

Jiráskova 1775, 390 01 Tábor

N á v r h r o z p o č t u

rok 2022

Zpracovala: Ing. Zuzana Sedláková

Ing. Olga Černá
ředitelka MěK Tábor

26.08.2021

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 2022	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 2021 se jednalo o částku 2 704 000 Kč, pro rok 2022 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. 2021 bylo v knihovně zaměstnáno celkem 30 osob, z toho 6 osob na rodičovské dovolené. Dále jsou z toho čtyři úvazky placeny z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí. Přepočtený stav zaměstnanců je 24,09 úvazku.

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 má dle smlouvy o výpůjčce zde dne 12. 12. 2017 ve výpůjčce na pět let počínaje 1. 1. 2018.

2. 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), Rada Centrálního portálu knihoven.

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. 2020 byl 173 151 knihovních jednotek. V roce 2020 knihovna aktualizovala knihovní fond o 6003 přírůstků a 6375 úbytků.

Knihy, které nemá ve svém fondu, knihovna zajišťovala pro své čtenáře prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Nabídku elektronických knih rozšířila trvale o Díla nedostupná na trhu a během pandemie covidu-19 také o další, dočasně zpřístupněné tituly z Národní digitální knihovny.

Služby

V roce 2020 knihovna rozšířila otevírací dobu v hlavní budově ze 40 na 44 hodin týdně. Výpůjční doba na pobočkách je 27 hodin týdně, i zde uvažujeme o jejím navýšení.

Knihovna nabízí (vč. poboček) 9 pracovních míst s přístupem k internetu (PC knihovny), další 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.

Dosavadní nabídku online služeb (prodlužování výpůjček, objednávky a rezervace) jsme rozšířili o možnost vzdálené registrace čtenářů a registrace na akce knihovny. Od roku 2020 má knihovna nový web, se čtenáři komunikuje i prostřednictvím sociálních sítí.

Během doby, kdy byla knihovna zcela nebo z části pro veřejnost uzavřena, využila svůj potenciál a dočasně změnila svou roli - stala se místem pro příjem a výdej roušek, kontaktním místem pro dobrovolníky, oslovovala starší čtenáře telefonicky s nabídkou pomoci a posílila donáškovou službu.

Kulturní a vzdělávací akce

Pro seniory knihovna úspěšně nabízí cyklus Virtuální univerzity 3. věku ve spolupráci s Vysokou školou zemědělskou, kurzy trénování paměti, kurzy počítačové gramotnosti „Nebojím se počítače“. Je zapojená do celostátního projektu „S knížkou do života“, který se zaměřuje na rodiče nečtenářů = předškoláků. Literatura rezonuje především v jednotlivých setkáních s autory, kterých organizujeme několik do roka. V roce 2020 pokračoval nový přednáškový cyklus Lidské tělo, do kterého mezi přednášející zapojujeme lokální i celostátní autority. Tradici mají výstavy výtvarných prací místních škol a neziskových organizací, projektů na podporu čtenářství a projektů města Tábor.

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

V loňském roce bohužel kvůli protiepidemickým opatřením mohla proběhnout pouze malá část těchto aktivit, většinu z akcí pro dospělé se však podařilo přesunout do online prostoru.

3. 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. Přestože v roce 2020 došlo k opravě kanalizace, problémy přetrvávají a stojí knihovnu i zřizovatele dodatečné náklady.

Z těchto důvodů si necháváme zpracovat celkový pasport budovy, který by měl být k dispozici na podzim letošního roku. Dle tohoto materiálu by mělo být lépe plánovatelné, které opravy a v jaké posloupnosti je třeba udělat. Příprava podobného materiálu souvisí také s naplňováním schválené Strategie, konkrétně s cílem 2.7, opatření 2.7.1. Ve spolupráci s městem knihovna vypracuje plán průběžných investic do všech budov knihoven ve městě.

Při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2022 však ještě nemáme tento materiál k dispozici a vycházíme z dlouhodobých záměrů na úpravy a opravy prostor knihovny.

