

28. října 289/2
702 00 Ostrava
IČO: 00097586
tel: +420 599 522 611
w w w . k m o . c z

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2022

Ostrava, duben 2023

Sestavily: Ing. Irena Tůrkeová - vedoucí ekonomického oddělení

Mgr. Irena Šťastná - ředitelka

Schválila: Mgr. Irena Šťastná - ředitelka

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

14. 4. 2023 v 10. 00 hodin

Ústřední budova KMO, **SPOLEČENSKÝ SÁL U AMERICKÉHO CENTRA** budova A,
3. patro, 28. října 2



Rozborová komise ve složení:

předseda

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA

člen finančního výboru

Mgr. Michal Hořínek, Ing. Jakub Vontroba

zástupce odvětvového odboru

Ing. Jaroslava Knechtová

zástupce odvětvové komise

Mgr. Renáta Spisarová - Kotik, Mgr. Roman Polách, Ph.D.

zástupce odboru financí a rozpočtu

Ing. David Wegiel, Ing. Irena Dannhoferová

zástupce kontrolního výboru

Petr Veselka

Obsah

Úvodní list	-----	str. 1
Obsah	-----	str. 5

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

Komentář:

1.	Plnění úkolů z rozborů hospodaření	str. 21
2.	Zhodnocení hospodaření a způsob dosažení výsledku hospodaření	str. 21
3.	Komentář k nákladům	str. 23
4.	Komentář k výnosům	str. 28
5.	Komentář k příspěvkům a dotacím na provoz	str. 30
6.	Komentář k investicím	str. 33
7.	Komentář k rozvaze	str. 34
8.	Komentář k hospodaření s fondy	str. 35
9.	Komentář k rozboru mezd	str. 37
10.	Komentář k vnitřnímu kontrolnímu systému organizace	str. 37
11.	Komentář ke kontrolám zřizovatele	str. 38
12.	Komentář ke kontrole ostatních orgánů	str. 38
13.	Vyhodnocení předmětu činnosti organizace	str. 39

Přílohy:	str. 45
----------	---------

Stanovené přílohy:

Zápis „Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2021“
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha účetní závěrky včetně dodatku
Zpráva hlavní inventarizační komise

Zvláštní přílohy:

Organizační schéma KMO

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

UKAZATEL	PLÁN 2022 schválený	PLÁN 2022 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2022			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2021	index 2022/2021
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	91 718	97 105	96 077	210	96 287	99,16%	87 676	109,82%
Výnosy celkem bez příspěvku	3 500	5 180	4 895	382	5 277	101,87%	4 722	111,75%
Ztráta / Zisk	-88 218	-91 925	-91 182	172	-91 010	99,00%	-82 954	109,71%
Provozní příspěvek	88 218	91 925	91 123	0	91 123	99,13%	83 534	109,08%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-59	172	113		580	19,48%
% soběstačnosti (V/N x 100)	3,98	5,55			5,69		4,09	

1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2018 – 2022

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2018	2019	2020	2021	2021
Náklady celkem	79 079	83 473	83 169	87 676	96 287
Výnosy celkem bez příspěvku	5 560	4 896	3 169	4 722	5 277
Ztráta / Zisk	-73 519	-78 577	-80 000	-82 954	-91 010
Provozní příspěvek	73 669	78 859	80 669	83 534	91 123
Zlepšený (zhoršený) HV	150	282	669	580	113
% soběstačnosti (V/N x 100)	7,32	6,08	3,94	4,09	5,69

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2022 schválený	PLÁN 2022 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2022			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2021	index 2022/2021
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	12 122	12 355	11 809	45	11 854	95,94%	11 496	103,11%
501	spotřeba materiálu	8 467	8 590	8 093	0	8 093	94,21%	8 415	96,17%
	<i>z toho nákup knižního fondu</i>	5 761	5 613	5 571	0	5 571	99,25%	6 639	83,91%
502	spotřeba energie	3 640	3 750	3 716	32	3 748	99,95%	3 065	122,28%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	***	0	***
504	prodané zboží	15	15	0	13	13	86,67%	16	81,25%
	Služby	5 860	6 170	6 133	62	6 195	100,41%	5 283	117,26%
511	opravy a udržování	500	400	390	0	390	97,50%	409	95,35%
512	cestovné	70	120	116	0	116	96,67%	22	527,27%
513	náklady na reprezentaci	50	50	34	0	34	68,00%	16	212,50%
518	ostatní služby	5 240	5 600	5 593	62	5 655	100,98%	4 836	116,94%
	Osobní náklady	69 312	71 732	71 626	0	71 626	99,85%	66 416	107,84%
521	mzdové náklady	50 110	52 257	52 222	0	52 222	99,93%	48 358	107,99%
524	zákonné sociální pojištění	16 903	17 146	17 115	0	17 115	99,82%	15 915	107,54%
52x	ostatní osobní náklady	2 299	2 329	2 289	0	2 289	98,28%	2 143	106,81%
53x	Daně a poplatky	2	2	2	1	3	150,00%	2	150,00%
551	Odpisy	3 712	3 712	3 409	102	3 511	94,59%	3 051	115,08%
558	Náklady z DDM	680	3 089	3 059	0	3 059	99,03%	1 401	218,34%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	***	0	***
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	30	45	39	0	39	86,67%	27	144,44%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	***	0	***
	N á k l a d y celkem	91 718	97 105	96 077	210	96 287	99,16%	87 676	109,82%

2.2. Náklady – srovnání za období 2018 – 2022

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022
	Spotřebované nákupy	11 035	11 895	10 918	11 496	11 854
501	spotřeba materiálu	7 678	8 479	7 560	8 415	8 093
	<i>z toho nákup knižního fondu</i>	5 655	6 703	5 899	6 639	5 571
502	spotřeba energie	3 319	3 388	3 345	3 065	3 748
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	38	28	13	16	13
	Služby	4 725	5 104	4 833	5 283	6 195
511	opravy a udržování	685	377	442	409	390
512	cestovné	105	121	42	22	116
513	náklady na reprezentaci	37	25	7	16	34
518	ostatní služby	3 898	4 581	4 342	4 836	5 655
	Osobní náklady	59 775	62 473	63 284	66 416	71 626
521	mzdové náklady	43 273	45 341	46 042	48 358	52 222
524	zákonné sociální pojištění	14 467	15 072	15 206	15 915	17 115
52x	ostatní mzdové náklady	2 035	2 060	2 036	2 143	2 289
53x	Daně a poplatky	2	2	1	2	3
551	Odpisy	3 158	2 946	2 794	3 051	3 511
558	Náklady z DDM	302	978	1 286	1 401	3 059
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	82	75	53	27	39
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	79 079	83 473	83 169	87 676	96 287

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2022 schválený	PLÁN 2022 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2022			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2021	index 2022/2021
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 370	3 583	3 286	378	3 664	102,26%	2 606	140,60%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	***	0	***
602	výnosy z prodeje služeb	3 080	3 283	3 286	91	3 377	102,86%	2 409	140,18%
603	výnosy z pronájmu	250	260	0	269	269	103,46%	176	152,84%
604	výnosy z prodaného zboží	40	40	0	18	18	45,00%	21	85,71%
	Ostatní výnosy	130	1 597	1 609	4	1 613	101,00%	2 116	76,23%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	***	0	***
643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	***	26	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	30	60	61	0	61	101,67%	23	265,22%
648	čerpání fondů	0	1 057	1 057	0	1 057	100,00%	484	218,39%
649	ostatní výnosy z činnosti	100	480	491	4	495	103,13%	1 583	31,27%
	<i>z toho nekryté odpisy zřizovatelem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>***</i>	<i>1 263</i>	<i>***</i>
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	***	0	***
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	3 500	5 180	4 895	382	5 277	101,87%	4 722	111,75%
67x	Výnosy z transferů	88 218	91 925	91 123		91 123	99,13%	83 534	109,08%
	V ý n o s y celkem	91 718	97 105	96 018	382	96 400	99,27%	88 256	109,23%

3.2. Výnosy – srovnání za období 2018 – 2022

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 819	3 769	2 298	2 606	3 664
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	3 401	3 452	2 054	2 409	3 377
603	výnosy z pronájmu	362	272	225	176	269
604	výnosy z prodaného zboží	56	45	19	21	18
	Ostatní výnosy	1 741	1 127	871	2 116	1 613
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0
643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	104	26	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	50	53	33	23	61
648	čerpání fondů	965	133	129	484	1 057
649	ostatní výnosy z činnosti	726	941	605	1 583	495
	<i>z toho nekryté odpisy zřizovatelem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 263</i>	<i>0</i>
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	5 560	4 896	3 169	4 722	5 277
67x	Výnosy z transferů	73 669	78 859	80 669	83 534	91 123
	V ý n o s y celkem	79 229	83 755	83 838	88 256	96 400

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2022 schválený	PLÁN 2022 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2022		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2021	index 2022/2021
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	86 805 000,00	89 006 000,00	89 005 900,00	88 804 810,08	201 089,92	81 157 358,73	109,42%
provozní příspěvek	83 247 000,00	85 222 000,00	85 222 000,00	85 222 000,00	0,00	79 283 000,00	107,49%
příspěvek na odpisy	3 528 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	3 326 910,08	201 089,92	1 643 358,73	202,45%
účelové příspěvky	30 000,00	256 000,00	255 900,00	255 900,00	0,00	231 000,00	110,78%
účelové příspěvky minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	1 331 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	1 403 000,00	95,72%
ze státního rozpočtu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	166 000,00	7,23%
z rozpočtu krajského úřadu	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	1 237 000,00	107,60%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	169 700,00	183,85%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	1 182 000,00	1 146 751,33	581 041,86	565 709,47	761 380,24	76,31%
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
ostatní	0,00	1 182 000,00	1 146 751,33	581 041,86	565 709,47	761 380,24	76,31%
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	82 000,00	82 000,00		81 786,00		42 451,00	192,66%
ÚČET 672 CELKEM	88 218 000,00	91 925 000,00	91 807 651,33	91 122 637,94		83 533 889,97	109,08%

ve sloupci "čerpání" uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok

4.2. Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2018 – 2022 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2018	2019	2020	2021	2022
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	72 499 131	77 595 879	79 388 463	81 157 359	88 804 810
provozní příspěvek	68 793 000	74 647 000	76 683 000	79 283 000	85 222 000
příspěvek na odpisy	3 027 131	2 814 879	2 665 463	1 643 359	3 326 910
účelové příspěvky	679 000	134 000	40 000	231 000	255 900
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	883 000	905 000	932 000	1 403 000	1 343 000
ze státního rozpočtu	0	0	0	166 000	12 000
z rozpočtu krajského úřadu	883 000	905 000	932 000	1 237 000	1 331 000
ostatní	0	0	0	0	0
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	234 500	277 500	287 180	169 700	312 000
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	27 247	56 054	36 300	761 380	581 042
úřad práce	27 247	56 054	0	0	0
ostatní	0	0	36 300	761 380	581 042
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	24 811	24 811	24 811	42 451	81 786
ÚČET 672 CELKEM	73 668 689	78 859 244	80 668 755	83 533 890	91 122 638

