knihovny (opatření 5.1.2, 5.3.1, 5.6.3)
- koordinace aktivit s městem Tábor (opatření 5.5.1)
- nastavení pravidel spolupráce s dalšími organizacemi (opatření 5.6.2)
- využití vhodných dotačních výzev (opatření 5.1.3)

V roce 2023 bychom chtěli pokračovat v realizaci těchto konkrétních aktivit souvisejících s prioritami strategie a vedoucí k naplnění jejích cílů. Mezi ně patří:

- **Mediální vzdělávání:** souvisí se strategií MěKTA i s celostátním tématem knihoven pro následující dva roky. Odhadované výdaje: 80 000,- Kč (lektorné, cestovné, nákup literatury k tématu). Pokud bude vypsán grant z nadace OSF na mediální vzdělávání (podzim 2022), rádi bychom část nákladů hradili z tohoto zdroje (v případě, že naše žádost bude podpořena).
- **Rozšíření akcí na pobočkách:** mediální vzdělávání, výchova ke čtenářství, spolupráce se školami. Odhadované výdaje: 20 000,- Kč (lektorné, cestovné).
- V přízemí chceme nechat vyrobit **stožan pro krátkodobé výstavy knih a CD** z fondu knihovny. Jde o odloženou akci z r. 2022. Náklady odhadujeme na 60 000 Kč.
- **Plánování využití uvolněných prostor ve 2. patře:** v souladu se strategií MěKTA 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 vyžaduje zmapování potřeb budoucích uživatelů, vytvoření architektonického návrhu a návrhu na vybavení.
Náklady na drobné úpravy prostor, na výzkum potřeb uživatelů a architektonický návrh odhadujeme na 190.000,- Kč

Celkově se jedná odhadem o 350.000,- Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2023

Navrhovaný rozpočet

Knihovna připravila návrh rozpočtu pro rok 2023 dle závazného ukazatele stanoveného Městem Tábor ve výši 15.742.000,- Kč, tj. „čistý“ příspěvek na provoz bez odpisů je 15.614.000,- Kč. Zároveň tímto žádáme o zrušení odvodů odpisů zřizovateli ve výši 128.000,- Kč.

Realizace plánovaných akcí ze zásobníku oprav a investic si vyžádá tyto náklady:

- demontáž technologie kotelny a nefunkčních trubních rozvodů v 1. PP: 150.000,-Kč
- demontáž expanzí ÚT včetně potrubního rozvodu mezi 1. PP a 5. NP: 50.000,-Kč
- obnova omítek v 1. PP: 170.000,-Kč
- klimatizace 2 jednotky: 130.000,-Kč

Náklady ve výši 500.000,- Kč budou pokryty z fondu investic (z toho 440.000,- Kč na posílení položky oprav).

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 2022 knihovna získala dvě dotace od Ministerstva kultury ČR z programu VISK9 a z programu Knihovny 21. století (v návaznosti na strategii MěKTA, cíl 5.1, opatření 5.1.3 Knihovna vyhledává dotační výzvy a na vhodné z nich reaguje).

První žádost byla podána na projekt „Sjednocení lokální báze autorit s bází národních autorit NK ČR“, knihovna získala dotaci 30.000,-Kč, u druhého projektu s názvem „Létající knihovnice“ knihovna získala dotaci ve výši 20.000,- Kč.

Knihovně se dále podařilo získat dotaci od nadace OSF na projekt Knihovnická informační záchranka ve výši 33.950,-Kč. Obsahem projektu bylo vzdělávání zaměstnanců, seniorů i dětí – práce s informacemi, jejich ověřování, kritické myšlení. Projekt vycházel ze strategie MěKTA (cíl 4.1 – Rozvoj digitálního vzdělávání).

Pro rok 2023 zvažujeme opět podat žádost na nadaci OSF – další rozvoj mediálního vzdělávání v knihovně, dále na MK do programů Knihovna 21. století – vzdělávací a kulturní akce knihovny a VISK 3 – nákup biblioboxů na automatizované pobočky.

