

Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, Karviná - Mizerov 734 11

ČÍSLO JEDNACÍ: RKKA/0695/2016
SPISOVÁ ZNAČKA:
VYŘIZUJE: Břenková
TELEFON: 596 348 301
E-MAIL: ibrenkova@rkka.cz
LISTŮ/PŘÍLOH: 41
DATUM: 08. 03. 2016

Komplexní rozbor hospodaření

za 1. až 4. čtvrtletí roku 2015

PhDr. Halina Molinová

ředitelka

Obsah

1	Informace o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti.....	4
1.1	Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky	4
1.2	Knihovní fond, kulturně vzdělávací činnost.....	4
1.3	Personál	5
1.4	Smlouvy na dohody	8
2	Podrobný rozbor se zdůvodněním odchylek mezi rozpočtem a skutečností.....	9
2.1	Hlavní činnost – městská střediska.....	12
2.2	Doplňková činnost	14
2.3	Regionální funkce	15
3	Podrobný rozpis účtu opravy a údržba a informace o investičních akcích	16
3.1	Podrobný rozpis účtu 511 - opravy a udržování.....	16
3.2	Investiční akce konané prostřednictvím rozpočtu PO.....	16
3.3	Soupis nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku	16
3.4	Soupis nově pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku	17
4	Přehled tvorby a použití fondů.....	17
4.1	Fond reprodukce majetku, fond investic	17
4.2	Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	17
4.3	Fond rezervní z ostatních titulů.....	18
4.4	Fond kulturních a sociálních potřeb	18
4.5	Fond odměn	19
4.6	648 Čerpání fondů	19
5	Žádosti o poskytnutí dotací a přehled přijatých dotací s informací o jejich čerpání.....	20
6	Rozbor pohledávek a závazků	20
6.1	Pohledávky z hlediska splatnosti	20
6.2	Soupis promínutých pohledávek	20
6.3	Závazky z hlediska splatnosti	21
7	Služební cesty ředitelů.....	21
8	Informace o výsledcích kontrol	21
9	Pojistné události	22
10	Návrh na rozdělení finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření:	23
11	Připojené výkazy.....	23
11.1	Výkaz zisků a ztrát celkový a Rozvaha	23
11.2	Inventarizační zpráva za rok 2015	31

12	Přehled dominantních akcí v rámci kulturní, osvětové a vzdělávací činnosti	38
12.1	Databáze (aktualizace)	40
12.2	Publikační činnost.....	40
12.3	Regionální funkce	41

1 Informace o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

1.1 Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky

	čtenáři celkem	z toho do 15 let	návštěvníci (včetně virtuálních)
k 31. 12. 2015	6 810	1 628	202 740
k 31. 12. 2014	7 275	1 684	201 330
Rozdíl	-465	-56	+1 410

	výpůjčky	srovnání s plánem	srovnání s minulým rokem
plán	437 620		
skutečnost k 31. 12. 2015	434 114	-3 506	-2 733
stav k 31. 12. 2014	436 847		

	Informační dotazy
k 31. 12. 2015	36 140

K výraznému nárůstu návštěvníků v RKK došlo v důsledku realizace atraktivních kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit pro širokou veřejnost. Statistické ukazatele také dokládají, že průběžně dochází k rozvoji informačních služeb, např. zodpovídání náročných informačních dotazů, referenční služby a adresní rozšiřování informací. K mírnému poklesu statistických ukazatelů u čtenářů došlo z důvodu uzavření pobočky IC ČD, a také z důvodu snížení počtu lázeňských hostů v Lázních Darkov.

1.2 Knihovní fond, kulturně vzdělávací činnost

knihovní fond k 31. 12. 2015	149 629
přírůstek	7 703
z toho výměnný fond český	1 060
z toho výměnný fond polský	314

výdaje na nákup KF k 31. 12. 2015	1 111 277,38 Kč
částka na jednoho obyvatele	19,85 Kč
srovnání s rokem 2014	15,96 Kč
srovnání se Standardem VKIS - doporučená hodnota	30,00 - 45,00 Kč

Pro RKK a kooperující knihovny bylo jmenně a věcně zpracováno 15 984 knihovních jednotek (z toho polský fond 1 294 k. j. a 544 k. j. kartografických, zvukových, zvukově obrazových a elektronických dokumentů). Průměrná nákupní cena 204 Kč. Racionálním nákupem bylo dosaženo rabatu 1 052 346,78 Kč. Darem bylo získáno 876 k. j. v celkové hodnotě 206 871 Kč. Projekt Česká knihovna: 25 k. j. v celkové hodnotě 5 642 Kč.

KVČ k 31. 12. 2015	1 125
KVČ k 31. 12. 2014	1 095
Rozdíl	+30

návštěvníci k 31. 12. 2015	33 653
návštěvníci k 31. 12. 2014	24 931
rozdíl	+8 722

RKK plní funkci komunitního centra a nabízí velmi kvalitní kulturní a vzdělávací programy. Především je to záměr podchytit zájem dětí o četbu a získat tak nové čtenáře. RKK také navyšuje počet vzdělávacích akcí zaměřených na informační vzdělávání (Pondělní internetová setkání na všech

pobočkách, lekce Práce s PC - Digitální fotografie, Word, Excel, PowerPoint, seznámení se čtečkami elektronických knih, PC kurzy pro slabozraké a nevidomé), které mají u veřejnosti příznivý ohlas.