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2022 schválený	PLÁN 2022 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2022		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2021	index 2022/2021
			přijato (a)	čerpáno (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	-1 300 000	0	***
sledovaného období	0	0	0	0	0	0	***
převedených z minulých let	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	-1 300 000	0	***
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	0	0	0	536 412	0,00%
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	***
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	0	***
ostatní	0	0	0	0	0	536 412	0,00%
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	5 185 000	5 185 000		2 064 289		3 630 221	56,86%
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	6 485 000	6 485 000	0	3 364 289		4 166 633	80,74%

5.2. Investice – srovnání za období 2018 – 2022

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	0	0	0	0	1 300 000
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	0	536 412	0
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	536 412	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	174 566	440 770	609 745	3 630 221	2 064 289
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	174 566	440 770	609 745	4 166 633	3 364 289

6. Zkrácená rozvaha

6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

v tis. Kč					v tis. Kč	
Aktiva	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.	Pasiva	Běžné období
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 400	142	88	3 454	Majetkové fondy celkem	207 552
Oprávky k dl. nehmotnému majetku	-3 287	88	183	-3 382	Finanční a peněžní fondy	11 512
Dlouhodobý hmotný majetek	310 379	10 062	5 223	315 218	Výsledek hospodaření	113
Oprávky k dl. hmotnému majetku	-103 850	1 435	6 380	-108 795	Rezervy, dlouhodobé závazky	1 783
Zásoby celkem	26	9	26	9	Krátkodobé závazky celkem	8 558
Pohledávky celkem	3 426	102 465	101 667	4 224	účet 347	0
účet 346	0	0	0	0	účet 349	201
účet 348	175	0	175	0	Bankovní výpomoci a půjčky	0
Finanční majetek celkem	19 008	109 701	109 919	18 790	Ostatní	0
Ostatní	0	0	0	0		
Aktiva celkem	229 102	223 902	223 486	229 518	Pasiva celkem	229 518

6.2. Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2018 – 2022

Stav k 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022
Aktiva celkem	185 613	183 555	182 334	229 102	229 518
v tom pohledávky	1 848	1 401	3 406	3 426	4 224
Pasiva celkem	185 613	183 555	182 334	229 102	229 518
v tom závazky	7 847	7 922	8 546	7 240	8 558
Výsledek hospodaření	150	282	669	580	113

7. Hospodaření s fondy

7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

v tis. Kč

	FOND ODMĚN	FKSP	REZERVNÍ FOND		INVESTIČNÍ FOND
			účet 413	účet 414	
POČÁTEČNÍ STAV k 1. 1. 2022	360	242	631	493	9 656
ZDROJE FONDU CELKEM	200	1 037	380	622	3 805
ze zlepšeného hospodářského výsledku	200	0	380	0	0
z darů	0	0	0	56	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	0
základní příděl do FKSP	0	1 037	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	3 805
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	566	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	537	1 002	439	549	3 386
k provozním účelům	537	0	439	59	22
na účely FKSP	0	1 002	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investiční výdaje	0	0	0	0	3 364
odvod zřizovateli	0	0	0	0	0
proúčtování odpisů nekrytých zřizovatelem	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	490	0
KONEČNÝ STAV k 31. 12. 2021	23	277	572	566	10 075

7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2018 – 2022

v tis. Kč

		FOND ODMĚN	FKSP	REZERVNÍ FOND		INVESTIČNÍ FOND
				účet 413	účet 414	
2018	počáteční stav k 1. 1.	209	397	208	0	11 125
	zdroje celkem	230	857	66	88	3 133
	použití celkem	439	775	0	88	613
	konečný stav k 31. 12.	0	479	274	0	13 645
2019	zdroje celkem	120	898	30	97	2 921
	použití celkem	0	1 032	0	97	2 696
	konečný stav k 31. 12.	120	345	304	0	13 870
2020	zdroje celkem	225	915	57	1 285	3 369
	použití celkem	0	954	0	75	6 017
	konečný stav k 31. 12.	345	306	361	1 210	11 222
2021	zdroje celkem	400	960	270	592	2 768
	použití celkem	385	1 024	0	1 309	4 334
	konečný stav k 31. 12.	360	242	631	493	9 656
2022	zdroje celkem	200	1 037	380	622	3 805
	použití celkem	537	1 002	439	549	3 386
	konečný stav k 31. 12.	23	277	572	566	10 075

8. Rozbor mezd

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2018	2019	2020	2021	2022
Ø plánovaný počet zaměstnanců ve fyzických os.		0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
Ø plánovaný počet zaměstnanců přepočtený		140,00	140,00	142,00	142,00	142,00
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		152,00	153,00	154,00	156,00	155,00
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		137,21	137,16	138,48	140,04	139,86
z toho	odborní zaměstnanci (knihovníci)	112,12	111,53	113,20	115,83	117,27
	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	8,17	8,10	7,63	7,02	4,00
	dělnické profese	9,92	10,38	10,12	9,16	8,79
	zaměstnanci správy	7,00	7,15	7,53	8,03	9,80

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis. Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK		2018	2019	2020	2021	2022		
						upr. plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)		42 097	44 421	45 026	46 750	50 080	50 061	99,96%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce		25	56	0	0	0	0	***
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn		439	0	0	385	538	538	100,00%
mzdy zaměstnanců celkem		42 561	44 477	45 026	47 135	50 618	50 599	99,96%
z toho	odborní zaměstnanci (knihovníci)	34 254	35 946	36 628	38 055	41 578	41 574	99,99%
	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	2 875	2 947	2 927	2 916	1 570	1 565	99,68%
	dělnické profese	2 295	2 307	2 340	2 358	2 500	2 500	100,00%
	zaměstnanci správy	3 137	3 277	3 131	3 806	4 970	4 960	99,80%
náhrada za nemoc zaměstnance		295	397	731	858	1 064	1 051	98,78%
ostatní osobní náklady (OON)		417	467	285	365	575	572	99,48%
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM		43 273	45 341	46 042	48 358	52 257	52 222	99,93%

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2022/2021	
	2018	2019	2020	2021	2022	v Kč	v %
odborní zaměstnanci (knihovníci)	25 459	26 858	26 964	27 378	29 542	2 164	7,90%
ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	29 325	30 319	31 968	34 615	32 604	-2 011	-5,81%
dělnické profese	19 279	18 521	19 269	21 452	23 706	2 254	10,51%
zaměstnanci správy	37 345	38 193	34 650	39 498	42 195	2 697	6,83%
CELKEM	25 849	27 023	27 095	28 049	30 149	2 101	7,49%

9. Vybrané ukazatele

UKAZATEL K 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022	ROZDÍLY 2022 - 2021
Počet registrovaných čtenářů	33 077	32 509	27 141	23 869	27 562	3 693
z toho do 15ti let	11 173	11 103	7 605	6 363	8 593	2 230
Počet čtenářských návštěv	497 860	490 595	322 300	336 620	487 962	151 342
Počet půjčených knih a časopisů	1 533 297	1 473 967	1 344 372	1 250 699	1 258 085	7 386
Tržby za knihovnické služby v tis. Kč	3 247	3 452	2 054	2 409	3 286	877
Průměrná cena knihy v Kč	291	305	315	328	354	26

K o m e n t á ř

1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření

Rozborová komise při projednávání výsledků hospodaření a hodnocení činnosti za rok 2021 uložila Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci úkol otevřít v roce 2022 novou pobočku v oblasti Pískových dolů v Ostravě – Zábřehu, V Zálomu 2948/1.

Pobočka byla v rekonstruovaných prostorech bývalé školy otevřena v červnu 2022 a je zaměřena na udržitelnost, aktivní podporu vztahu člověka a přírody, čemuž napomáhá i speciálně upravený interiér. Celková částka vynaložená na rekonstrukci a interiérové vybavení pobočky byla 4 444 tis. Kč. Rekonstrukce v částce 3 356 tis. Kč byla v roce 2021 financována z investičního fondu KMO a vybavení v částce 1 089 tis. Kč v roce 2022 z rozpočtu na provoz 453 tis. Kč, investičního fondu 196 tis. Kč a 439 tis. Kč z rezervního fondu, který byl k tomuto účelu zřízen.

2. Zhodnocení hospodaření a způsob dosažení výsledku hospodaření

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace vykonávala v roce 2022 svou knihovnickou činnost v ústřední knihovně a 28 pobočkách na území města.

KMO ukončila rok 2022 s kladným výsledkem hospodaření 112 641,43 Kč.

KMO provozuje kromě své hlavní činnosti také doplňkovou (hospodářskou) činnost vymezenou v čl. VI, bodu 3. zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014. Z činností uvedených ve zřizovací listině provozovala KMO v roce 2022 tyto:

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

Doplňková a hlavní činnost jsou v účetnictví vedeny odděleně. Z doplňkové hospodářské činnosti byl vykázán výsledek hospodaření 171 846,94 Kč a z hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši -59 205,51 Kč. K dosažení celkově kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo také použitím rezervního fondu, který byl tvořen v minulých letech z kladných hospodářských výsledků na vybavení nově otevřené pobočky v Zálomu. Z rezervního fondu bylo použito 438 710,- Kč.