NÁKLADY

Mzdové prostředky

Vzhledem k zákonnému navýšení platových tarifů od září 2022 ((nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1.9.2022) a skokovému růstu cenové hladiny v návrhu rozpočtu počítáme s 15% nárůstem limitu, tedy na 8.950.000,- Kč (v letech 2020-2022 byl 7.800.000,-Kč), což dovolí alespoň částečně kompenzovat rozevírající se nůžky mezi rostoucími cenami a mzdami v knihovně.

Nároky na znalosti a kompetence zaměstnanců knihovny stále stoupají. Nezbytností je nejen orientace v literatuře a kultuře obecně, ale i znalost nových technologií, lektorské dovednosti a schopnost řešit komplikované situace. 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, lektor na hvězdárně, lektorka čtenářského klubu), v roce 2023 plánujeme zvýšit hodinovou sazbu u dohod, aby nám tito lidé neodcházeli.

Průměrná hrubá mzda zaměstnance knihovny v Táboře je 29.116,- Kč za 1. pololetí roku 2022. Pro porovnání průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla za rok 2021 v přepočtu na plně zaměstnané 34.882,- Kč (<https://www.czso.cz/csu/x/mzdy-xc>). Pokud bychom porovnávali s celou republikou, zde v 1. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 37 929 Kč (<https://www.czso.cz/csu/czso/ci/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2022>).

Nákup knihovního fondu

Pro rok 2023 plánujeme na nákup knihovního fondu vyčlenit 1.135.000,- Kč (v roce 2022 to bylo 1.070.000,- Kč). Oproti roku 2022 jde o mírný nárůst, který souvisí především s nárůstem ceny knih. Kontinuálně dochází meziročně k poklesu v nákladech na pořizování knihovního fondu. Nákup knih se dlouhodobě pohybuje okolo 7 % 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

- nutnost výdajů na opravy a obnovu majetku (především mobiliáře), které souvisí se zastaráváním prostoru (viz Strategie MěKTa – Priorita 2.)
- posun funkce knihovny od půjčovny knih k místu, které nabízí vzdělávání pro všechny generace (viz Strategie MěKTa – Priorita 4.) a s tím související přesun nákladů od materiálových (nákup knih) ke službám (vzdělávání zaměstnanců, lektorné, náklady na besedy a akce).

Pozornost při nákupu knihovnických 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 110.000,- Kč určenou na nákup výpůjček e-knih. Ta je v rozpočtu zahrnuta v položce Software a dochází každoročně k jejímu významnému nárůstu. Využívání e-knih výrazně stoupl během uzavření knihovny během 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

Protože zatím nedošlo k rozhodnutí o celkové přestavbě knihovny, přistupuje knihovna k realizaci oprav některých prostor bez ohledu na budoucí řešení. Na položce opravy a údržba máme pro rok 2023 vyčleněno 550.000,-Kč, z toho 440.000,- Kč bychom rádi pokryli čerpáním fondu investic (Dle situace budeme v roce 2023 realizovat opravy některých prostor v Jiráskově ul. – především sklepních prostor a prostor regionálního oddělení ve 2. patře tak, jak bylo uvedeno již výše v textu).

Postupně pracujeme na prioritě 3. Výborná vybavenost technologiemi. Pokud máme naplňovat cíl 3.1 ICT vybavení, potřebujeme v pravidelných intervalech investovat do HW a částečně i SW vybavení knihovny. V roce 2021, 2022 jsme díky navýšení provozního příspěvku mohli s naplňováním tohoto cíle započít, pro rok 2023 plánujeme vynaložit 60.000,- Kč na obnovu technologií.

Služby

U nákladové položky služeb počítáme pro rok 2023 s částkou 1.726.900,- Kč (v roce 2022 1.764.700,- Kč). Předpokládáme zachovat vysoké standardy služeb, v rámci rozpočtu a schválené strategie se snažíme o jejich rozvoj.