Vzhledem k tomu, že pro rok 2022 není plánována větší rekonstrukce hlavní budovy v Jiráskově ulici, rádi bychom se zaměřili na následující:

Rok 2022

- V roce 2021 jsme si nechali zpracovat architektonický návrh na opravu a obnovu Knihovny pro děti a mládež (1. patro Jiráskova ul.), v roce 2022 bychom rádi alespoň část této opravy zrealizovali. Pro rok 2022 počítáme s částkou 300.000,- Kč, část realizace by byla řešena použitím fondu investic (70.000,- Kč). Realizace souvisí se schválenou strategií rozvoje Městské knihovny, konkrétně s cíli
1.4, opatření 1.4.4: Knihovna disponuje odpovídajícími prostory, vybavením a zázemím pro kvalitní kulturní a vzdělávací nabídku
2.1, opatření 2.1.1: Prostory jsou přizpůsobené práci s lidmi a skupinami lidí
2.3, opatření 2.3.2: Knihovna počítá s mladými rodinami jako častými návštěvníky svých budov – přizpůsobuje tomu prostor (místo na parkování kočárků, přebalovací místnost, herní místnost).
Současně je Knihovna pro děti a mládež jediným oddělením knihovny, které v posledních 20 letech neprošlo obnovou. Velká část jeho vybavení je opotřebovaná a nevyhovuje současným potřebám pro práci s touto věkovou kategorií.
- Knihovna neustále bojuje s nedostatkem prostoru na knižní fond, proto bychom v roce 2022 chtěli odstranit větší část nefunkčního a odpojeného systému vzduchotechniky, čímž dojde k uvolnění jedné místnosti pro knižní fond a také k opravě některých zatékajících míst na střeše budovy. Dle nabídky dodavatele počítáme s částkou 180.000,- Kč. **Oprava by byla řešena použitím investičního fondu knihovny (180.000,- Kč).**

Celkově si tyto dva finančně náročnější projekty vyžádají v roce 2022 částku okolo 480.000,- Kč pro zahájení jejich realizace.

Dlouhodobé záměry, dle rozhodnutí zřizovatele a schválených provozních příspěvků:

- Výměna vchodových dveří v Jiráskově ul.
- Výměna oken v Jiráskově ul., případně zateplení budovy.
- Úpravy hvězdárny – odvětrávání.

- Opravy rozvodů – elektroinstalací, vodovodního a odpadního potrubí, topného systému.
- Výtah.
- Půdní vestavba.

4. 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 současné době vznikají konkrétní plány na jednotlivé roky, ve kterých bude strategie postupně realizována. V nejbližším období se v rámci pěti schválených prioritních oblastí chceme zaměřit zejména na:

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)
- vyhodnocení poptávky ze strany města a jeho občanů, dotazníkové šetření (opatření 1.2.4), přizpůsobení otevírací doby poptávce
- 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)
- zónování prostoru (opatření 2.1.2)
- herní prostor v Knihově pro děti a mládež (opatření 2.3.2)
- vytvoření plánu průběžných investic, na základě pasportu budovy a ve spolupráci s městem (opatření 2.7.1)

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)

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

- zachování a rozšíření dosavadní nabídky vzdělávacích akcí (viz Priorita 1)
- rozvoj digitálního vzdělávání pro všechny věkové kategorie (opatření 4.1.1 – 4.1.6), profilace fondu s ohledem na digitální vzdělávání (opatření 4.1.4)

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)

V roce 2022 bychom chtěli pokračovat v realizaci několika dalších aktivit souvisejících s prioritami strategie a vedoucí k naplnění jejich cílů. Mezi vybrané patří:

- V roce 2021 jsme rozpracovali tzv. zónování knihovny a označení těchto zón a také navigační systém knihovny nejen s ohledem na osoby se specifickými potřebami. Dokončení realizace bude v roce 2022 stát **okolo 60.000,-Kč**. Souvisí s prioritou 2. Příjemně a dobře zařízená knihovna a její pobočky na správných místech, konkrétně s cílem 2.1. Prostory pro odpočinek, aktivitu, studium
- V rámci pravidelné údržby a revitalizace knihovny plánujeme změnit informační pult v oddělení naučné pro dospělé čtenáře na přívětivější místo, které bude vzhledově odpovídat informačnímu pultu v oddělení beletrie, umožní lepší kontakt návštěvníků s knihovnicí a lepší přístup ke kopírovacím službám. V přízemí plánujeme nechat vyrobit stojan pro krátkodobé výstavy knih a CD z fondu knihovny. Také zde postupujeme v souladu se strategií, a to v rámci naplňování cíle 2.7, opatření 2.7.2: Knihovna bude revitalizace prostoru provádět i s ohledem na to, že knihovna je hojně navštěvovaný veřejný prostor a může sloužit jako ukázka správného využití zdrojů a zohlednění trendů ve stavitelství (viz dokument Tábor – chytré město s tváří, str. 93 modelové příklady opatření). **Náklady odhadujeme na 40.000,- Kč**

Celkově se jedná odhadem o 100.000,-Kč.

5. Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2022

Navrhovaný rozpočet

Knihovna připravila návrh rozpočtu pro rok 2022 dle závazného ukazatele stanoveného Městem Tábor ve výši 14.362.000,- Kč, tj. „čistý“ příspěvek na provoz bez odpisů je 14.234.000,- Kč. Zároveň tímto žádáme o zrušení odvodů odpisů zřizovateli ve výši 128.000,- Kč.

Příspěvek zřizovatele převyšuje aktuálně schválený rozpočtový výhled o 940.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočtový výhled nebyl v roce 2020 a 2021 aktualizován a limit pro knihovnu neodpovídal realitě, ať už vzhledem k narůstajícím platům zaměstnanců, tak vzhledem k nákladům na služby knihovny a údržbu prostor knihovny, došlo na základě žádosti knihovny k jeho navýšení.

Díky tomu můžeme zachovat celkový chod knihovny (knižní fond na úrovni roku 2021, udržovací opravy, průběžná obnova interiéru a ICT vybavení dle schválené strategie, zachované vzdělávání zaměstnanců, možnost propagace služeb knihovny, zachování nových služeb – donáška knih, navýšení licencí na e-knihy, zachování nabídky vzdělávacích aktivit pro veřejnost apod.). Zároveň konstatujeme, že díky tomuto navýšení budeme moci zahájit realizaci akcí, schválených ve strategii knihovny.

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 neprojeví v rozpočtu – knihy z České knihovny a z projektu Cizojazyčná literatura získává knihovna bezplatně.

V roce 2021 vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR dvě výzvy v programu VISK3, knihovna do obou výzev podala žádosti o dotace v návaznosti na strategii knihovny, cíl 5.1, opatření 5.1.3 Knihovna vyhledává dotační výzvy a na vhodné z nich reaguje a cíl 1.4, opatření 1.4.3 Knihovna se věnuje digitálnímu vzdělávání různých skupin obyvatel a vzdělávání v oblasti Smart občan (podrobněji viz Priorita 4). První žádost byla podána na projekt „On-line program Městské knihovny Tábor“, knihovna dotaci získala (42.000,-Kč), u druhého projektu s názvem „Postupná obnova informačně-vzdělávacího centra Tábořské knihovny pro veřejnost“ knihovna získala dotaci ve výši 57.000,- Kč.

Pro rok 2022 zvažujeme podat žádost do programu Knihovna 21 na aktivity spojené s aktivitami tábořské hvězdárny a aktivity poboček.

NÁKLADY

Mzdové prostředky

V roce 2020 byl po navýšení tarifů (viz vládní nařízení č. 300/2019 ze dne 4. 11. 2019) mzdový limit knihovny ve výši 7.800.000,- Kč, stejně pro rok 2021 a také pro rok 2022 plánujeme mzdy ve stejné výši tedy 7.800.000,- Kč. Částka obsahuje i prostředky na případné odměny. Touto pohyblivou částkou je šance dorovnávat odměňování zaměstnankyň s ohledem na mzdové průměry: Průměrná hrubá mzda zaměstnance knihovny v Táboře je 29.821,- Kč za 1. pololetí roku 2021. Pro porovnání průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla v 1. čtvrtletí 2021 v přepočtu na plně zaměstnané 32.061,- Kč (<https://www.czso.cz/csu/x/mzdy-v-jihoceskem-kraji-vzrostly-v-1-ctvrtletí-2021-mezirocne-o-1-044-kc>).