V průběhu roku byl původně schválený rozpočet 91 718 tis. Kč, ve kterém již byla započtena dotace 1 331 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu

regionálních funkcí knihoven v roce 2022 a 30 tis. Kč účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy, upravován o mimorozpočtové zdroje, jejichž použití na příslušné projekty, akce, nákupy ovlivnily při paralelním účtování náklady i výnosy.

Úpravy rozpočtu v roce 2022 činily 5 387 tis. Kč a byly tvořeny:

- a) 226 tis. Kč – neinvestiční účelové příspěvky SMO
- b) 312 tis. Kč - neinvestiční účelové příspěvky městských obvodů
- c) 12 tis. Kč - neinvestiční účelové příspěvky Ministerstva kultury ČR poskytnutý prostřednictvím zřizovatele
- d) 1 975 tis. Kč - neinvestiční účelový příspěvek na zvýšené osobní náklady v důsledku legislativních změn
- e) 1 147 tis. Kč - neinvestiční účelové příspěvky zahraničního subjektu Ministerstva zahraničí USA pro American center
- f) 415 tis. Kč – ostatní výnosy z činnosti, např. věcné dary (knihy), věcný dar na vybavení poboček, pojistná plnění a jiné
- g) 59 tis. Kč – čerpání rezervního fondu – finanční dary
- h) 439 tis. Kč – čerpání rezervního fondu – rezerva na pořízení majetku
- i) 537 tis. Kč – čerpání fondu odměn
- j) 22 tis. Kč – čerpání investičního fondu na opravy a udržování majetku
- k) 243 tis. Kč – výnosy z prodeje služeb a pronájmu

Rozpočet KMO po těchto mimorozpočtových úpravách v roce 2022 činil 97 105 tis. Kč.

KMO použila část navýšeného rozpočtu pro rok 2022 oproti roku 2021 na nákup IT techniky, kdy bylo potřeba vyměnit počítačové stanice na všech pobočkách KMO.

V minulých letech jsme finanční rezervu tvořili také v oblasti energií, což v roce 2022 nebylo v důsledku zvýšení cen možné. Vyšší zálohy na energie platíme u objektů, kde jsme v pronájmu a za teplo firmě Veolia.

Vzhledem k výše uvedeným úsporám a finančním zdrojům bylo možné vynaložit v některých nákladových položkách více a také s podporou doplňkové hospodářské činnosti dosáhnout celkového kladného hospodářského výsledku 113 tis. Kč. Procento soběstačnosti v roce 2022 bylo 5,69 % a mírně překročilo plán.

Výsledek hospodaření 113 tis. Kč byl dosažen při celkových výnosech (včetně transferů, příspěvků a darů) 96 400 tis. Kč a celkových nákladech 96 287 tis. Kč.

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

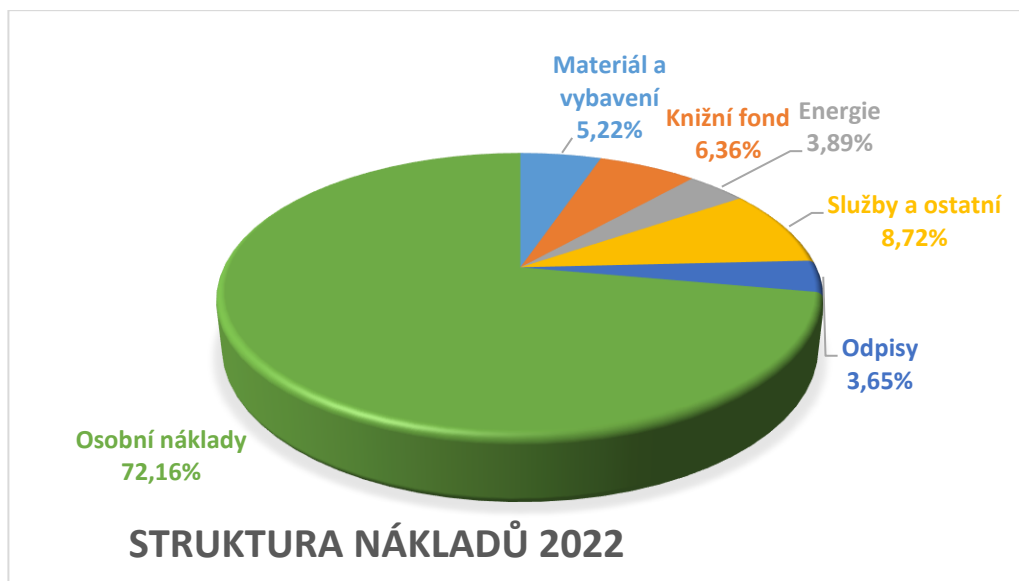
Příspěvková organizace navrhuje následující rozdělení kladného celkového výsledku hospodaření 112 641,43 Kč takto:
příděl do fondu odměn 112 641,43 Kč

3. Komentář k nákladům

Celkové náklady ve výši 96 287 tis. Kč byly oproti upravenému rozpočtu čerpány (viz. Tabulka 2. Náklady) na 99,16 % a nedočerpány o 818 tis. Kč. Tento rozdíl odpovídá částce hospodářského výsledku 113 tis. Kč a nižším výnosům 705 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu.

Porovnáním nákladů k 31. 12. 2022 a nákladů za stejné období roku 2021 zjistíme nárůst o částku 8 611 tis. Kč. Nárůst je tvořen částečným návratem k běžné provozní činnosti, nižší nemocností a čerpání OČR než v roce 2021, zvýšenými osobními náklady, dle legislativních změn v platových tarifech, nákupem vybavení pro pobočku V Zálomu a IT techniky pro půjčovny KMO. I přes toto navýšení nedošlo k celkovému vyčerpání rozpočtu, jak již bylo uvedeno výše.

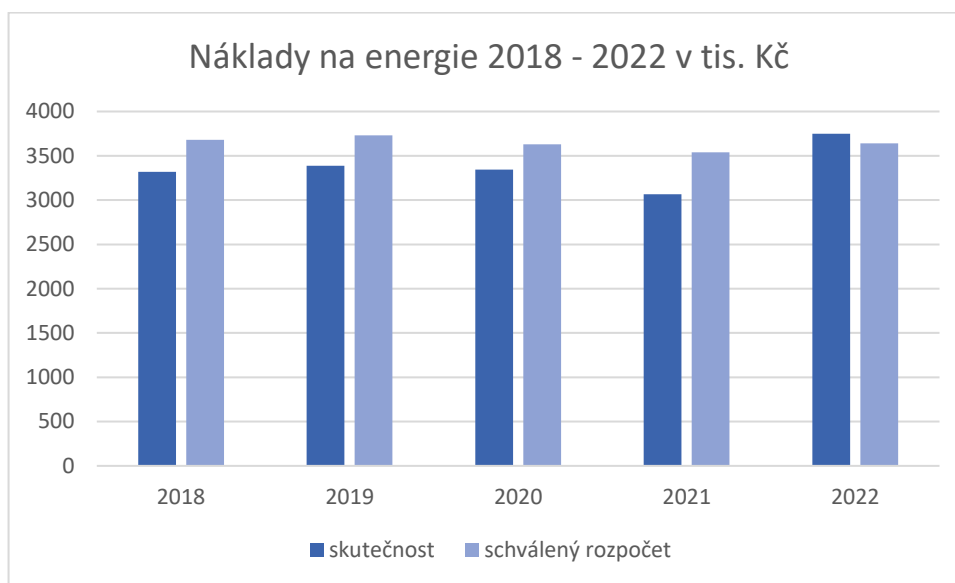
Jak je patrné z níže uvedeného grafu Struktura nákladů 2022, tři čtvrtiny celkových nákladů tvoří osobní náklady. Zbývající jednu čtvrtinu celkových nákladů představují náklady na nákup materiálu, včetně knižního fondu, majetku, energie, nájmy a ostatní služby a v neposlední řadě náklady na odpisy.



Náklady, analýza

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

502 – Náklady na spotřebu energií čerpání původního ročního rozpočtu na 102,97 % představuje vyšší spotřeba o 108 tis. Kč. Nárůst nákladů nebyl v souvislosti s energetickou krizí tak velký, neboť byl příznivě ovlivněn dlouhodobě vysoutěženými cenami energií SMO. Náklady na teplo se zvedly ve vazbě na zdražení firmou Veolia, ale při vyúčtování se projevilo teplé počasí na začátku roku a počátku topné sezóny 2022. Součástí tohoto účtu jsou i dohady na dosud nevyúčtované zálohy na energie ze strany pronajímatelů prostor poboček knihoven, kde KMO nemá možnost ovlivnit jejich výši a musí respektovat navýšení. Vývoj nákladů na energie v letech 2018 až 2022 je znázorněn v grafu.



512 – náklady na cestovné čerpány na 165,71 % původně schváleného rozpočtu (tj. 116 tis. Kč), náklady vznikly úhradou dopravy při účasti zaměstnanců na vzdělávání. Zvýšené náklady na cestovné mají návaznost na potřebu vzdělávání, které se neuskutečnilo v době epidemiologických omezení minulých let.

518 – náklady na ostatní služby překročeny o 416 tis. Kč oproti schválenému plánu rozpočtu. Překročení je tvořeno zvýšenými náklady na úklid + 298 tis. Kč (výpověď smlouvy ze strany dodavatele, nové VŘ), revize a servis + 48 tis. Kč a ostatních služeb + 70 tis. Kč. Finanční prostředky potřebné na zajištění všech služeb byly pokryty úsporou za materiál a opravy.