K 31. 12. 2015 bylo ve zrekonstruované ústřední budově RKK v Karviné - Mizerově zrealizováno 16 exkurzí za účasti 232 účastníků (Základní, střední a vysoké školy Moravskoslezského kraje, knihovnice z Městské knihovny Kopřivnice, exkurze vedení statutárního města Karviné a partnerských měst z PL – Dny Karviné, exkurze knihovnic z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, knihovnice z Knihovny města Olomouce).

Městské informační centrum Karviná-Fryštát rozšířilo služby pro veřejnost v období od 1. 4. do 31. 10. o nedělní provozní dobu od 9.00 do 14.00 hodin.

1.3 Personál

Stř. č. 1 Středisko doplňování a zpracování knihovního fondu	Fyzický počet k 31. 12. 2015	Úvazek
vedoucí střediska	1	1
knihovník	5	4,5
knihovník - metodik	1	0,2
rozmnožovač	1	0,5
domovník /řidič	1	0,5
Celkem	9	6,7

Stř. 1/a Knihařská dílna	Fyzický počet	Úvazek
knihař	1	0,7
uklízeč	1	0,05
celkem	2	0,75

Stř. 2 Středisko ekonomiky a provozu	Fyzický počet	Úvazek
vedoucí střediska	1	1
účetní	1	1
pokladník, fin. referent	1	0,5
mzd. účetní	1	0,5
referent majetkové správy	1	0,5
domovník/ řidič	1	1
uklízeč	1	1
celkem	7	5,5

Stř. 4 Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná - Mizerov	Fyzický počet	Úvazek
vedoucí střediska	1	1
knihovník	11	9,53
uklízeč	1	1
celkem	13	11,53

Stř. 5 Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná - Nové Město	Fyzický počet	Úvazek
vedoucí střediska	1	1
knihovník	5	5
uklízeč	1	0,5

celkem	7	6,5
---------------	----------	------------

Stř. 5 Středisko knihovnických a informačních služeb RÚ Hranice	Fyzický počet	Úvazek
knihovnik	1	1
celkem	1	1

Stř. 6 Středisko polské literatury Karviná - Fryštát	Fyzický počet	Úvazek
vedoucí střediska	1	0,75
knihovnik	3	2,4
uklízeč	1	0,8
celkem	5	3,95

Stř. 7 Středisko hudby a umění	Fyzický počet	Úvazek
vedoucí střediska	1	1
knihovnik	3	2,45
celkem	4	3,45

Stř. 7/a Městské informační centrum	Fyzický počet	Úvazek
vedoucí střediska	1	1
knihovnik	2	2
uklízeč	1	0,25
celkem	4	3,25

Stř. 8 Kolegium ředitele	Fyzický počet	Úvazek
ředitelka	1	1
vedoucí útvaru knihov. a informačních služeb	1	1
projektový manažer	1	0,8
personalista	1	0,5
bezpečnostní referent	1	0,5
spis. pracovník, sekretář	1	1
knihovnik - metodik	1	1
celkem	7	5,8

Mzdové náklady - čerpání	výše (Kč)
platy	12 402 219,00
OON - odstupné	0,00
OON - dohody o provedení práce a o pracovní činnosti	256 645,00
celkem	12 658 864,00

Průměrná mzda	výše (Kč)
průměrná mzda za sledované období na 1 zaměstnance	21 253,00

Údaje ve sloupci „Fyzický počet“ neodpovídají skutečnému počtu fyzických osob – zaměstnanců k 31. 12. 2015. U dělených úvazků je 5 zaměstnanců uváděno 2x.

a) Plnění počtu zaměstnanců (úvazky)	roční plán	skutečnost k 31. 12. 2015
průměrný evidovaný počet zaměstnanců přepočtený	53	48,63

Roční plán zaměstnanců byl stanoven na počet 53 pracovních úvazků. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2015 činil 48,63 úvazků. K úspoře oproti stanovenému plánu došlo z důvodu neobsazení pracovních míst za odchod na mateřskou dovolenou a neobsazení uvolněného pracovního místa.

b) Průměrný evidenční počet zaměstnanců – fyzické osoby k 31. 12. 2015

průměrný evidenční počet ve fyzických osobách	55,74
---	-------

c) Stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2015

celkový počet zaměstnanců vč. MD	57
z toho ženy	51
muži	6

d) Ženy na MD k 31. 12. 2015

celkem	3
- z toho na rodičovské MD	2
na PPM	1

e) Kvalifikace zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2015

vyučení	8
úplné střední s maturitou	32
vyšší odborné	1
vysokoškolské knihovnické	9
vysokoškolské neknihovnické	7

f) Pohyb zaměstnanců k 31. 12. 2015

- přijato do pracovního poměru	1
- pracovní poměr ukončilo celkem	2
- z toho	
odchodu do starobního důchodu	0
odchod do invalidního důchodu	1
odchod na mateřskou dovolenou	1

f) Permanentní vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci RKK se zúčastnili školení z oblasti knihovnictví, informatiky a výpočetní techniky, bezpečnosti práce, pracovně právní problematiky, ekonomiky, účetnictví, personalistiky.