Zároveň podotýkáme, že výše uvedené navýšení tarifů bylo do rozpočtu knihovny přidáno změnou závazných ukazatelů Zastupitelstvem města v květnu 2020. Aktuálně schválený rozpočtový výhled (rok 2019) s tímto tarifním navýšením platů nepočítal. Stejná byla situace i v roce 2021 a rozpočtu knihovny pro rok 2022 pomohlo, že **stejná částka pro vyrovnání v rámci rozpočtu byla přidána i v roce 2022. Jedná se o 610.000,- Kč.**

Nákup knihovního fondu

Pro rok 2022 plánujeme na nákup knihovního fondu vyčlenit 1.070.000,- Kč, podobně, jako tomu bylo v předchozích dvou letech. Kontinuálně dochází meziročně k poklesu v nákladech na pořizování knihovního fondu. Od roku 2018 počítáme s poklesem nákupu knih pod hranici 10 % z celkových provozních nákladů. Důvodem jsou především následující faktory:

- 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 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 (70.000,- Kč) určenou na nákup výpůjček e-knih. Ta je v rozpočtu zahrnuta v položce Software.

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.

Dle situace budeme v roce 2022 realizovat opravy některých prostor v Jiráskově ul. – viz výš. Mimo již zmiňované plánujeme vybielit hlavní schodiště (55.000,-Kč), provést drobné opravy střechy (pokud nám to výše příspěvku dovolí) – odstranění větví, sundání dlaždic a položení nového asfaltového pásu, úprava dveřního vstupu do oddělení pro dospělé čtenáře.

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 jsme díky navýšení provozního příspěvku mohli s naplňováním tohoto cíle započít, pro rok 2022 plánujeme vynaložit 50.000,- Kč na obnovu technologií.

Služby

U nákladové položky služeb počítáme pro rok 2022 s částkou 1.764.700,- Kč. Díky navýšenému příspěvku na provoz předpokládáme zachovat vysoké standardy služeb, v mezích možností aktuální epidemiologické situace a v rámci schválené strategie se budeme snažit o jejich rozvoj.

Energie

Spotřebu a vývoj pravidelně evidujeme v Energybrokeru, pomocí kterého se sledují data od roku 2014. Právě na základě analýzy minulých odběrů se jeví knihovna jako předvídatelný spotřebitel energií a i do budoucna se nepředpokládají výkyvy mezi spotřebou a predikcí. Pouze je nutné počítat s avizovaným navýšením cen energií, pro rok 2022 o 8,5 – 9%.

Odpisy

Pro rok 2022 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 2022.

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 2022 jsme tyto náklady vyčíslili na 1400,-Kč.

Vzhledem k uvolnění prostoru po společnosti Lanius dojde v rámci doplňkové činnosti k nepatrnému nárůstu nákladů na otop a elektrickou energii v souvislosti s plánovanými pronájmy tohoto prostoru.

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 bude účinný od 1. 9. 2020. Plán příjmů pro rok 2022 vychází ze skutečnosti roku 2020 a z výsledků prvního pololetí 2021, 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 2021 plánujeme krátkodobé pronájmy společenské místnosti „Klubovky“, kterou dříve využívala firma Lanisus. Vzhledem k situaci ohledně Covid 19 a nutnosti prostor dovybavit (dataprojektor, plátno) budeme pronájem aktivně nabízet až od září 2021, přestože původně bylo v plánu začít pronajímat tento prostor od začátku roku 2021. Těžko se tedy budoucí příjmy z tohoto pronájmu odhadují, pro rok 2022 rozpočtujeme tento doplňkový příjem velmi konzervativně, bez zkušeností pouze na 3000,- Kč (stále také s ohledem na možné zhoršení epidemiologické situace v roce 2022), ale doufáme, že se podaří tento příjem navýšit.

FONDY

Rezervní fond

V roce 2022 bychom rádi použili 50.000,-Kč z rezervního fondu na posílení fondu investic.

Žádáme tedy o schválení převodu prostředků na posílení fondu investic ve výši 50 000 Kč.

Fond investic

Prostředky fondu plánujeme využít na posílení položky oprav, viz výš.

Žádáme tedy o schválení čerpání prostředků na opravy ve výši 250 000 Kč z tohoto fondu.

Fond odměn

V roce 2021 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 2022 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 2022 je 14.362.000,- Kč, z toho 128.000,-Kč je určeno na odpisy.

Žádáme o zrušení odvodu odpisů pro rok 2022.

A rovněž žádáme o schválení čerpání prostředků z fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000,-Kč a z fondu investic na posílení položky oprav ve výši 250 000,- Kč.