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

Vzhledem k neočekávanému růstu cen energií koncem roku 2021 a v průběhu roku 2022 navyšujeme tuto položku dle skutečnosti v pololetí 2022 o 11% na 632.000,-Kč.

Odpisy

Pro rok 2023 navrhujeme odpisy ve výši 128.000,- Kč. Odpisy se řídí odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a provádějí se měsíčně.

Vzhledem k předpokladu investice do oprav knihovny a s tím související využití investičního fondu žádáme o zrušení odvodu odpisů pro rok 2023.

Doplňková činnost

Od 2. pololetí roku 2016 vznikla knihovně doplňková činnost v souvislosti s umístěním nápojového automatu v prostoru A-klubu. Náklady související s doplňkovou činností jsou ve velmi malé výši. Jedná se o spotřebu elektrické energie a studené vody automatem. Pro rok 2023 jsme tyto náklady vyčíslili na 2100,-Kč.

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 příjmů pro rok 2023 vychází ze skutečnosti roku 2021 a z výsledků prvního pololetí 2022, v úvahu bereme samozřejmě i možnost opětovného uzavření knihovny z důvodu zhoršené epidemiologické situace, s čímž souvisí i meziroční pokles příjmů knihovny.

Od roku 2016 má knihovna příjmy také z doplňkové činnosti. Jedná se o příjmy z pronájmu prostor pod nápojovým automatem. Podmínky pronájmu jsou přesně uvedeny v nájemní smlouvě schválené zřizovatelem v roce 2016. Příjmy by se podle ní měly pohybovat ve výši okolo 2000,- Kč.

Od roku 2022 realizujeme krátkodobé pronájmy společenské místnosti „Klubovky“, kterou dříve využívala firma Lanius. Budoucí příjmy z tohoto pronájmu odhadujeme spíše nižší, pro rok 2023 rozpočtujeme tento doplňkový příjem velmi konzervativně, bez větších zkušeností pouze na 5000,- Kč.

Mezi další příjmy z doplňkové činnosti nově patří prodej látkových tašek a knihy o Táborské hvězdárně. Na této položce rozpočtujeme příjmy ve výši 5000,- Kč.

FONDY

Rezervní fond

V roce 2023 neplánujeme použití tohoto fondu.

Fond investic

Plánujeme využít v roce 2023 na:

- posílení položky oprav následovně:
 - demontáž technologie kotelny a nefunkčních trubních rozvodů v 1. PP: 150.000,-Kč
 - demontáž expanzí ÚT včetně potrubního rozvodu mezi 1. PP a 5. NP: 50.000,-Kč
 - obnova omítek v 1. PP: 170.000,-Kč

- úpravy prostor po regionálním oddělení: 70.000,-Kč
- pořízení investičního majetku:
- klimatizace 2 jednotky: 130.000,-Kč

Fond odměn

V roce 2023 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. Prostředky fondu budou v roce 2023 využívány na:

- **na stravné** (Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů).
- **čerpání dle §4 vyhlášky** č. 114/2002 Sb., odst. 2, a) vitamínové doplňky
- z fondu bude hrazen nákup vitamínových doplňků doporučených závodním lékařem
- **čerpání dle §9 vyhlášky** č. 114/2002 Sb.
- z fondu budou hrazeny náklady na vzdělávací kurzy

ZÁVĚR

Výše provozního příspěvku městské knihovny pro rok 2023 je 15.742.000,- Kč, z toho 128.000,-Kč je určeno na odpisy.

Žádáme o zrušení odvodu odpisů pro rok 2023.

A rovněž žádáme o příspěvek na investice ve výši 500.000,- Kč a s tím související schválení čerpání prostředků z fondu investic na posílení položky oprav ve výši 440 000,- Kč a na pořízení investičního majetku ve výši 130.000,-Kč.