1.4 Smlouvy na dohody

druh práce stav k 31. 12. 2015	typ	výše odměny (Kč)	z toho z příspěvku města (Kč)
zajišťování kulturně osvětové činnosti	hodinová	60 585,00	60 585,00
projekt "Setkávání seniorů-arteterapeut.progr."	hodinová	15 000,00	0,00
projekt "Dobrovolnictví v knihovně"	hodinová	10 760,00	0,00
projekt "Podpoření multikulturních aktivit"	hodinová	10 000,00	5 000,00
dotace z Fondu primátora "Povídám, povídám..."	hodinová	5 000,00	0,00
Nadace OKD "Klub fantasy a sci-fi literatury"	hodinová	2 000,00	0,00
celoměstská akce "Pohádková zahrádka ..."	hodinová	1 800,00	1 800,00
Knižní jarmark	hodinová	18 600,00	18 600,00
dotace MSK na výkon regionálních funkcí	hodinová	12 000,00	0,00
koncerty	hodinová	85 400,00	85 400,00
besedy, přednášky	hodinová	29 500,00	29 500,00
grafické návrhy	hodinová	6 000,00	6 000,00
celkem		256 645,00	206 885,00

Komentář k plnění úkolů:

U smluv na dohody byly využity prostředky z projektů a prostředky z poskytnuté dotace na výkon regionálních funkcí.

V přehledu realizovaných dohod jsou tyto seskupeny vždy podle druhu práce.

Největší položku za r. 2015 představuje pořádání koncertů. Další významnou položkou je zajišťování kulturně osvětové činnosti. V tomto případě se jedná zejména o služby čtenářům v okrajových částech Karviné (Staré Město, Louky). Do této položky je rovněž zahrnuto promítání pro mateřské školy, pro školní družiny a pro ostatní veřejnost v rámci Filmového klubu.

Úkoly, jež jsou předmětem smluv na dohody, jsou plněny řádně, včas a v souladu s obsahem a předmětem těchto smluv.

2 Podrobný rozbor se zdůvodněním odchylek mezi rozpočtem a skutečností

Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	-22 971,23	33 643,40	10 672,17	0,00	
náklady	26 250 486,46	280 418,62	26 530 905,08	26 243 213,82	101,10
501 Spotřeba materiálu	3 826 184,19	22 431,01	3 848 615,20	3 359 262,00	114,57
502 Spotřeba energie	782 700,12	9 493,85	792 193,97	873 300,00	90,71
504 Prodané zboží	19 470,00	49 438,50	68 908,50	54 000,00	127,61
507 Aktivace oběžného majetku	-19 470,00	---	-19 470,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	251 726,62	7 525,07	259 251,69	260 561,00	99,50
512 Cestovné	20 981,22	---	20 981,22	19 800,00	105,97
513 Náklady na reprezentaci	35 480,93	---	35 480,93	37 600,00	94,36
518 Ostatní služby	1 666 014,45	59 656,51	1 725 670,96	1 842 424,00	93,66
521 Mzdové náklady	12 567 487,63	91 376,37	12 658 864,00	12 721 360,00	99,51
524 Zákonné sociální pojištění	4 177 692,20	30 864,80	4 208 557,00	4 302 364,00	97,82
525 Jiné sociální pojištění	34 508,67	239,33	34 748,00	34 749,00	100,00
527 Zákonné sociální náklady	152 975,65	920,89	153 896,54	198 246,00	77,63
531 Daň silniční	3 623,00	---	3 623,00	5 000,00	72,46
538 Jiné daně a poplatky	100,00	---	100,00	2 000,00	5,00
542 Jiné pokuty a penále	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	50 689,85	8 140,80	58 830,65	37 000,00	159,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 326 244,91	---	2 326 244,91	2 325 937,00	100,01
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	341 342,32	---	341 342,32	157 570,82	216,63
563 Kurzové ztráty	4 036,19	---	4 036,19	3 000,00	134,54
591 Daň z příjmů	6 698,51	331,49	7 030,00	7 040,00	99,86
výnosy	26 227 515,23	314 062,02	26 541 577,25	26 243 213,82	101,14
602 Výnosy z prodeje služeb	2 813 424,82	237 583,91	3 051 008,73	3 049 000,00	100,07
603 Výnosy z pronájmu	66 020,96	---	66 020,96	60 000,00	110,03
604 Výnosy z prodaného zboží	---	76 478,11	76 478,11	70 000,00	109,25
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	468 305,00	---	468 305,00	300 962,00	155,60
649 Ostatní výnosy z činnosti	474 791,22	---	474 791,22	336 861,00	140,95
662 Úroky	3 853,28	---	3 853,28	24 000,00	16,06
663 Kurzové zisky	1 331,20	---	1 331,20	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	22 399 788,75	---	22 399 788,75	22 402 390,82	99,99
příspěvek	22 399 788,75	---	22 399 788,75	22 402 390,82	99,99
672 průtoková dotace	48 000,00	---	48 000,00	48 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	160 089,83	---	160 089,83	163 000,00	98,21
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 254 000,00	---	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	519 937,00	---	519 937,00	519 937,00	100,00
672 příspěvek na provoz	18 418 459,00	---	18 418 459,00	18 418 459,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	25 000,00	---	25 000,00	25 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 806 307,92	---	1 806 307,92	1 806 000,00	100,02
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	167 995,00	---	167 995,00	167 994,82	100,00
fondy zůstatky	2015	2014	---	---	---
fondy	5 836 982,83	5 617 351,40	---	---	---
411 Fond odměn	441 235,01	418 989,01	---	---	---
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	56 854,99	92 701,90	---	---	---
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	774 541,40	683 775,90	---	---	---
414 Rezervní fond z ostatních titulů	40 298,61	83 137,87	---	---	---
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	4 524 052,82	4 338 746,72	---	---	---