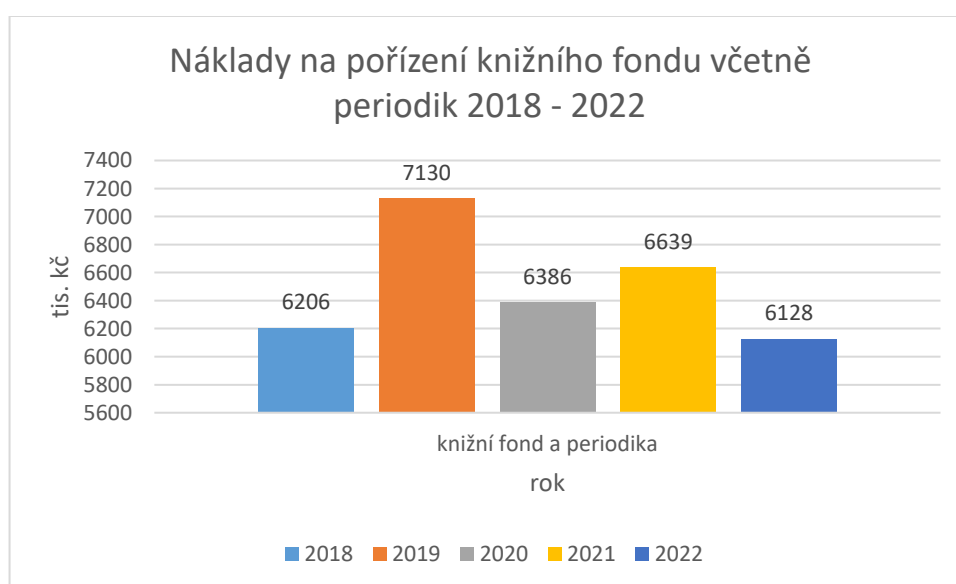
558 – náklady na pořízení DDM byly ve výši 3 059 tis. Kč, což je o 2 379 tis. Kč více, než je původní plán. Finanční prostředky byly dokryty z nedočerpaných plánovaných osobních výdajů, použitím rezervního fondu a majetkem pořízeným z grantů a dotací. Mezi nejvýznamnější nákupy majetku v roce 2022 byl nákup vybavení nové pobočky V Zálomu a nákup IT techniky pro půjčovny poboček KMO.

Naopak **nižší čerpání nákladů** se projevilo u spotřeby materiálu a osobních nákladů.

501 – Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši 8 093 tis. Kč, což je o 374 tis. Kč méně než schválený plán ročního rozpočtu. Položka plánu výdajů na materiál byla oproti roku 2021 navýšena o 2 400 tis. Kč z objemu částky pro úpravu rozpočtu. Tímto navýšením došlo k vyrovnání plánu a čerpání v roce 2022 a plán nemusel být dokrýván z jiných položek rozpočtu. Spotřeba materiálu je v porovnávaných letech téměř shodná.

Největší položkou nákladů na materiál jsou každoročně nákupy doplňující knihovní fond. V roce 2022 to bylo 5 572 tis. Kč za knižní fond a 556 tis. Kč za periodika.

V rámci účtu „spotřeba materiálu“ je nad rámec rozpočtu zaúčtován také knižní fond pořízený z finančních a věcných darů a materiál pro výtvarné dílny a podobné akce z příspěvků a finančních darů. Porovnání nákladů na pořízení knižního fondu včetně periodik v letech 2018 – 2022 je uvedeno v grafu níže, z něhož je vidět vyrovnanost v letech a minimální odchylky, které jsou tvořeny různou výší neplánovaných příjmů (dotace, příspěvky a dary).

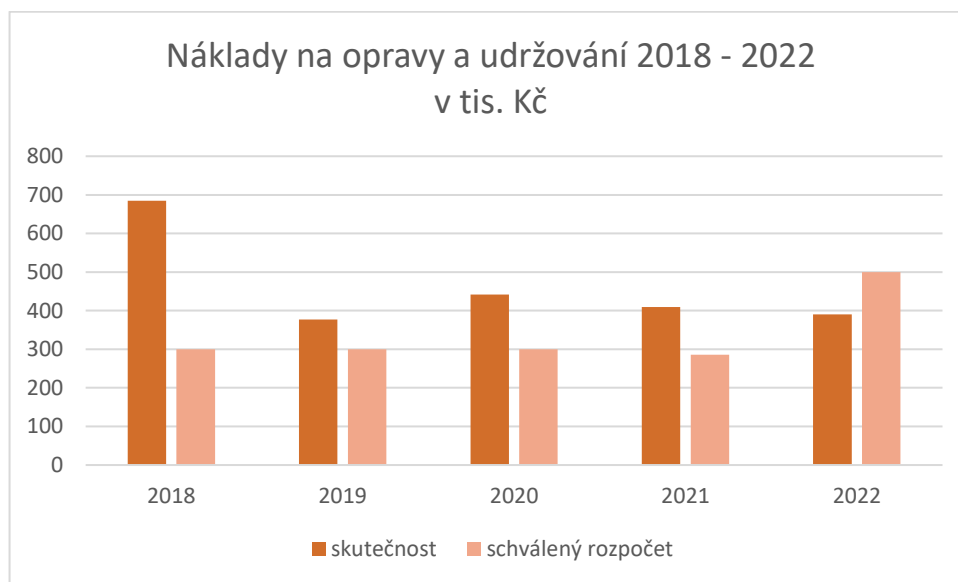


Skutečnost dlouhodobě stejné výše provozního příspěvku na nákup knih a rok od roku se zvyšující prodejní ceny knih, mají za následek možnost nákupu menšího množství svazků do knihovního fondu. Částky vynaložené na nákup knih jsou v grafu uvedeny včetně dotace Moravskoslezského kraje na Regionální funkce knihoven a ta zatím každoročně činí přes 1 mil. Kč.

Na pokrytí čerpání za nákup DDHM do 3 000,- Kč v celkové výši 349 tis. Kč, což je o 145 tis. Kč více oproti plánu, byly použity finanční prostředky z jiným účtů skupiny nákup materiálu a z příspěvků MOB a jiných subjektů.

Nákupy kancelářských potřeb, čisticích prostředků, PHM, materiálu na opravy a údržbu, materiálu a náhradních dílů pro kancelářskou techniku byly v roce 2022 čerpány v plánovaném rozsahu.

511 – Náklady na opravy a udržování tato položka rozpočtu byla čerpána v částce 390 tis. Kč, což je o 110 tis. Kč méně než schválený rozpočet, který byl pro tento rok posílen. V roce 2022 nebylo nutné provést žádnou mimořádnou opravu většího rozsahu kromě běžné údržby, revizí a oprav ústředí, poboček a svěřeného majetku. Roste počet pozáručních oprav technologií a vybavení.



504 – Náklady na prodané zboží byly u doplňkové činnosti zatíženy na 86,67 % plánu na rok 2022 za reklamní předměty určené k propagaci a prodeji veřejnosti s cílem zvýšit příjmy KMO a činily 13 tis. Kč. Zboží je účtováno způsobem B, proto byly náklady upraveny

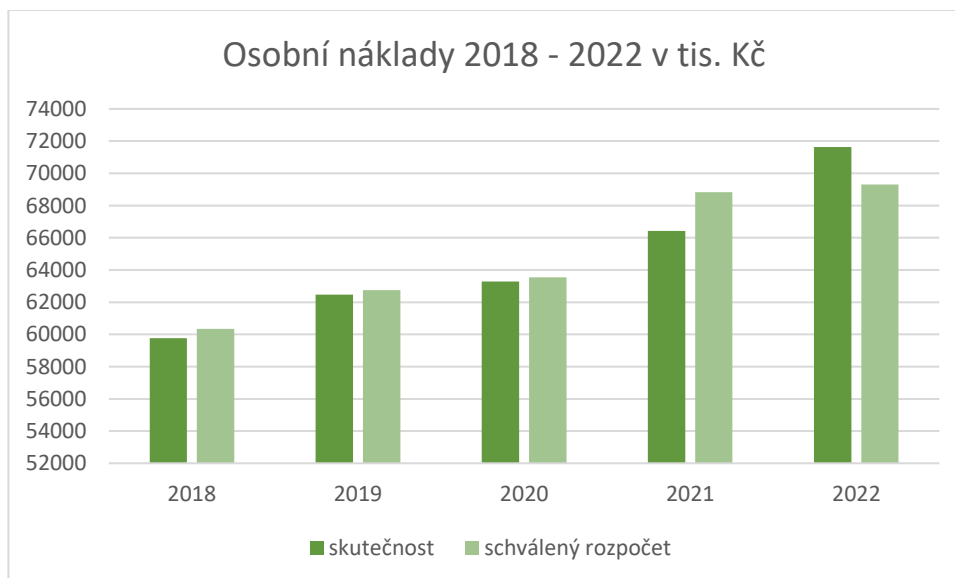
na skutečnost podle fyzické inventarizace k 31. 12. 2022 a jsou ve vazbě na výnosy z prodaného zboží.

513 – náklady na reprezentaci čerpány na 68 % rozpočtu, náklady vznikly při exkurzích z knihoven v ČR, akcích a besedách pro veřejnost podporujících četbu a dobré jméno KMO.

52* - osobní náklady schválený plán byl upraven o navýšení částky 1 975 tis. Kč v důsledku legislativních změn úpravy platových tarifů a příspěvků SMO a městských obvodů v rámci neinvestičních příspěvků na DPP k projektům.

Celkové osobní náklady činily 71 626 tis. Kč.

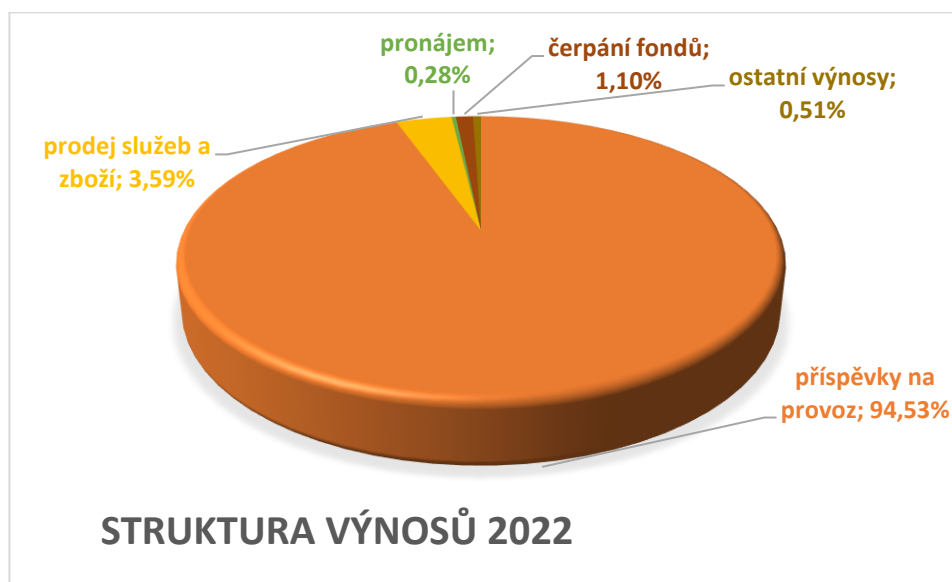
Při tvorbě plánu rozpočtu na následující rok se vychází ze mzdové inventury k datu určenému zřizovatelem a dopočtem nákladů na neobsazená místa. Tato částka je rok od roku vyšší a je v ní zahrnuto zvyšování postupu pracovníků v platových stupních. Jelikož výše příspěvku na provoz je stále stejná bez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



4. Komentář k výnosům

Výnosy celkem včetně příspěvků a dotací z městských obvodů, SMO, MSK, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničí USA, čerpání fondů, věcných a finančních darů dosáhly částky 96 400 tis. Kč. Původní plán výnosů 91 718 tis. Kč byl upraven o mimorozpočtové položky na částku 97 105 tis. Kč.