V Táboře dne 19.10.2022

Ing. Olga Černá, ředitelka Městské knihovny Tábor
Ing. Zuzana Sedláková

Přílohy – tabulky

Náklady 2023

	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost
Položka	UR 2021	UR 2021	S 2021	S 2021	UR 2022	UR 2022	S pol.2022	S pol.2022	R 2023	R 2023
Materiál celkem (501)	1 350 000,00	0,00	1 349 644,40	0,00	1 380 000,00	0,00	627 161,51	0,00	1 395 000,00	0,00
<i>z toho knižní fond (vč. her)</i>	1 070 000,00	0,00	1 117 155,04	0,00	1 100 000,00	0,00	558 231,65	0,00	1 135 000,00	0,00
Energie celkem (502)	560 000,00	1 400,00	585 149,60	1 417,00	570 000,00	1 400,00	289 106,17	0,00	652 000,00	2 100,00
<i>Opravy a udržování (511)</i>	480 000,00	0,00	472 043,55	0,00	500 000,00	0,00	197 182,62	0,00	550 000,00	0,00
<i>Cestovné (512)</i>	30 000,00	0,00	8 171,00	0,00	30 000,00		16 326,00	0,00	35 000,00	
<i>Služby (518)</i>	1 617 000,00	0,00	1 563 349,57	28 579,00	1 709 200,00	0,00	843 164,41	0,00	1 726 900,00	0,00
<i>Mzdy a náhrady (521)</i>	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 716 910,00	0,00	8 950 000,00	0,00
<i>ZP, SP (524)</i>	2 482 000,00	0,00	2 442 627,00	0,00	2 430 000,00	0,00	1 157 976,00	0,00	2 805 000,00	0,00
<i>Zákonné pojištění (525) - KOOP</i>	21 000,00	0,00	20 203,00	0,00	21 000,00		10 562,00	0,00	25 000,00	
<i>Zákonné sociální náklady (527)</i>	226 000,00	0,00	263 415,00	0,00	326 000,00	0,00	170 630,00	0,00	391 000,00	0,00
<i>Ostatní nákl. z činnosti (549)</i>	40 000,00	0,00	49 902,00	0,00	45 000,00	0,00	27 582,00	0,00	50 000,00	0,00
<i>Odpisy (551)</i>	130 000,00	0,00	128 036,00	0,00	128 000,00		64 014,00	0,00	128 000,00	
<i>Opravné položky (556)</i>	3 000,00	0,00	28 548,70	0,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	
<i>DDM (558)</i>	235 000,00	0,00	538 124,89	0,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY	14 978 000,00	1 400,00	15 263 214,71	4 322,80	15 294 500,00	1 400,00	7 120 614,71	0,00	16 858 900,00	2 100,00
<i>Odvody zřizovateli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy 2023