Komentář rozboru jednotlivých nákladů a výnosů s komentářem odchylek od finančního plánu:

Upravený plán nákladů zřizovatelem pro rok 2015 stanoven v objemu **26 243 213,82 Kč**, z toho náklady v hlavní činnosti 25 902 213,82 Kč a náklady v doplňkové činnosti 341 000 Kč. Plnění nákladů celkem ve výši 101,1%. Skutečné plnění nákladů v hlavní činnosti jednotlivých středisek RKK včetně výkonu regionálních funkcí ovšem představuje 100,8 % finančního plánu a 82,2 % finančního plánu u doplňkové činnosti finančního plánu upraveného ze strany RKK. Nesoulad mezi zřizovatelem upraveným plánem hlavní činnosti výše uvedeným a upraveným finančním plánem k 31. 12. 2015 uvedeným v bodě 2.1 Hlavní činnost – městská střediska způsoben úpravou finančního plánu ze strany RKK v období od 3. úpravy fin.plánu odeslané zřizovateli k 7.12.2015 do konce roku 2015 dle interních potřeb RKK.

Účet 501 – Spotřeba materiálu: Překročení rozpočtovaných nákladů u této položky spočívá především ve vyšším objemu nákupu knih určených k refakturaci cca o 45 tis. Kč, dále ve vyšším objemu poskytnutých věcných darů po provedené 3. úpravě finančního plánu o 107 tis. Kč a především vyšším nákupem knih a periodik do KF RKK cca o 310 tis. Kč, a to zapojením finančních darů a úspor u jiných nákladových položek.

Účet 504 – Prodané zboží: Vyšší čerpání u nákupu zboží určeného k prodeji je ovlivněno vyšším zájmem ze strany komitentů, příkazců a veřejnosti o zprostředkovávání prodeje na základě komisionářských a příkazních smluv. Z této činnosti plyne RKK provize.

Účet 512 – Cestovné: k mírnému překročení rozpočtu cca o 1 200 Kč došlo především v důsledku účasti zaměstnanců RKK na neplánovaných seminářích a kurzech pořádaných v rámci rozvoje a zdokonalení knihovnických a informačních služeb se zaměřením na dětská oddělení, dále pak absolvováním kurzu „Management dobrovolnictví II“ v rámci realizace projektu „Cesta k městu II“. Jedná se o vyplacené cestovní náhrady spojené s těmito kurzy, semináři či školeními.

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku: skutečné náklady na odpisy dlouhodobého majetku. Mírné překročení o 307,91 Kč způsobeno navýšením transferového podílu, který nebyl zahrnut do rozpočtové úpravy finančního plánu a který není kryt příspěvkem zřizovatele.

Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti: překročení této nákladové položky je spojeno s obnovou nefunkčního a neopravitelného majetku ve výpůjčce (myčka v literárním salonu, cca 14 tis. Kč), dále pak instalací žaluzií na středisku polské literatury ve výši cca 6 tis. Kč, představující zařazení technického zhodnocení DHM s pořizovací cenou pod 40 tis. Kč a v neposlední řadě vyšší náklady vynaložené v rámci zúčtování příznání k DPH za IV. Q r. 2015.

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku: k překročení této nákladové položky došlo především nákupem IT majetku z finančních zdrojů RKK, a to z důvodu vyřešení havarijního stavu na pracovištích RKK a z důvodu průběžného zabezpečení knihovnických a informačních činností. Souhlas Mgr. Jaremy, ředitele příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná udělen 23. 10. 2015. Jednalo se o 5 ks PC sestav a 4 ks externích disků v celkové hodnotě cca 86 tis. Kč. Dále pak nákupem piana do kinosálu (39 tis. Kč) z důvodu navýšení kulturních a osvětových akcí, dovybavením střediska knihovnických a informačních služeb Karviná – Mizerov v budově RKK regály na knihy (36 tis. Kč), dále pak nákupem přenosných konferenčních židlí s využitím pro pořádání větších kulturně-společenských a vzdělávacích akcí (cca 15 tis. Kč), nákupem knihovnického vozíku pro snadnou manipulaci a přemísťování knihovního fondu (cca 11 tis. Kč), otočný stojan pro umístění CD a DVD aj.

