

Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2023

Organizace: Knihovna města Ostrava, příspěvková organizace

1. Den, místo konání: 03.04.2024
v objektu Ústřední budovy KMO
od 13:00 hod. do 14:30 hod.

Přítomní členové hodnotící komise:

Předseda komise, náměstek primátora:	Ing. Břetislav Riger
Zástupce finančního výboru:	Ing. Jakub Vontroba
Zástupce kontrolního výboru:	
Zástupce komise kultury:	Mgr. Roman Polách, Ph.D. Milan Peša
Zástupce odvětvového odboru:	Mgr. Barbora Stankušová MgA. Daniela Zarodňanská, Ph.D. Bc. Naděžda Brožková, MPA Ing. Jaroslava Knechtová Ing. David Wegiel
Zástupce odboru financí a rozpočtu:	

Za organizaci:

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

Omluven:

Mgr. Jiří Jureček

2. Vyhodnocení úkolů uložených při projednávání minulých výsledků hospodaření

V rámci projednávání minulých výsledků hospodaření hodnotící komise doporučila 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.

Z důvodu dokrytí zvyšujících se nákladů na nákup knižního fondu rada města na svém jednání dne 25. července 2023 svým usnesením č. 01955/RM2226/37 schválila navýšení provozního příspěvku na rok 2023 o 1.500 tis. Kč. Neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2024 byl KMO navýšen o 1.500 tis. Kč v rámci schválení rozpočtu SMO zastupitelstvem města usnesením č. 0522/ZM2226/12 dne 06.12.2023.

Doporučení hodnotící komise splněno, vypouští se ze sledování.

3. Zhodnocení hospodaření organizace za rok 2023 – způsob dosažení výsledku hospodaření, finanční vypořádání se zřizovatelem

Organizace vykázala za rok 2023 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 513 576,31 Kč, z toho v hlavní činnosti byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 313 203,69 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 200 372,62 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především naplněním a překročením plánovaných vlastních výnosů organizace, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele na nákup knižního fondu, zapojením investičního fondu k financování větších oprav svěřeného majetku a získáním finančních darů. Negativně se do výsledku hospodaření promítlo výrazné zvýšení cen za teplo a vodné a stočné.

V rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku 141 231,14 Kč jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

4. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace (vyhodnocení vybraných ukazatelů)

Služby byly poskytovány na velmi dobré úrovni v souladu s předmětem činnosti organizace. KMO provozuje unikátní síť 28 veřejných knihoven v rámci města Ostravy, které v roce 2023 navštívilo celkem 430 342 uživatelů, ve srovnání s předchozím rokem jde o výrazný nárůst o 9 112 osob. Z toho návštěvy dětí do 15 let tvoří 94 916, ve srovnání s rokem 2022 se jedná o nárůst v objemu 9 809 osob. Celkový roční počet výpůjček dosáhl za rok 2023 počtu 1 261 203 knihovnických jednotek, celkový počet registrovaných čtenářů vzrostl o 794.

Rozborová komise kladně hodnotí získání:

- **prestižního ocenění Bibliotheca Inspirans Nadace Open Society Fund za práci pro komunitu zejm. romských dětí v sociálně znevýhodněné lokalitě, a to** v pobočce Ostrava Přívoz. Oceněna byla rovněž aktivní účast knihovnou placeného romského asistenta;
- **unikátní certifikace Handicap Friendly pro oblast přístupnosti osobám se sluchovým postižením.** Specializované oddělení Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké je jediná knihovna v ČR, která má již starší certifikaci pro zrakové znevýhodnění, tuto kombinaci obou certifikátů zatím žádná další knihovna nezískala;
- **celostátní cenu MARK,** kterou udělil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, **za mimořádně tvůrčí aktivity** zaměstnankyni KMO, zejména za aktivizaci komunity dětí 0-6 let a jejich rodičů **v rámci projektu S knížkou do života / Bookstart na celorepublikové úrovni.**

V souladu se strategií KMO 2022-2024 byly realizovány:

- projekty na podporu čtení (S knížkou do života / Bookstart, Knížka pro prvňáčka, celoroční soutěž pro děti „Lovci perel“, také zcela nový projekt **Knížka pro ostravské prvňáčky**, kdy díky podpoře SMO bylo pořízeno unikátních 3 500 knih);
- přesahové společenské projekty (Týden knihoven, Den země, Dny fajne rodiny, Evropský týden mobility, Noc s Andersenem, také Fajront v knihovně!!!, jehož cílem bylo zprostředkovat historii ostravského hornictví a oslavit naše hornické tradice. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 40 kulturních aktivit ve 14 knihovnách);
- vzdělávací projekty s tématy mediální gramotnost, robotika (reprezentativní přehlídka lektorských dovedností OkNA v Ostravě pro lektory z 5 českých měst);
- projekty zaměřené na propagaci regionu (příprava a realizace autorského produktu zážitkového vzdělávání, tzv. literárních vycházek s cílovou skupinou žáci 8. a 9. tříd, starší studenti i veřejnost).

Zaměstnanci KMO zrealizovali v roce 2023 celkem 2131 kulturních a 2990 vzdělávacích akcí pro veřejnost; u dalších 64 ostatních akcí byla KMO spolupořadatelem.

Programové, ekonomické a provozní úkoly výtýčené v plánu činnosti organizace pro rok 2023 byly průběžně plněny.

Ve sledování pro následující období zůstává realizace projektu Otevřená knihovna a zakoupení samoobslužného boxu, tj. zařízení na samoobslužné vyzvedávání objednávek (schválena dotace MK ČR).

5. Vyhodnocení kontrolní činnosti

V roce 2023 byla odvětvovým odborem MMO provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, a to především kontrola nastavení vnitřního kontrolního systému. Kontrolní skupina konstatovala, že v prověřovaných oblastech je vnitřní kontrolní systém přiměřeně funkční a účinný.

V roce 2023 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 2023. Součástí podkladového materiálu je „Závěrečná zpráva

hlavní inventarizační komise ze dne 08.02.2024“, ze 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 dobrou vypovídající schopnost o hospodaření a činnosti organizace.

V rámci projednávání minulých výsledků hospodaření hodnotící komise doporučila pro následující rok ředitele organizace doplnit do podkladového materiálu údaje o pobočkách KMO a dále o údaje o naplňování trendů KMO. Doporučení bylo splněno, požadované informace jsou uvedeny v textové části podkladového materiálu organizace v bodě 13.5.e. a v bodě 13.6.

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 2023 ve výši 513.576,31 Kč:

- do fondu odměn 102.700,00 Kč,
- do rezervního fondu 410.876,31 Kč.

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:

Ing. Břetislav Riger

Ing. Jakub Vontroba

Milan Peša

Mgr. Roman Polách, Ph.D.

Mgr. Barbora Stankušová

MgA. Daniela Zarodňanská, Ph.D.

Ing. Jaroslava Knechtová

Bc. Naděžda Brožková, MPA

Ing. David Wegiel



Mgr. Irena Šťastná

Bc. Petra Sitárová

Ing. Irena Türkeová