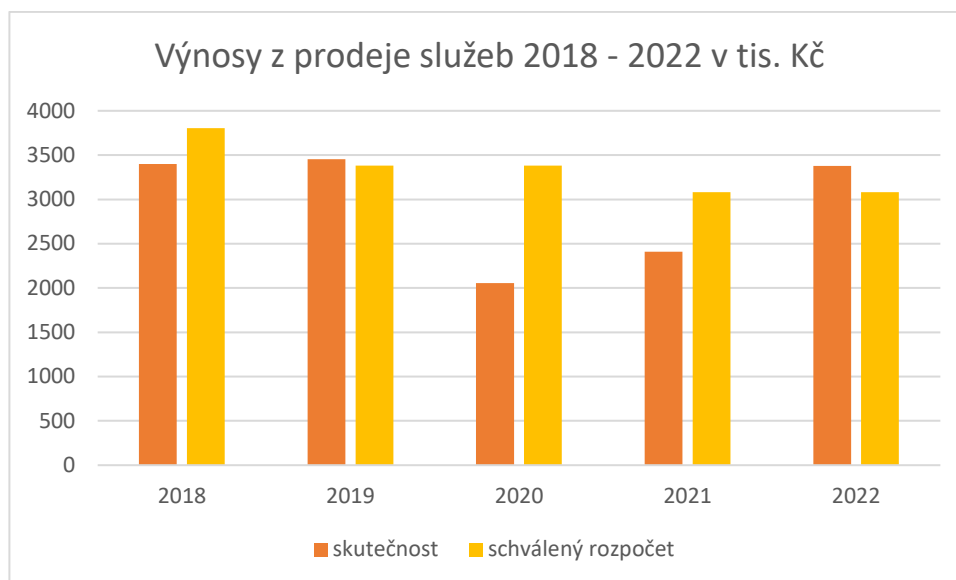
Pokud si jednotlivé typy výnosů evidovaných v rozpočtu převedeme do níže uvedeného grafu Struktura výnosů 2022, vidíme, že 94,53 % tvoří příspěvky na provoz a odpisy od zřizovatele, 1,1 % je čerpání fondů a pouze 4,38 % je pokryto výnosy z vlastní činnosti.



Při porovnání výnosů za období 2022 a 2021 vidíme nárůst u výnosů bez transferů o 555 tis. Kč. Zvýšení výnosů z transferů je způsobeno příspěvků jiných institucí Knihovně města Ostravy, p. o..

602 - Tržby z prodeje služeb hlavní knihovnické činnosti byly 3 377 tis. Kč, což je o 297 tis. Kč více, než byl původně schválený plán. Tržby z prodeje služeb, což jsou příjmy z knihovnické činnosti (registrační a sankční poplatky, příjmy z pronájmu), se v tomto roce začínají z důvodu plného provozu knihovny opět zvedat a vrací se na hodnotu výnosů předcovidových let.

Vývoj výnosů z prodeje služeb v letech 2018 – 2022 je znázorněn v grafu níže.



603 - Výnosy z pronájmů nebytových prostor byly oproti plánu vyšší o 19 tis. Kč a dosáhly celkové výše 269 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny dlouhodobým pronájmem částí místností v pasáži a krátkodobými pronájemy za ubytování, sálů na besedy, školení a kurzy v ústředí a nově v pobočce Podroužkova.

604 - Výnosy z prodaného zboží v rámci doplňkové hospodářské činnosti dosáhly v roce 2022 částky 18 tis. Kč – jedná se o tržby z prodeje plátěných tašek, turistických vizitek a hrnků s grafickými motivy propagujícími KMO. Uvedené zboží je nabízeno v knihovnách i akcích mimo KMO, kterých se KMO účastní nebo je sama pořádá, slouží k propagaci a také zvýšení příjmů KMO.

64* - Ostatní výnosy byly 1 552 tis. Kč. Na těchto účtech je účtováno čerpání fondu odměn 537 tis. Kč, čerpání rezervního fondu 439 tis. Kč, věcných darech 288 tis. Kč, finančních darech 59 tis. Kč a ostatních výnosech, jako jsou neplánované příjmy z dobrovolného vstupného, výnosy z prodeje materiálu (vyřazené knihy), pojistné události a ostatní výnosy.

5. Komentář k příspěvkům a dotacím na provoz

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci byly v roce 2022 poskytnuty na provoz finanční prostředky v částce 91 808 tis. Kč, z toho 89 006 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele.

Zřizovatel poskytl KMO příspěvek na provoz v objemu 85 222 tis. Kč a příspěvek na odpisy v částce 3 528 tis. Kč. Omezením plánovaných nákupů z investičního fondu došlo k nedočerpání částky příspěvku na odpisy a KMO vznikl závazek vůči zřizovateli v částce 201 089,92 Kč. Na druhé straně došlo k čerpání transferů k nemovitému majetku (pobočka Podroužkova) z MŽP a SFŽP v částce 73 374 Kč a Ministerstva zahraničí USA v částce 8 412 Kč bez přijetí hotovosti.

Účelové příspěvky z rozpočtu SMO v celkové výši 255,9 tis. Kč, městských obvodů SMO ve výši téměř 312 tis. Kč, rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 331 tis. Kč a Ministerstva kultury ČR ve výši 12 tis. Kč byly vyčerpány plně v rozsahu dle rozhodnutí o poskytnutí, byly řádně proúčtovány a vyúčtovány společně s předložením závěrečné zprávy.

Finanční granty poskytnuté KMO Ministerstvem zahraničí USA v částce 1 146 751,33 Kč mají smluvně stanoveno čerpání do září 2023 a v roce 2022 byly čerpány ve výši 581 041,86 Kč neinvestičních výdajů. Zůstatek nedočerpaných prostředků byl převeden přes účet rezervního fondu do roku 2023.

Po všech úpravách dosáhla výše čerpaných příspěvků a dotací na provoz z veřejných prostředků částky 91 123 tis. Kč.

Výše uvedené příspěvky jsou shrnuty v tabulce na str. 31.

NEINVESTICE

dotace

ÚZ	poskytovatel	název/účel	č.smlouvy/rozhodnutí	částka	čerpání	zůstatek
22201	MOB. Stará Bělá	knihy, materiál k výtvarným dílnám	2022-2/SND-2	10 000,00	10 000,00	0,00
22202	MOB. Vítkovice	knihy, věcné ceny, koncert,materiál	2793/RMOB-Vit/1822/110	16 000,00	16 000,00	0,00
22203	MOB. Polanka nad Odrou	knihy, volnočasové aktivity	0903/RMOB-Pol/1822/78	15 000,00	15 000,00	0,00
22204	MOB. Hošťálkovice	knihy, volnočasové aktivity	usnesení 01-01/2022	10 000,00	10 000,00	0,00
22205	MOB. Lhotka	knihy, volnočasové aktivity	57/636/22	7 000,00	7 000,00	0,00
22206	MOB. Hrabová	provozní náklady	851749	30 000,00	30 000,00	0,00
22207	MOB. Michálkovice	DPP, knihy, materiál k dílnám, ceny	1147/RMOB-Mich/1822/89	25 000,00	25 000,00	0,00
22208	MOB. Krásné Pole	knihy, volnočasové aktivity	1124/RMOB-KrP/1822/76	12 000,00	12 000,00	0,00
22209	MOB. Petřkovice	knihy, volnočasové aktivity	1056/78	12 000,00	12 000,00	0,00
22210	MOB. Nová Bělá	knihy, volnočasové aktivity, věc. ceny	178/15	12 000,00	12 000,00	0,00
22211	MOB. Mariánské Hory a Hulváky	knihy,volnočas.aktivity,věc.ceny,hry	2847/RMOB-MH/1822/82	35 000,00	35 000,00	0,00
22212	MOB. Poruba	Art graffiti u knihovny	2022/11/0236	30 000,00	30 000,00	0,00
22213	MOB. Svinov	věcné ceny, volnočasové aktivity	S/0036/2022/OVSŠKaK	5 000,00	5 000,00	0,00
22214	MOB. Moravská Ostrava a Přívoz	vstupné scénické kino, interaktivní knihy, divadélko 6 pohádek	4076/RMOB1822/66/22	17 000,00	17 000,00	0,00
22215	MOB. Radvanice a Bartovice	2x šicí stroj,materiál(šití,pletení)	1412/77/22	25 000,00	25 000,00	0,00
22216	MOB. Stará Bělá	věcné ceny,DPP,Tisk knihy	2022-68/SND-10	5 000,00	5 000,00	0,00
22217	MOB. Slezská Ostrava	věc.ceny,materiál,knihy,DPP do 3 tis.	ŠaK/0117/22	10 000,00	10 000,00	0,00
22218	MOB. Radvanice a Bartovice	knihy, výt.v.materiál, věcné ceny	1474/81/22	20 000,00	20 000,00	0,00
22219	MOB. Proskovice	knihy	1019/RMOB-Pro/1822/77	6 000,00	6 000,00	0,00
22220	MOB. Michálkovice	DPP, knihy, časopisy	1331/RMOBMich/1822/103	10 000,00	10 000,00	0,00
	celkem MOB.			312 000,00	312 000,00	0,00