Účet 563 – Kurzové ztráty: náklady evidované na tomto účtu představují v převážné míře kurzové rozdíly vzniklé v rámci zúčtování dotace Erasmus – Dobrovolnictví v knihovně, poskytnuté v cizí měně, a ve zbývajícím výši pak kurzové rozdíly v valutových pokladnách a v rámci vyúčtování záloh poskytnutých na zahraniční cesty v cizí měně.

Účet 662 – Úroky: nižší plnění této výnosové položky je způsobené nízkými úrokovými sazbami z vkladů.

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši **10 672,17 Kč**. Dosažení minimální výše kladného hospodářského výsledku v porovnání s předchozími léty ovlivněno nákupem IT majetku z finančních prostředků RKK z důvodu vyřešení havarijního stavu ve výši cca 86 tis. Kč (viz komentář k účtu 558). Výsledek hospodaření nemalou měrou ovlivnily rovněž náklady vzniklé doučtováním DPH na základě vystavených opravných daňových dokladů ze strany p.o. Centrum ICT Karviná z důvodu změny metodiky účtování, a to zpětně za celou dobu působnosti p.o. Centrum ICT Karviná, v celkové výši 80 222,51 Kč. Nákupem majetku s pořizovací cenou do 40 tis. Kč včetně, jehož největší položky jsou blíže uvedeny v komentáři k účtu 558, se snažila RKK řešit dlouhodobé provozní potřeby organizace.

V roce 2015 bylo uzavřeno celkem **150 sponzorských smluv** v celkové výši **446 282 Kč**. Z toho **finanční dary** činily **31 700 Kč** a **věcné dary** částku **414 582 Kč**. Došlo tak k obohacení činnosti knihovny.

2.1 Hlavní činnost – městská střediska

Ukazatel (údaje v tis. Kč)	Schválený finanční plán na r. 2015	Upravený finanční plán k 31.12.2015	Plnění k 31.12.2015	% 4:03
1	2	3	4	5
Náklady středisek				
Doplňování a zpracování knihovního fondu	3 589	4344,3	4318,1	99,4
Ekonomiky a provozu	2 774,9	2915,8	2888,2	99,1
Knihovních a informačních služeb Karviná Mizerov	7 058,3	7605,3	8027,8	105,6
Knihovních a informačních služeb Karviná Nové Město	2 799,9	3072,1	3369,7	109,7
Polské literatury, Karviná Fryštát	1 780,8	2133,5	1925,8	90,3
Hudby a umění, Karviná Fryštát	2 621,9	2697,8	2734,5	101,4
Kolegium ředitelky	2 949,6	3277,3	2986,5	91,1
Městská střediska - náklady celkem	23 574,5	26046,0	26250,5	100,8
Vlastní výnosy středisek				
Doplňování a zpracování knihovního fondu	1 694,0	1 798,3	1 862,9	103,6
Ekonomiky a provozu	24,0	54,0	38,8	71,8
Knihovních a informačních služeb Karviná Mizerov	591,0	955,0	971,9	101,8
Knihovních a informačních služeb Karviná Nové Město	243,0	490,2	488,1	99,6
Polské literatury, Karviná Fryštát	41,0	104,5	121,5	116,2
Hudby a umění a MIC Karviná Fryštát	54,0	129,9	162,9	125,5
Kolegium ředitelky	106,0	111,7	181,6	162,6
Vlastní výnosy středisek celkem	2 753,0	3 643,6	3 827,7	105,1
Příspěvek na provoz	18 418,5	18 418,5	18 418,5	100,0
Příspěvek na odpisy	434,0	519,9	519,9	100,0
Příspěvek na celoměstské akce-Pohádková zahrádka skřítky Knihomilníčka	72,0	72,0	72,0	100,0
Příspěvek na celoměstskou akci-Knižní jarmark	91,0	91,0	88,1	96,8
Příspěvek z FP- Povídám, povídám pohádku	0,0	25,0	25,0	100,0
Dotace MSK na výkon regionálních funkcí (1. splátka)	0	1 254,0	1 254,0	100,0
Dotace MK ČR - Podpoření multikultur. aktivit střediska polské literatury RKK	0	20,0	20,0	100,0
Dotace MK ČR - Hraní a čtení, o krok blíže k uzdravení	0	12,0	12,0	100,0
Dotace MK ČR - Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku	0	16,0	16,0	0,0
Grant: Erasmus - Dobrovolnictví v knihovně (zapojení nevyčerp.dotace z předchozích let)	0	168,0	168,0	100,0
Rozpouštění investiční dotace	1 806,0	1 806,0	1 806,3	100,0
Nadace OKD- Setkání seniorů - arteterapeutické programy pro seniory (účtováno o daru na ú.648 - součást vlastních výnosů)	0	20,0	20,0	100,0

Nadace OKD- Klub fantasy a sci-fi literatury (účtováno o daru na ú.648 - součást vlastních výnosů)	0	20,0	20,0	100,0
Městská střediska - výnosy celkem	23 574,5	26 046,0	26 227,5	100,7
Zlepšený výsledek hospodaření	0	0	-23,0	

