

Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2022

Organizace: Knihovna města Ostrava, příspěvková organizace

1. Den, místo konání:

14. 04. 2023
v objektu Ústřední budovy KMO
od 10:00 hod. do 13:00 hod.

Přítomní členové hodnotící komise:

Předseda komise, náměstek primátora:
Zástupce finančního výboru:

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA
Mgr. Michal Hořínek
Ing. Jakub Vontroba

Zástupce kontrolního výboru:
Zástupce komise kultury:

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

Zástupce odvětvového odboru:

Mgr. Barbora Stankušová
Ing. Jaroslava Knechtová

Zástupce odboru financí a rozpočtu:

Jaroslava Kautská
Ing. David Wegiel
Ing. Irena Dannhoferová

Za organizaci:

Mgr. Irena Šťastná
Ing. Irena Türkeová
Bc. Petra Sítárová

Omluven:

Petr Veselka

2. Vyhodnocení úkolů uložených při projednávání minulých výsledků hospodaření

V rámci projednávání minulých výsledků hospodaření hodnotící komise doporučila vedení KMO realizovat rekonstrukci budovy V Zálomu (v souladu se schválením vzniku nové pobočky radou města dne 30. 07. 2019 usnesením č. 01897/RM1822/28). Nová pobočka pro občany oblasti Pískových dolů v Ostravě - Zábřehu měla být otevřena v roce 2022. Rekonstrukce předmětné budovy V Zálomu hradí KMO zcela z vlastních zdrojů investičního fondu.

Pobočka v objektu na ulici V Zálomu v Ostravě – Zábřehu byla otevřena v červnu 2022. Rekonstrukce ve výši 3.356 tis. Kč i náklady na vybavení interiéru ve výši 1.089 tis. byly hrazeny z prostředků investičního a rezervního fondu a provozních prostředků KMO. – **Splněno, vypouští se ze sledování.**

3. Zhodnocení hospodaření organizace za rok 2022 – způsob dosažení výsledku hospodaření, finanční vypořádání se zřizovatelem

Organizace vykázala za rok 2022 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 112.641,43 Kč, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 59.205,51 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 171.846,94 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především naplněním plánovaných vlastních výnosů organizace, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (v souvislosti s legislativními změnami v osobních nákladech), zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům, fondu investičního k financování větších oprav svěřeného majetku a rezervního fondu na vybavení nově otevřené pobočky V Zálomu) a získáním finančních darů.

V rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku 201.089,92 Kč jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

4. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace (vyhodnocení vybraných ukazatelů)

V roce 2022 KMO zrealizovala 2.116 vzdělávacích a 1.996 kulturních akcí pro veřejnost. Klíčovými partnery byly školy, a to jak mateřské, základní, tak střední. Prioritními akcemi KMO byly v roce 2022 projekty na podporu čtení, tj. S knížkou do života – Bookstart, Knížka pro prvňáčka a celoroční soutěž pro děti s názvem Lovci perel. KMO se zapojila do výrazných a na přípravu náročnějších aktivit, tj. Týdne knihoven, Dne země, Dnů fajn rodiny, Evropského týdne mobility a celoroční projekty Spisovatelé do knihoven zahrnující 10 moderovaných besed s literáty a Překladařelé do knihoven Britského centra KMO.

Americké centrum KMO pořádalo dlouhodobé intenzivní kurzy češtiny a angličtiny pro uprchlíky z Ukrajiny, které nadále pokračují. Dále pořádalo besedy v angličtině, při nichž jsou žáci či studenti seznamováni s virtuální realitou či 3D tiskem prostřednictvím výukové pomůcky Corinth, které patří mezi výrazně žádané ze strany ostravských škol.

KMO ve spolupráci s Ostravskou univerzitou připravili výstavu Literární paměť regionu 1981-2018. Velkoplošné panely propagující výrazné osobnosti regionu byly k vidění jak v sále Amerického centra, tak v pasáži ústřední půjčovny. Doprovodný program Děti a region prezentoval ilustrátory knih pro děti, organizovány byly také literární procházky v terénu.

Vznikem 3 nových klubů pro nejmenší děti a jejich rodiče v 2022 jich bylo celkem v provozu 20 a 14 klubů Generace pro seniory 65+. Pro neslyšící a nedoslýchavé občany byla pořízena pultová indukční smyčka do Ústřední knihovny, kompenzační pomůcky do Zvukové knihovny a byl proškolen personál. Byla zavedena nová služba Zásilka domů. Od roku 2022 bylo umožněno placení registračního poplatku pomocí online registrace. Dále byly zprovozněny 2 nové online služby, a to zřízení přístupu do licencované databáze Naxos Spoken Word Library a databáze PressReader.

5. Vyhodnocení kontrolní činnosti

V roce 2022 byla odborem interního auditu a kontroly MMO provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků za období od 10/2019-12/2021. Uvedenou kontrolou **nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně** za neoprávněné použití peněžních prostředků dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatky byly zjištěny jen v několika případech, kdy nebyly smlouvy nebo objednávky zveřejněny v Registru smluv, řídicí kontrola po vzniku závazku byla provedena pouze formálně. V ostatních kontrolovaných oblastech byl vnitřní kontrolní systém shledán přiměřeně funkční a účinný.

V roce 2022 se v KMO neuskutečnila žádná kontrola ze strany externích orgánů a institucí.

6. Zhodnocení provedené inventarizace

Hodnotící komise konstatuje, že v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2022. Součástí podkladového materiálu je „Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 06. 02. 2023“, z které vyplývá, že **nebyly zjištěny inventarizační rozdíly**.

7. Posouzení úrovně zpracování hodnotícího materiálu

Hodnotící komise konstatuje, že předložený materiál byl připraven v souladu se schválenou metodikou a má velmi dobrou vypovídající schopnost o hospodaření a činnosti organizace. Hodnotící komise doporučuje pro následující rok doplnit do podkladového materiálu údaje o pobočkách KMO a dále o údaje o naplňování trendů KMO.

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

Žádné nedostatky nebyly zjištěny, nejsou navrhována žádná opatření.

9. Doporučení hodnotící komise samosprávným orgánům města (včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření)

- Hodnotící komise doporučuje orgánům města schválit rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 112.641,43 Kč:
 - do fondu odměn 90.000,00 Kč,
 - do rezervního fondu 22.641,43 Kč.
- Hodnotící komise doporučuje orgánům města navýšit příspěvek na provoz KMO na rok 2023 o částku 1.500 tis. Kč na nákup knižního fondu, a to z důvodu zvyšujících se cen knih a uvedenou tuto částku zapracovat do příspěvku KMO pro následující roky.

10. Vyhodnocení kritérií a návrh odměn dle „Zásad pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací“

a) Vyhodnocení kritérií pro stanovení roční cílové odměny dle článku 3 a přílohy č. 2 Zásad

b) Návrh odměn dle článku 2 Zásad

Neveřejná příloha tohoto zápisu.

Návrh odměn byl členy hodnotící komise schválen.

Členové hodnotící komise souhlasí s tímto zápisem, což stvrzují svým níže uvedeným podpisem:

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA

Mgr. Michal Hořínek

Ing. Jakub Vontroba

Mgr. Renáta Spisarová-Kotik

Mgr. Roman Polách, Ph.D.

Mgr. Barbora Stankušová

Ing. Jaroslava Knechtová

Jaroslava Kautská

Ing. David Wegiel

Ing. Irena Dannhoferová

Mgr. Irena Šťastná

Bc. Petra Sitárová

Ing. Irena Tůrkeová