	SMO	provozní příspěvek		85 222 000,00	85 222 000,00	0,00
	SMO	příspěvek na odpisy		3 528 000,00	3 326 910,08	201 089,92
	SMO	proúčtování odpisů dle ČÚS 708			81 786,00	0,00
22251	SMO	"Den země 2022", věcné ceny, tvoření	1745/ZM1822/28	10 000,00	10 000,00	0,00
22252	SMO	"Evropský týden mobility 2022", knihy, odměny, tvoření	1745/ZM1822/28	20 000,00	20 000,00	0,00
22253	SMO	"Paměť Ostravy 2020-2022", výroba publikace, barevné tonery	08434/RM1822/131, kód 21/0250	25 900,00	25 900,00	0,00
22254	SMO	"Bookstart" nákup sad	10575/RM1822/164	200 000,00	200 000,00	0,00
	celkem od zřizovatele			89 005 900,00	88 886 596,08	201 089,92
22301	MSK	knihy, vzdělávání	00337/2022/KPP	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
22401	Ministerstvo kultury ČR	K21, Indukční smyčky v KMO	MK 30387/2022 OUKKO	12 000,00	12 000,00	0,00
	celkem MK ČR			12 000,00	12 000,00	0,00
20902	Ministerstvo zahraničí USA	provoz a činnosti	SEZ80020CA0082-M001	448 662,57	310 301,12	138 361,45
21903	Ministerstvo zahraničí USA	změna loga, tiskoviny	SEZ80021GR3086	41 585,45	41 585,45	0,00
22904	Ministerstvo zahraničí USA	knihy a akce	SEZ80021GR3069	136 102,29	136 102,29	0,00
22905	Ministerstvo zahraničí USA	kurzy češtiny, angličtiny, hudební, sportovní a výtvarné programy	SEZ80022GR0056	263 865,60	92 241,00	171 624,60
22906	Ministerstvo zahraničí USA	programy proti dezinformacím	SEZ80022GR0057	23 083,00	0,00	23 083,00
22907	Ministerstvo zahraničí USA	provoz a činnosti	SEZ80022GR0055	233 452,42	812,00	232 640,42
	celkem MZ USA			1 146 751,33	581 041,86	565 709,47
	celkem od všech poskytovatelů			91 807 651,33	91 122 637,94	766 799,39

6. Komentář k investicím

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace v roce 2021 obdržela investiční příspěvky od svého zřizovatele – SMO ve výši 1 300 tis. Kč na rekonstrukci balkónů na budově ústřední knihovny 28. října 289/2. Z důvodu epidemiologické situace a vysoké nemocnosti zaměstnanců ve firmách nebylo možné realizovat projektovou dokumentaci, vyhlášení výběrového řízení a realizaci stavby v roce 2021. KMO požádala zřizovatele o prodloužení termínu čerpání poskytnutých finančních prostředků. Žádosti bylo vyhověno a termín realizace byl posunut do října 2022. Projektovou dokumentaci k rekonstrukci balkónů financovala KMO z investičního fondu. Poskytnutá dotace byla v termínu vyčerpána a řádně vyúčtována.

KMO v roce 2022 z prostředků svého investičního fondu uhradila 3 364 288,96 Kč na pořízení investic, které byly do majetku zařazeny jako DHM a technické zhodnocení DNM. Část investic pořízených prostřednictvím investičního fondu zůstává evidována na účtu 042. Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným rekonstrukcím a technickému zhodnocení budov, stavební práce, stavební a autorský dozor rekonstrukce balkónů na budově ústřední knihovny před jejím dokončením. Mezi nejvýznamnější položku investovanou z fondu investic patří stavební úpravy včetně dokumentace a stavebního dozoru na rekonstrukci balkónů.

• Tritius Solutions, a.s. - nové verze knihovního systému IČ: 05700582	97 729,28 Kč
• KASCH interiér s.r.o. – výroba a montáž interiéru V Zálomu IČ: 26831724	196 572,97 Kč
• Atos 6 s.r.o. – aktualizace rozpočtu rekonstrukce ústředí IČ: 47680130	10 890,00 Kč
• KomplT, s.r.o. – NTB Dell IČ: 08581690	51 909,00 Kč
• Držík s.r.o. – stavební práce rekonstrukce balkónů IČ: 28657454	2 722 535,21 Kč
• MARPO, s.r.o. – zaměření a PD k rekonstrukci balkónů IČ: 41033078	99 341,00 Kč
• Michal Žídek - 3 kusy knihoboxy IČ: 66171156	185 311,50 Kč

Celkem	3 364 288,96 Kč
--------	-----------------

7. Komentář k rozvaze

Dlouhodobý majetek – přírůstky ve výši 10 204 tis. Kč jsou tvořeny zařazením majetku při obnově zařízení poboček a ústředí. Úbytek 5 311 tis. Kč vznikl vyřazením nepotřebného nehmotného a hmotného majetku na základě rozhodnutí Rady města č. usnesení 10498/RM1822/163 ze dne 27. 9. 2022 a vyřazením drobného dlouhodobého majetku po schválení vyřazovací komise KMO.

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

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace nemá v současnosti žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Pohledávky do lhůty splatnosti jsou běžné poskytnuté provozní zálohy (energie a předplatné časopisů a novin) a vystavené faktury nájemcům splatné až v 1/2023, zaúčtované náklady k refakturaci a zaúčtované náklady příštích období. Podrobný rozpis pohledávek je uveden v tabulce Pohledávky (viz str. 34).

Na účtu 314 jsou zaúčtovány poskytnuté a do 31. 12. 2022 nevyúčtované zálohy na energie a služby spojené s pronájmem prostor poboček knihovny.

Zůstatek účtu 381 náklady příštích období je tvořen předplatným periodik na rok 2023, kde byly vystaveny doklady v roce 2022.

Pohledávky	v Kč
po lhůtě splatnosti	0,00
CELKEM po lhůtě splatnosti	0,00
Krátkodobé do lhůty splatnosti:	
poskytnuté provozní zálohy (na energie, předplatné časopisů a novin)	1 160 920,00
ostatní krátkodobé pohledávky – refakturace služeb nájemcům (energie), faktury námi vystavené v 12/2022 splatné v 1/2023	128 025,96
náklady příštích období – na předplatné, Internet, obnova licencí	628 710,84
Příjmy příštích období - tržby plat. bránou v 12/2022 přijaté na účet v KB v 1/2023	2 650,00
Dohadné účty aktivní – dlouhodobá záloha grant, záloha služby nájemce	2 303 155,83
Ostatní krátkodobé pohledávky	0,01
CELKEM do lhůty splatnosti	4 223 462,64
CELKEM dlouhodobé	0,00
CELKEM pohledávky	4 223 462,64

Krátkodobé závazky byly v průběhu měsíce ledna 2023 uhrazeny, s výjimkou nevyúčtovaných přijatých záloh, dohadných položek a výnosů příštích období.

Dlouhodobé závazky jsou tvořeny výší grantů poskytnutých Ministerstvem zahraničí USA s možností čerpání od 30. 9. 2020 do 31. 3. 2023 v částce 1 782 754,81 Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 520 401,02 Kč tvoří granty poskytnuté Americkému centru Ministerstvem zahraničí USA.

Rozpis závazků k 31. 12. 2022 je zaznamenán v tabulce Závazky (viz str. 35).

Závazky	v Kč
po lhůtě splatnosti	0,00
CELKEM po lhůtě splatnosti	0,00
krátkodobé do lhůty splatnosti:	
Dodavatelé – faktury přijaté v 12/2022 – uhrazené v 1/2023	495 647,05
Mzdy zaměstnanci za 12/2022 – uhrazeno v 1/2023	3 918 917,00
Odvod zákonného pojištění – sociální za 12/2022, odvedeno v 1/2023	1 374 646,00
Odvod zákonného pojištění – zdravotní za 12/2022, odvedeno v 1/2023	595 715,00
Odvod daň ze závislé činnosti za 12/2022, daň srážková za 12/2022	226 635,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím (vratka odpisy)	201 089,92
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	520 401,02
Výdaje příštích období	5 578,00
Dohadné položky k uhrazeným nevyúčtovaným zálohám na energie	1 219 594,00
Krátkodobé do lhůty CELKEM	8 558 222,99
Krátkodobé závazky CELKEM	8 558 222,99
CELKEM dlouhodobé	1 782 754,81
CELKEM závazky	10 340 977,80

8. Komentář k hospodaření s fondy

Fond odměn – na základě schválení účetní závěrky za rok 2021 a návrhu rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření byl proveden příděl do fondu ve výši 200 000,- Kč. V roce 2022 byl fond odměn čerpán částkou 537 650,- Kč a jeho zůstatek k 31. 12. 2022 činil 22 550,- Kč.

FKSP – byl proveden základní příděl 1 037 202,78 Kč z prostředků rozpočtu ve výši 2 % skutečných mzdových nákladů (součtu hrubých mezd) v roce 2022. Čerpán byl v souladu s rozpočtem a Interní směrnici S_2022_1:

Počáteční stav	242 362,59 Kč
<u>Tvorba 2% z mezd</u>	<u>1 037 202,78 Kč</u>
<u>Celkem</u>	<u>1 279 565,37 Kč</u>

Stravenky	- 879 606,00 Kč
Nepeněžní dary při životních a pracovních jubileích, dárce krve	- 64 000,00 Kč
Peněžní dary při životních a pracovních jubileích	- 24 500,00 Kč
<u>Kulturní a společenské akce zaměstnanců</u>	<u>- 34 370,00 Kč</u>
<u>Čerpání celkem</u>	<u>- 1 002 476,00 Kč</u>

Konečný zůstatek	<u>277 089,37 Kč</u>
------------------	----------------------

Rezervní fond – z hospodářského výsledku roku 2021 byl proveden na základě schváleného návrhu na rozdělení výsledku hospodaření příděl na účet 413 ve výši 379 982,58 Kč. Čerpáno z tohoto účtu bylo 438 710,00 Kč na krytí nákupu interiérového vybavení pro novou pobočku V Zálomu a jeho zůstatek je 572 057,39 Kč.