2.2 Doplnková činnost

Výnosy – plán 341 tis. Kč	v tis. Kč
Tržby z činnosti knihařské dílny	79,1
Tržby z prodeje vyřazených časopisů a knih - burza	9,7
Tržby z antikvariátu	6,7
Tržby za zprostředkování, prodej	2,8
Tržby z kopírování	51,4
Tržby z tvorby webových stránek	19,6
Tržby z reklamy	0,0
Tržby za zprostředkovanou inzerci	67,6
Tržby - průvodcovská činnost	0,7
Tržby z prodeje ostatního zboží (mapy, pohledy, dárkové předměty)	56,4
Tržby z prodeje knihy	12,9
Tržby z prodeje časopisů	7,1
Výnosy celkem	314,0
Náklady - plán 341 tis. Kč	
Nákup materiálu	22,43
Spotřeba energie	9,5
Oprava a údržba	7,5
Nákup zboží k prodeji	49,4
Služby	59,7
Mzdové náklady	91,4
Zákonné sociální pojištění	30,9
Jiné sociál.pojištění a zákonné sociál.náklady	1,2
Ostatní náklady	8,1
Daň z příjmů (za r. 2014)	0,3
Náklady celkem	280,4
Zlepšený výsledek hospodaření	33,6

2.3 Regionální funkce

Položka	Rozpis dotace na rok 2015 ve výši 1. splátky (Kč)	Upravený rozpis dotace k 31. 12. 2015 ve výši 1. a 2. splátky (Kč)	Plnění k 31. 12. 2015 (Kč)	% čerpání
1	2	3	4	4:3
spotřeba materiálu	191 500	383 000	384 308,23	100,3
spotřeba energie	10 000	20 000	19 571,73	97,9
opravy a udržování	1 000	2 000	301,84	15,1
cestovné	500	1 000	1 496,00	149,6
ostatní služby	42 500	85 000	85 490,20	100,6
mzdové náklady	286 000	572 000	572 312,00	100,1
zákonné sociální pojištění	95 500	191 000	190 520,00	99,7
školení zaměstnanců	0	0	0,00	0,0
náklady celkem	627 000	1 254 000	1 254 000,00	100,0
výnosy celkem (dotace)	627 000	1 254 000	1 254 000,00	100,0

Komentář:

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

V souvislosti se zákonnou povinností Moravskoslezského kraje zabezpečit výkon regionálních funkcí knihoven rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 12/1045 ze dne 11. 12. 2014 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 254 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 jako prostředky na zabezpečení výkonu regionálních funkcí a uzavření smlouvy.

Rada města Karviné **usnesením č. 224 ze dne 28. 1. 2015** rozhodla přijmout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 1 254 tis. Kč pro RKK na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Dne 22. 4. 2015 RKK obdržela Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 13. 3. 2015, kde jsou uvedeny podmínky k poskytnutí a vyúčtování dotace a závazky smluvních stran. V bodě **V. Závazky smluvních stran** je stanoveno, že výše pracovního úvazku RKK pro výkon regionálních funkcí je **2,16**. Dále je stanoveno, že první splátka ve výši 627 tis. Kč bude na účet zřizovatele příjemce převedena do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, druhá splátka ve výši 627 tis. Kč bude na účet zřizovatele příjemce převedena do 31. 08. 2015.

Rada města Karviné **usnesením č. 565 ze dne 13. 5. 2015** rozhodla o zapojení 1. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro příspěvkovou organizaci RKK ve výši 627 tis. Kč, na účet RKK byla tato částka připsána 25. 5. 2015.

Rada města Karviné **usnesením č. 1259 ze dne 9. 9. 2015** rozhodla o zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro příspěvkovou organizaci RKK ve výši 627 tis. Kč, na účet RKK byla tato částka připsána 16. 9. 2015. **Vyúčtování** výše uvedené dotace bylo Moravskoslezského kraji doručeno 5. 2. 2016.

3 Podrobný rozpis účtu opravy a údržba a informace o investičních akcích

3.1 Podrobný rozpis účtu 511 - opravy a udržování

účel	Kč	
	hl .činnost	hosp. činnost
oprava fasády garáže Centrum, Karviná 7 (pojistná událost)	19 448,08	
provizorní podepření gotické kamenné klenby v budově - Mas. nám. 9/7, Karviná 1	68 277,74	
předpis služeb (fond oprav) - Knihařská dílna a MěDK	26 710,93	7 525,07
servis klimatizačních jednotek v budově Karviná 7 a v budově Karviná 6	45 043,96	
malířské práce - středisko knihovnic. a informač. služeb Karviná 6	28 190,01	
pravidelný servis a opravy výtahu, plynových kotlů, oprava osvětlení, elektroinstalace, oken a jiné drobné stavební a montážní práce, oprava laminovačky, údržba a servis služebních vozidel, opravy PHP a hydrantů, oprava pračky, myčky, bojleru a kávovarů aj.	64 055,90	
Celkem	251 726,62	7 525,07