	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost
Položka	UR 2021	R 2021	S 2021	S 2021	UR 2022	UR 2022	S pol.2022	S pol.2022	R 2023	R 2023
<i>Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)</i>	0,00		0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	5 000,00
Vlastní tržby (602)	462 400,00	3 000,00	682 329,66	22 967,00	536 900,00	5 000,00	341 026,44	450,00	666 000,00	5 000,00
<i>za registraci</i>	300 000,00	0,00	526 801,00		413 500,00		250 430,00	0,00	500 000,00	
<i>za upomínky</i>	100 000,00	0,00	124 962,66		100 000,00		63 914,44	0,00	124 000,00	
<i>za ztrátu knih</i>	5 000,00	0,00	8 595,00		5 000,00		7 321,00	0,00	15 000,00	
<i>za kopírovací služby</i>	1 400,00	0,00	392,00		1 400,00		1 366,00	0,00	1 500,00	
<i>za prodej vyřazených knih</i>	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00		566,00	0,00	1 000,00	
<i>výnosy z akcí, besed</i>	0,00	0,00	13 142,00		1 000,00		12 190,00	0,00	15 000,00	
<i>za tisk</i>	5 000,00	0,00	2 087,00		5 000,00		1 429,00	0,00	3 000,00	
<i>za poplatek MVS</i>	7 000,00	0,00	6 340,00		7 000,00		2 750,00	0,00	5 000,00	
<i>ostatní výnosy</i>	2 000,00	0,00	10,00		2 000,00		1 060,00	0,00	1 500,00	
<i>nájmy (603.0100)</i>	0,00	3 000,00	0,00	8 967,00	0,00	5 000,00	0,00	450,00	0,00	5 000,00
Ostatní výnosy z činnosti (649)	3 000,00	0,00	594,00		3 000,00		55 482,00	0,00	0,00	
Výnosy z transferů (672)	14 206 000,00	0,00	14 303 171,16		14 496 000,00		7 251 564,80	0,00	15 745 000,00	
<i>- z toho MěÚ - na činnost</i>	14 073 000,00	0,00	14 073 000,00		14 365 000,00		7 122 000,00	0,00	15 614 000,00	
<i>- MěÚ na odpisy</i>	130 000,00	0,00	128 036,00		128 000,00		128 000,00	0,00	128 000,00	
<i>- grant MK 2014: výnosy z pod. z odpisů</i>	3 000,00	0,00	3 135,16		3 000,00		1 564,80	0,00	3 000,00	
Čerpání fondů (648)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	250 000,00		0,00	0,00	440 000,00	
<i>- použití FI</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	250 000,00		0,00	0,00	440 000,00	
CELKOVÉ VÝNOSY	14 976 400,00	3 000,00	15 286 618,19	25 777,00	15 290 900,00	5 000,00	7 648 073,24	8 230,00	16 851 000,00	10 000,00
<i>odvody zřizovateli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	-1 600,00	1 600,00	23 403,48	21 454,20	-3 600,00	3 600,00	527 458,53	8 230,00	-7 900,00	7 900,00
SALDO celkem MěKTa	0,00		44 857,68		0,00		535 688,53		0,00	

Fondy 2023

Rezervní fond /413,414	S2021	R2022	pol. 2022	R 2023
Počáteční stav	58 022,92	70 024,28	66 024,28	107 743,96
příděl z HV předchozího roku	8 001,36	0,00	41 719,68	0,00
Tvorba celkem	8 001,36	0,00	41 719,68	0,00
Čerpání celkem	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Konečný zůstatek	66 024,28	20 024,28	107 743,96	107 743,96

Fond investic /416	S2021	R2022	pol. 2022	R 2023
Počáteční stav	272 664,28	154 624,28	100 700,28	228 700,28
odpisy	128 036,00	128 000,00	64 014,00	128 000,00
posílení z rezervního fondu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
příspěvek zřizovatele na investice	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Tvorba celkem	128 036,00	178 000,00	64 014,00	628 000,00
odvod z odpisů zřizovateli	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy Jiráskova - posílení položky	300 000,00	250 000,00	0,00	440 000,00
investice - klimatizační jednotky 2x	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Čerpání celkem	300 000,00	250 000,00	0,00	570 000,00
Konečný zůstatek	100 700,28	82 624,28	164 714,28	286 700,28

Fond odměn /411	S2021	R2022	pol. 2022	R 2023
Počáteční stav	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Tvorba z rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný zůstatek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

FKSP /412	S2021	R2022	pol. 2022	R 2023
Počáteční stav	166 785,23	166 785,23	168 001,23	98 427,23
zákonný příděl z HM	174 256,00	172 000,00	69 884,00	160 000,00
Tvorba celkem	174 256,00	172 000,00	69 884,00	160 000,00
přísp. na stravování, vzdělávání a vitamíny	173 040,00	177 500,00	104 671,00	200 000,00
Čerpání celkem	173 040,00	177 500,00	104 671,00	200 000,00
Konečný zůstatek	168 001,23	161 285,23	133 214,23	58 427,23