V Táboře dne 26. 8. 2021

Ing. Olga Černá, ředitelka Městské knihovny Tábor

Ing. Zuzana Sedláková

6. Přílohy – tabulky

Náklady 2022

Položka	Hlavní činnost		Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost
	UR 2020	S 2020	S 2020	UR 2021	R 2021	S pol.2021	S pol.2021	R 2022	R 2022
Materiál celkem (501)	1 377 000,00	1 344 814,15	0,00	1 350 000,00	0,00	615 247,27	0,00	1 350 000,00	0,00
<i>Knižní fond (vč. her)</i>	1 070 000,00	1 039 016,59	0,00	1 070 000,00	0,00	539 451,69	0,00	1 070 000,00	0,00
<i>POE do 3.000,-</i>	80 000,00	75 796,44	0,00	60 000,00	0,00	4 685,00	0,00	60 000,00	
<i>Kancelářský materiál</i>	105 000,00	111 078,98	0,00	80 000,00	0,00	5 252,79	0,00	80 000,00	
<i>Čistící materiál</i>	40 000,00	49 069,99	0,00	40 000,00	0,00	5 939,28	0,00	40 000,00	
<i>Ostatní materiál</i>	82 000,00	69 852,15	0,00	100 000,00	0,00	59 918,51	0,00	100 000,00	
Energie celkem (502)	554 000,00	522 472,91	1 053,25	560 000,00	1 400,00	248 531,44	0,00	570 000,00	1 400,00
<i>Opravy a udržování (511)</i>	930 000,00	980 154,75	0,00	430 000,00	0,00	365 305,98	0,00	500 000,00	0,00
<i>Cestovné (512)</i>	52 750,00	9 718,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
<i>Náklady na reprezentaci (513)</i>	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
Služby (518)	1 790 000,00	1 629 443,40	0,00	1 697 000,00	0,00	772 991,97	0,00	1 764 700,00	0,00
<i>Peněžní ústav</i>	11 000,00	11 560,19	0,00	11 000,00	0,00	6 115,26	0,00	11 000,00	
<i>Výkony spojů</i>	125 000,00	105 120,09	0,00	100 000,00	0,00	48 026,13	0,00	112 000,00	
<i>Služby nevýrobní povahy</i>	888 000,00	785 497,07	0,00	974 000,00	0,00	329 610,74	0,00	995 700,00	0,00
<i>Internet a databáze</i>	170 000,00	116 976,50	0,00	172 000,00	0,00	101 613,48	0,00	180 000,00	0,00
<i>Software</i>	388 000,00	446 169,55	0,00	260 000,00	0,00	196 861,21	0,00	286 000,00	0,00
<i>Stravné</i>	208 000,00	164 120,00	0,00	180 000,00	0,00	90 938,40	0,00	180 000,00	
Mzdy a náhrady (521)	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 599 813,00	0,00	7 800 000,00	0,00
<i>ZP, SP (524)</i>	2 482 000,00	2 414 402,00	0,00	2 482 000,00	0,00	1 129 412,00	0,00	2 430 000,00	0,00
<i>Zákonné pojištění (525) - KOOP</i>	21 000,00	19 684,00	0,00	21 000,00	0,00	10 234,00	0,00	21 000,00	
<i>Odvody do FKSP (527)</i>	146 000,00	142 495,00	0,00	146 000,00	0,00	66 935,00	0,00	146 000,00	
<i>Soudní poplatky (538)</i>	10 000,00	800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
<i>Ostatní nákl. z činnosti (549)</i>	36 000,00	64 293,75	0,00	40 000,00	0,00	25 320,00	0,00	45 000,00	0,00
<i>Odписy (551)</i>	130 000,00	128 040,00	0,00	130 000,00	0,00	64 020,00	0,00	128 000,00	
<i>Opravné položky (556)</i>	3 000,00	366,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
<i>DDM (558)</i>	250 000,00	345 248,30	0,00	235 000,00	0,00	21 657,84	0,00	350 300,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY	1 594 750,00	15 416 101,06	1 053,25	14 928 000,00	1 400,00	6 919 468,50	0,00	15 140 000,00	1 400,00
<i>Odvody zřizovatelí</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy 2022