3.2 Investiční akce konané prostřednictvím rozpočtu PO

Název	Zahájení	Ukončení (plánované)	Celkový rozpočet	Dosud profinancováno	Profinancováno v aktuálním roce
zpracování projektové dokumentace: "Doplnění a úprava klimatizace v objektu RKK"	3.3.2015	30.4.2015	156 090,00	147 150,30	147 150,30
zpracování odbor.posudku, stavebně-tech. průzkumu a PD: "Obnova kultur.památky - stavby občan. vybavení (Regionální knihovna) č.p. 9, Masarykovo nám. č.o.7, Karviná-Fryštát	16.6.2015	15.12.2015	126 445,00	119 202,85	119 202,85
Celkem			282 535,00	266 353,15	266 353,15

3.3 Soupis nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku

Inventární číslo	název	Datum zařazení	Cena v Kč
Celkem			0,00

3.4 Soupis nově pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku

Inventární číslo	název	Datum zařazení	Cena v Kč
Celkem			0,00

4 Přehled tvorby a použití fondů

4.1 Fond reprodukce majetku, fond investic

416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	Kč
počáteční stav k 1.1.	4 338 746,72
tvorba (+)	519 936,99
tvorba odpisů za r. 2015	519 936,99
použití (-)	-334 630,89
zpracování projektové dokumentace: "Doplnění a úprava klimatizace v objektu RKK"	-147 150,30
zpracování odbor.posudku, stavebně-tech. průzkumu a PD: "Obnova kultur.památky - stavby občan. vybavení (Regionální knihovna) č.p. 9, Masarykovo nám. č.o.7, Karviná-Fryštát	-119 202,85
čerpání finanč. prostředků k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku - provizorní oprava havarijního stavu gotické kamenné klenby v budově RKK na Mas. náměstí 9/7, Karviná-Fryštát (souhlas udělen č.j. MMK/012608/2016 ze dne 26.1.2016)	-68 277,74
zůstatek	4 524 052,82
v zůstatku je účelově vázáno:	
zůstatek bez účelově vázaných prostředků	4 524 052,82

Komentář:

Jednotlivá čerpání fondu investic jsou realizována na základě udělených souhlasů ze strany zřizovatele (Odbor ekonomický, Odbor majetkový MMK), jak je uvedeno ve výše uvedené tabulce.

4.2 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	Kč
počáteční stav k 1.1.	683 775,90
tvorba (+)	367 729,50
příděl ze zlepšeného VH za rok 2014 (usnesení RM č. 515 ze dne 22.4.2015)	367 729,50
použití (-)	-276 964,00
zapojení fin.prostředků rezervního fondu na nákup knihovního fondu pro r. 2015 (souhlas udělen č.j. MMK/061344/2015 z 16.4.2015)	-250 000,00
použití fin. prostředků získaných úsporou daňových povinností za r. 2012 (souhlas udělen č.j. MMK/151232/2015 z 2.10.2015)	-26 964,00
zůstatek	774 541,40
v zůstatku je účelově vázáno:	108 300,00
daňová úspora za r. 2013 (čerpání bude realizováno v r. 2016 při 19 % sazbě)	51 300,00
daňová úspora za r. 2014 (čerpání bude realizováno v r. 2017 při 19 % sazbě)	57 000,00
zůstatek bez účelově vázaných prostředků	666 241,40

4.3 Fond rezervní z ostatních titulů

414 Rezervní fond z ostatních titulů	Kč
počáteční stav k 1.1.	83 137,87
tvorba (+)	31 700,00
peněžní účelové dary - knihy	100,00
peněžní účelové dary - časopisy	600,00
peněžní účelové dary - ostatní	28 000,00
peněžní neúčelové dary - knihy	0,00
peněžní neúčelové dary - časopisy	0,00
peněžní neúčelové dary - ostatní	3 000,00
použití (-)	-74 539,26
čerpání darů účelové - knihy	-2 685,00
čerpání darů účelové - časopisy	-14 319,03
čerpání darů účelové - ostatní	-51 842,23
čerpání darů neúčelové - knihy	-2 500,00
čerpání darů neúčelové - časopisy	-20,00
čerpání darů neúčelové - ostatní	-3 173,00
zůstatek	40 298,61
v zůstatku je účelově vázáno:	31 602,62
peněžní účelové dary celkem (knihy, časopisy, ostatní)	31 602,62
zůstatek bez účelově vázaných prostředků	8 695,99

Komentář:

Čerpání darů účelových ostatních zahrnuje rovněž čerpání nadačních příspěvků, poskytnutých Nadací OKD se sídlem v Ostravě, včetně povinné spoluúčasti RKK na projektech „Setkání seniorů – arteterapeutické programy seniorů“ a „Klub fantasy a sci-fi literatury“. O těchto nadačních příspěvcích je účtováno jako o darech. U každého z těchto dvou projektů došlo v r. 2015 současně k profinancování částky ve výši 6 000 Kč, celkem tedy 12 000 Kč, které budou v r. 2016 v souladu se Smlouvami poskytnutí nadačního příspěvku č. 151110217 a č. 151110124 zaslány na účet RKK jako druhé splátky (doplatky) poskytnutého nadačního příspěvku po písemném schválení Závěrečného vyúčtování nadačního příspěvku poskytovatelem příspěvku.