Na začátku účetního období byla z rezervního fondu odúčtována a převedena částka nevyčerpaného víceletého grantu USA 490 248,02 Kč. Účet 414 byl navýšen z finančních darů o 55 549,- Kč a o částku 565 709,47 Kč nevyčerpaných neinvestičních prostředků z poskytnutého grantu Ministerstva zahraničí USA. Čerpání finančních darů na stanovené účely bylo v částce 58 550,02 Kč (včetně částky 3 001,02 Kč, která byla nedočerpána z daru poskytnutého v roce 2021) a nedočerpané poskytnuté prostředky budou použity v roce 2023. Zůstatek účtu 414 je 565 709,47 Kč.

Investiční fond – navýšen tvorbou z odpisů dlouhodobého movitého majetku o 3 805 563,93 Kč. Investiční fond byl v roce 2022 čerpán na pořízení investic částkou 3 364 288,96 Kč a částkou 22 143,- Kč na opravy a udržování majetku. Plán čerpání investičního fondu nebyl naplněn z důvodu úsporných opatření a změn ve vedení organizace. Plánovaný nákup účetního SW proběhl v roce 2022 výběrem dodavatele a dodáním SW, úhrada dle smlouvy proběhne po uzávěrce za 1. čtvrtletí 2023. Nákup vozidel byl přesunut do plánu na následující rok.

Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2022 činil 10 075 235,22 Kč.

9. Komentář k rozboru mezd

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace měla v roce 2022 průměrný evidenční stav ve fyzických osobách 155, průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2022 byl 139,86 (tabulka 8.1). Změnou organizační struktury KMO došlo také ke změnám v zařazení zaměstnanců do kategorií. U kategorie technici je pokles způsoben odchodem 1 zaměstnance na MOB Ostrava Poruba do politicky volené funkce a zrušením oddělení marketingu. Na navýšení počtu zaměstnanců správy se podílelo obsazení místa pokladní v oddělení ekonomickém a zřízení pozice zástupce ředitelky.

Původně schválený rozpočet na osobní náklady ve výši 69 312 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o částku 1 975 tis. Kč v důsledku legislativních změn navýšení platových tarifů a o částku čerpání fondu odměn 537 tis. Kč. 92 tis. Kč nevyčerpaného plánu bylo použito pro ostatní provoz KMO. Tyto finanční prostředky byly převedeny na účet služeb.

Ostatní osobní náklady (OON) byly čerpány na dohody o provedení práce ve výši 443 tis. Kč, což je o 343 tis. Kč více než schválený plán. Do čerpání OON jsou zahrnuty dohody financované z dotací a příspěvků, které jsou uzavírány převážně na zajištění přednášek (i on-line), besed a jiných kulturních akcí pořádaných knihovnou a zajištění provozu při nemocenských. V případě DPP pro zajištění provozu při nemocenských je plán upraven z plánu na mzdy.

Struktura profesních kategorií a průměrné mzdy v nich za rok 2022 jsou uvedeny v tabulkách.

Průměrná mzda rozdělená podle kategorie zaměstnanců odráží legislativní zvýšení platů v roce 2022 a postupy v platových stupních zaměstnanců. V průměrné mzdě se dále promítá změna organizační struktury (viz popis výše), nemocnost a čerpání OČR v průběhu roku, kdy tato skutečnost ovlivňuje i plán osobních nákladů.

10. Komentář k vnitřnímu kontrolnímu systému organizace

Vnitřní kontrolní systém je v Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci stanoven jednak v interní směrnici S_2021_3 o provádění řídicí finanční kontroly a aktualizovaných dodatků, dále v interní směrnici S_2021_2 o oběhu účetních dokladů a v dalších vnitřních předpisech, které upravují kontrolu specifických oblastí.

Podle interní směrnice S_2021_3 jsou prováděny vnitřní kontroly dle zákona 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb. Provádí se kontroly dle zákona jak předběžné, průběžné, tak následné.

Dále je vnitřními kontrolami zjišťováno, zda je postupováno dle zákona 563/1991 Sb. včetně změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb., Českých účetních standardů a metodických

pokynů zřizovatele. Při kontrolách účetních dokladů jsou dodržována pravidla vyplývající z požadavků jak zákona o účetnictví, tak zákona o finanční kontrole.

KMO dále vydává plán kontrol:

- pro hlavní pokladnu, pokladny knihovních obvodů a pokladny příjmů na pobočkách (kontrola 4x ročně)
- pro kontrolu prvotních dokladů na jednotlivých pobočkách (kontrola 1x ročně)

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

11. Komentář ke kontrolám zřizovatele

V období 17.3. – 8.4.2022 se uskutečnila veřejnosprávní kontrola odboru interního auditu a kontroly MMO.

Kontrolované období 10/2019 – 12/2021

Po zhodnocení zjištěných skutečností kontrolní komise konstatovala, že v oblastech prověřovaných touto kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky ani porušení rozpočtové kázně. Mezi nedostatky bylo uvedeno, že v některých případech nebyly smlouvy / objednávky zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. KMO provedla opatření formou nastavení kontrolního systému.

12. Komentář ke kontrole ostatních orgánů

V roce 2022 se neuskutečnila kontrola ostatních orgánů.

13. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace

Provoz

- Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (dále KMO), je **3. největší veřejnou knihovnou v ČR** a provozuje **unikátní síť 29 veřejných knihoven v rámci města Ostravy**. KMO má ve své správě 3 objekty, tj. ústřední knihovnu u Sýkorova mostu v centru Ostravy a knihovny v ul. Opavska a Podroužkova v Ostravě - Porubě. V dalších 26 místech máme prostory v pronájmu. V 7/2022 došlo ke změně nájemce kavárny v knihovně Podroužkova. Ostatní nájemci v dalších objektech, tj. čajovna, divadlo, Komorní scéna Aréna, Senioři ČR, jsou beze změn.
- Dne 1/6/2022 **došlo k zahájení provozu zcela nové pobočky V Zálomu**. KMO byla **investorem realizované rekonstrukce** včetně vybavení, a to v hodnotě **4 444 360,84 Kč**. Knihovna sídlí v lokalitě Pískové doly v Ostravě - Zábřehu. Svým otevřením přináší služby do míst, jež dosud byla výrazně vzdálena od kterékoli knihovny. **Specializací nové pobočky je udržitelnost**, čemuž odpovídá i speciálně upravený interiér.
- **V 12/2022 byla zrekonstruována pobočka v Heřmanicích** se sídlem ul. Vrbická 133. Od 11/2021 byla uzavřena vzhledem k celkové rekonstrukci objektu kulturního domu, v němž sídlila. Po opravě získala tato knihovna výrazně důstojnější prostory. Zahájení provozu pro veřejnost bylo přesunuto až na 10/1/2023. Investice do interiérů ze strany KMO dosáhly výše 62 874 Kč k 31/12/2022, přičemž MOb Slezská Ostrava investoval do vybavení 150 tis. Kč.
- V objektu Ústřední knihovny u Sýkorova mostu byla na podzim 2022 zahájena **rozsáhlá investiční akce, a to rekonstrukce balkonů, které byly v havarijním stavu**. Vzhledem k novým skutečnostem zjištěným v průběhu realizace a rovněž s ohledem na klimatické podmínky, byla 2. fáze realizace posunuta do konce 4/2023. Celkový objem investice je ve výši 3 896 213. Zřizovatel poskytl investiční příspěvek v objemu 1 300 tis. Kč, který byl k 30/11/2022 řádně vyúčtován. K 31/12/2022 bylo investováno 2 722 535 Kč, čímž byla fáze 1 ukončena.
- Během podzimu 2022 došlo rovněž k **přípravě budoucí investice do revitalizace PZTS, tj. poplachový zabezpečovací tísňový systém**. Systém se nachází v objektu Ústřední knihovny u Sýkorova mostu a je momentálně v havarijním stavu. Nezbytná investice, jejíž realizaci lze očekávat v 2023, zahrne montáž ústředny, linkových

modulů, instalaci a konfiguraci grafické nadstavby. Důvodem nezbytnosti realizace je nedostupnost náhradních dílů pro stávající systém z důvodu ukončení jejich výroby.

- Na podzim 2022 došlo k výběru dodavatele nového **účetního softwaru (SW)**, kdy byl původní zastaralý SW od 1/1/2023 nahrazen moderním SW. Původní SW již výrazně nevyhovoval potřebám příspěvkové organizace 21. století. Vzhledem k časově náročnějšímu přechodovému období a s ohledem na čtvrtletní uzávěrku za 1.Q/2023 bude investice v objemu 459 316 Kč uhrazena až v 4/2023.
- V etapě 10/2022 až 12/2022 byla řešena **přípravná fáze strategického projektu ITI/IROP**. Jde o významnou budoucí investici v objemu 31 mil. Kč s výrazněji náročnou přípravou se zacílením pro interiéry Ústřední knihovny.
- V průběhu roku 2022 byla ve 2 fázích uskutečněna investice do **inovace výpočetní techniky všech poboček KMO**, a to v objemu 1 942 002,81 Kč; výběrová řízení byla realizována řádně přes Tender Market.
- Zlepšení provozu bylo dosaženo v 12/2022 nákupem **3 nových sběrných boxů, tzv. knihoboxů**. Knihoboxy slouží k navracení knih kdykoli mimo půjčovní dobu knihovny. Celkem tedy provozujeme v Ostravě již **8 těchto boxů, jež výrazně zlepšují komfort služeb**.
- **Pro zvýšení komfortu bezkontaktního půjčování v režimu 24/7** byl podán na podzim 2022 grant pro pořízení moderního samoobslužného boxu pro půjčování i vrácení knih, jenž bude propojen přímo s knihovnickým systémem a umístěn vně Ústřední knihovny. Předpokládaná investice je v objemu 806 tis. Kč.
- V roce 2022 došlo k výraznému **poklesu zájmu veřejnosti o služby knihovny v Plesné**. Potvrdila se tak tendence zřetelná již poslední 4 roky. Provoz se jeví jako neefektivní, KMO již jedná s představiteli obce. Vliv na situaci má rovněž odliv návštěvníků do blízké spádové pobočky Podroužkova v Porubě, která nabízí rozsáhlejší spektrum služeb a byla v roce 2021 otevřena po celkové rekonstrukci. Zejména žáci a studenti z Plesné využívají služeb knihoven v Porubě, kam dojíždí do škol, neboť přímo v obci škola neexistuje.