Položka	Hlavní činnost		Dopl. činnost	Hlavní činnost		Dopl. činnost	Hlavní činnost		Dopl. činnost
	UR 2020	S 2020	R 2020	UR 2021	R 2021	S pol.2021	S 2021	R 2022	R 2022
Vlastní tržby (602)	710 000,00	573 523,48	1 653,25	462 400,00	3 000,00	259 917,66	5 250,00	513 400,00	5 000,00
za registraci	483 000,00	448 180,00	0,00	300 000,00	0,00	211 601,00	0,00	390 000,00	
za upomínky	200 000,00	105 457,48	0,00	100 000,00	0,00	35 593,66	0,00	100 000,00	
za ztrátu knih	5 000,00	5 671,00	0,00	5 000,00	0,00	2 895,00	0,00	5 000,00	
za kopírovací služby	1 000,00	486,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
za prodej vyřazených knih	2 000,00	1 640,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
výnosy z akcí, besed	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	1 000,00	
za tisk	10 000,00	3 692,00	0,00	5 000,00	0,00	688,00	0,00	5 000,00	
za poplatek MVS	7 000,00	5 984,00	0,00	7 000,00	0,00	2 640,00	0,00	7 000,00	
ostatní výnosy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
nájem (603.0100)	0,00	0,00	1 653,25	0,00	3 000,00	0,00	5 250,00	0,00	5 000,00
Smluvní pokuty a úroky (641)	35 000,00	3 881,00	0,00	5 000,00	0,00	523,37	0,00	5 000,00	
Ostatní výnosy z činnosti (649)	13 000,00	2 058,00	0,00	3 000,00	0,00	594,00	0,00	3 000,00	
Výnosy z transferů (672)	14 795 150,00	14 847 177,94	0,00	14 156 000,00	0,00	7 145 568,97	0,00	14 365 000,00	
- z toho MěÚ - na činnost	14 662 000,00	14 662 000,00	0,00	14 023 000,00	0,00	7 014 000,00	0,00	14 234 000,00	
- MěÚ na odpisy	130 000,00	128 040,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	128 000,00	
- grant MK 2014 - CPK/výnosy z pod. z odpisů	3 150,00	3 137,94	0,00	3 000,00	0,00	1 568,97	0,00	3 000,00	
Čerpání fondů (648)	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
- použití FI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
CELKOVÉ VÝNOSY	15 593 150,00	15 426 640,42	1 653,25	14 926 400,00	3 000,00	7 406 604,00	5 250,00	15 136 400,00	5 000,00
odvody zřizovatelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	-1 600,00	10 539,36	600,00	-1 600,00	1 600,00	487 135,50	5 250,00	-3 600,00	3 600,00
SALDO celkem MěKTA	11 139,36			0,00			0,00		

Fondy 2022

Rozpočet Městské knihovny Tábor - Fondy 2022

Rezervní fond /413,414	2020	R2021	pol. 2021	R2022
Počáteční stav	91 536,29	58 022,92	58 022,92	70 024,28
příděl z HV předchozího roku	56 486,63	0,00	8 001,36	0,00
dary	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Tvorba celkem	56 486,63	0,00	12 001,36	0,00
posílení fondu investic	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
posílení fondu odměn	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání celkem	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Konečný zůstatek	58 022,92	58 022,92	70 024,28	20 024,28

Fond investic /416	2020	R2021	pol. 2021	R2022
Počáteční stav	94 624,28	274 624,28	272 664,28	154 624,28
odpisy	128 040,00	130 000,00	64 020,00	128 000,00
posílení z rezervního fondu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Tvorba celkem	178 040,00	130 000,00	64 020,00	178 000,00
opravy Jiráskova	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Čerpání celkem	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Konečný zůstatek	272 664,28	154 624,28	336 684,28	82 624,28

Fond odměn /411	2020	R2021	pol. 2021	R2022
Počáteční stav	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Tvorba z rezervního fondu	40 000,00	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	2020	R2021	pol. 2021	R2022
Počáteční stav	113 350,23	145 000,00	166 785,23	166 785,23
zákonný příděl z HM	172 235,00	175 000,00	81 809,00	172 000,00
Tvorba celkem	172 235,00	175 000,00	81 809,00	172 000,00
přísp. na stravování	118 800,00	135 000,00	81 000,00	135 000,00
náklady dle § 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb.	0,00	0,00	0,00	12 500,00
náklady na aktivity dle § 9 vyhlášky č. 114/2002 Sb.	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Čerpání celkem	118 800,00	135 000,00	81 000,00	177 500,00
Konečný zůstatek	166 785,23	185 000,00	167 594,23	161 285,23