Naplňování hlavních cílů organizace

- Hlavním cílem činnosti KMO je **poskytování knihovnických a informačních služeb veřejnosti**. Unikátní síť 29 knihoven KMO za rok 2022 navštívilo **421 238 klientů**, z toho **85 108** tvoří děti do 15 let. Celkový **počet výpůjček dosáhl 1 258 085 ks**.
- Předpokladem naplňování poslání KMO je průběžné pořizování kvalitního knihovního fondu (KF). Vzhledem k **výraznému nárůstu cen knih na českém trhu**, činí **ztráta v počtu ročních přírůstků 4491 svazků**. Průměrná cena knihy na trhu v ČR byla např. 291 Kč v roce 2018, 315 Kč v roce 2020 a 354 Kč v roce 2022. Přestože má KMO vyjednány rabaty u dodavatelů v objemu 35 %, jeví se **potřeba navýšení prostředků na nákup KF** jako nezbytná. Přírůstek KF byl za rok 2022 v objemu 24 094 knihovních jednotek, z toho tvoří 20 048 beletrie jakožto nejčtenější artikl.
- Za rok 2022 došlo k **nárůstu zájmu o půjčování e-knih**, jež KMO začala nabízet již v 6/2021. E-knihy nabízíme registrovaným uživatelům, objem výpůjček dosáhl za rok 2022 počtu 3578. Tradičně nejvýraznější zájem ze stran návštěvníků je zřejmý u knih beletrie, nižší u knih naučných.
- V roce KMO pořídila KMO **2 nové online služby**. Jde o zřízení přístupu do licencované **databáze Naxos Spoken Word Library**, a to přes čtenářské konto. Jde o databázi mluveného slova, tj. beletrie i literatury faktu v angličtině, němčině, francouzštině, portugalštině. Tyto knihy jsou načteny či zdramatizovány s hudebním doprovodem a pokrývají etapu od středověku po 21. století. Další novou službu představuje **databáze PressReader**. Zpřístupňuje do češtiny přeložený obsah více než 7000 titulů novin a časopisů ze 120 zemí.
- Kvalita služeb KMO pro občany byla zvýšena **pořízením pultové indukční smyčky pro neslyšící a nedoslýchavé** do Ústřední knihovny. Zároveň byly pořízeny **kompenzační pomůcky** do Zvukové knihovny a byl rovněž adekvátně proškolen personál. Pro časově zaneprázdněné či zdravotně znevýhodněné občany byla v 10/2022 zavedena **nová služba Zásilka domů**. Služba umožní zaslat zájemcům knihy, časopisy, noty, CD, mapy do váhy 5 kg rovnou domů. Od roku 2022 lze nově zaplatit registrační poplatek pomocí **online registrace**.

- Soustavnou podporou čtenářské gramotnosti a komunitní práce vznikly **nové kluby pro nejmenší děti a jejich rodiče**, a to v pobočkách v Heřmanicích, Hošťálkovicích a ve Svinově. Celkem je tak v provozu již **20 těchto klubů v knihovnách**. Cílem je zde **podpora motoriky, logopedie**, využívány jsou prvky Montessori pedagogiky, to vše pod vedením proškolených profesionálů z řad knihovnic a knihovníků. Obdobný princip, jen pro generaci 65+, představuje i síť **14 klubů Generace**. Zde je cílem **trénink paměti, sběr vzpomínek**, sdílení čtenářských zážitků, a to při pravidelných setkáváních.
- Klíčovým tématem pro vzdělávání interní i externí byla v roce 2022 **mediální gramotnost**. V KMO vznikla rovněž pracovní skupina, která intenzivně pracuje. V tomto kontextu KMO cílila na trénink vlastních lektorů v dané tematické oblasti.
- Zaměstnanci KMO zrealizovali v roce 2022 celkem **2116 vzdělávacích a 1996 kulturních akcí pro veřejnost**. Našimi klíčovými partnery byly i v roce 2022 školy, a to jak mateřské, základní, tak střední.
- Prioritními akcemi KMO byly v roce 2022, a to v souladu se Strategií 2022-2024, projekty na podporu čtení, tj. **S knížkou do života – Bookstart, Knižka pro prvňáčka a celoroční soutěž pro děti s názvem Lovci perel** (účast 992 dětí). Mimoto se KMO zapojila do výrazných a na přípravu náročnějších aktivit, tj. **Týdne knihoven, Dne země** (808 účastníků), **Dnů fajn rodiny** (39 akcí, 540 návštěvníků), **Evropského týdne mobility** (55 akcí, 1120 účastníků). Celoročními výjimečnými projekty roku 2022 byli **Spisovatelé do knihoven** zahrnující 10 moderovaných besed s literáty, realizováno pod záštitou Asociace spisovatelů a **Překladaelé do knihoven** Britského centra KMO.
- **Americké centrum KMO (AC)**, které patří mezi nejlépe fungující AC v rámci ČR, pořádalo dlouhodobé **intenzivní kurzy češtiny a angličtiny pro uprchlíky** z Ukrajiny, jež nadále pokračují. Finance poskytl Velvyslanectví USA v Praze. Rovněž **besedy v angličtině**, jež AC pořádá a při nichž jsou žáci či studenti seznamováni s **virtuální realitou** či **3D tiskem prostřednictvím výukové pomůcky Corinth**, patří mezi výrazně žádané ze strany ostravských škol.
- Výraznou výstavou roku 2022, která byla připravována ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, byla **Literární paměť regionu 1981-2018**. Velkoplošné panely propagující výrazné osobnosti regionu byly k vidění jak v sále Amerického centra, tak v pasáži

ústřední půjčovny a přilákaly řadu návštěvníků, včetně studentů a žáků škol. Doprovodný program Děti a region prezentoval **ilustrátory knih pro děti**, organizovány byly rovněž **literární procházky** v terénu.

Lidské zdroje

- V rámci Strategie 2022-2024 je v KMO kladen velký důraz na **firemní kulturu**. Zaměstnanci KMO se v roce 2022 zúčastnili **187 vzdělávacích akcí** a absolvovali tak **3391 hodin vzdělávání**. Počet odborných zaměstnanců KMO, kteří **splnili standard vzdělávání**, tzn. 48 hodin vzdělávání / rok, dosáhl 63. Výrazným profesním přínosem jsou pro zaměstnance **interní i externí stáže**, v 5/2022 proběhla rovněž vzdělávací exkurze 30 zaměstnanců v knihovně v Šumperku. KMO každoročně připravuje a realizuje vzdělávání dle Plánu vzdělávání, jehož garantem je Centrum vzdělávání KMO.
- **V rámci organizačního schématu** došlo během podzimu 2022 k několika změnám. Nově vznikla pracovní pozice zástupkyně ředitelky. Bylo zrušeno Oddělení marketingu. Do Centra vzdělávání byl přesunut grafik. Jako nezbytné byla vyhodnoceno zřízení pracovní pozice projektového manažera, a to od 1/2023. Sjednoceno bylo pojmenování jednotlivých oddělení mimo služby, a to Oddělení katalogizace (dříve Oddělení zpracování fondu), Oddělení IT (dříve útvar informačních technologií), Oddělení ekonomické (dříve Provozně-ekonomické oddělení).
- KMO realizuje již **3. sérii tříleté strategie, tentokrát pro roky 2022 až 2024**. Na vzniku této strategie se pod vedením externího lektora podílely přímo pracovní týmy zaměstnanců KMO. Realizace následně probíhá dle stanoveného plánu, tak tomu bylo i v roce 2022.

Zabezpečení vnitřního kontrolního systému

- Průběžná aktualizace systému interních směrnic a metodických postupů probíhala průběžně i v roce 2022.
- Došlo k realizaci **interní vícestupňové kontroly** s následnou realizací nápravných opatření, včetně konzultací s odbory SMO.

- **Externí kontrola v KMO** proběhla v roce 2022 ve dnech 17/3/2022 až 18/4/2022. Šlo o veřejnoprávní kontrolu **odboru interního auditu a kontroly SMO**. Touto kontrolou **nebyly zjištěny závažné nedostatky, ani porušení rozpočtové kázně**.

Různé

- **V rámci soutěže Stavba roku MS kraje**, v kategorii Stavby občanské vybavenosti, získala naše zrekonstruovaná knihovna Podroužkova **čestné uznání**.
- U knihovny Podroužkova iniciovala KMO v 8/2022 **vznik velkoplošného art graffiti s motivem knih** propagující spisovatele našeho regionu.
- KMO podporuje patriotismus **sbíráním vzpomínek pamětníků, občanů Ostravy**, a to v rámci projektu Paměť Ostravy. V 9/2022 byla vydána již **4. kniha** těchto zaznamenaných pamětí Ostravanů.
- **KMO se stala** v 12/2022 členem **SDRUK**, tj. profesní organizace sdružující knihovny v rámci ČR jako celku.
- KMO v roce 2022 obdržela **Certifikát společensky odpovědné instituce** za přínos pro životní prostředí, práci s handicapem a příspěvek na dobročinnost. V rámci Dne Země se KMO zapojila do kampaně Čas pro přírodu neziskového projektu REMOBIL a došlo ke sběru 121 ks nepotřebných mobilů a 7 kg příslušenství.
- V 6/2022 byla KMO organizátorem 11. valné hromady SKIP, tj. Svazu knihovníků a informačních pracovníků, a rovněž **odborné konference Architektura knihoven**, uskutečněné v aule Gong v DOV.

Sestavili: Ing. Irena Türkeová, Mgr. Irena Šťastná.....

Schválila: Mgr. Irena Šťastná

Ostrava, 31. 3. 2023

Přílohy

Stanovené přílohy:

Zápis „Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2021“

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha účetní závěrky včetně dodatku

Zprávy hlavní inventarizační komise

Zvláštní přílohy:

Organizační schéma KMO