4.4 Fond kulturních a sociálních potřeb

412 Fond kulturních a sociálních potřeb	Kč
počáteční stav k 1.1.	92 701,90
tvorba (+)	124 022,19
základní příděl 1 % z objemu mezd	124 022,19
použití (-)	-159 869,10
příspěvek na stravování	-120 582,60
příspěvek na stravování - doúčtování 12/2014	-976,50
příspěvek na kulturu, sport a kulturní akce	-18 810,00
sociální výpomoc	-10 000,00
peněžní dary	-9 500,00
nepeněžní dary	0,00
zůstatek	56 854,99

243 Běžný účet FKSP	51 389,60
----------------------------	------------------

Rozdíl účtů 412 - 243:	5 465,39
v tom:	
stravné dosud neuhrazené z FKSP	-9 220,80
základní příděl nepřevedený	13 120,19
bankovní poplatky a úroky bance neuhrazené z běžného účtu	812,00
došlá neuhrazená faktura	0,00
pokladní hotovost FKSP k 31.12.2015	754,00

4.5 Fond odměn

411 Fond odměn	Kč
počáteční stav k 1.1.	418 989,01
tvorba (+)	70 770,00
příděl ze zlepšeného VH za rok 2014 (usnesení RM č. 515 ze dne 22.4.2015)	70 770,00
použití (-)	-48 524,00
čerpání fondu odměn - 3 % navýšení tarif.platů zaměstnanců RKK za 11,12/2015	-48 524,00
zůstatek	441 235,01

Komentář:

K úpravě platových tarifů, představující 3% navýšení, došlo s účinností od 1. 11. 2015 na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb. ze dne 19. 10. 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách.

4.6 648 Čerpání fondů

648 Čerpání fondů	Kč
411 Fond odměn	-48 524,00
čerpání fondu odměn - 3 % navýšení tarif.platů zaměstnanců RKK za 11,12/2015	-48 524,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	
FKSP se neúčtuje oproti účtu 648	
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	-276 964,00
zapojení fin.prostředků rezervního fondu na nákup knihovního fondu pro r. 2015 (souhlas udělen č.j. MMK/061344/2015 z 16.4.2015)	-250 000,00
použití fin. prostředků získaných úsporou daňových povinností za r. 2012 (souhlas udělen č.j. MMK/151232/2015 z 2.10.2015)	-26 964,00
414 Rezervní fond z ostatních titulů	-74 539,26
čerpání darů celkem - knihy, časopisy a ostatní	-74 539,26
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	-68 277,74
čerpání finanč. prostředků k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku - provizorní oprava havarijního stavu gotické kamenné klenby v budově RKK na Mas. náměstí 9/7, Karviná-Fryštát (souhlas udělen č.j. MMK/012608/2016 ze dne 26.1.2016)	-68 277,74
celkem	-468 305,00

5 Žádosti o poskytnutí dotací a přehled přijatých dotací s informací o jejich čerpání

Poskytovatel (příjemce žádosti)	Projekt (účel dotace)	Požadovaná částka (Kč)	Celková přiznaná částka (Kč)	Čerpáno v předchozích letech	Čerpáno v aktuálním roce
Národní agentura - Dům zahraniční spolupráce	Erasmus+: EDS - Dobrovolnictví v knihovně- Volunteering in the Library (dotace poskytnuta v EUR ve výši 7 110)	195 965,82	195 965,82	27 971,00	167 995,00
Krajský úřad Moravskoslezského kraje	Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování regionálních funkcí	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00
Statutární město Karviná	Povídám, povídám pohádku	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Ministerstvo kultury ČR	Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Ministerstvo kultury ČR	Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení	20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Ministerstvo kultury ČR	Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Nadace OKD	Klub fantasy a sci-fi literatury	68 000,00	20 000,00	0,00	19 975,00
Nadace OKD	Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem		1 622 965,82	1 562 965,82	27 971,00	1 534 970,00

6 Rozbor pohledávek a závazků

6.1 Pohledávky z hlediska splatnosti

	počet	Kč
Do splatnosti	24	232 144,44
Po splatnosti	4	12 100,35
Celkem	28	244 244,79
z toho předáno k vymáhání		0,00

6.2 Soupis prominutých pohledávek

Dlužník	Titul pohledávky	Důvod prominutí	Celková výše pohledávky	Prominutá částka
				0,00
Celkem			0,00	0,00

Komentář k pohledávkám:

RKK eviduje pouze dobytné pohledávky za odběrateli v celkové výši 244 244,79 Kč. Z toho po lhůtě splatnosti ve výši 12 100,35 Kč. Odběratelé jsou upomínkami urgováni o zaplacení dlužné částky.

Pohledávky do splatnosti v částce 232 144,44 Kč představují především faktury vystavené naší organizací knihovnám v rámci regionu za realizaci nákupu knih ke zpracování (tj. za doplňování, evidenci, zpracování a distribuci knihovního fondu), přefakturaci servisu výpočetní techniky, dopravy

k servisu a zpracování knihovního fondu včetně distribuce v rámci výkonu regionálních funkcí nad rámec poskytnuté dotace z MSK a faktury za provedení výlepu plakátů.

6.3 Závazky z hlediska splatnosti

	počet	Kč
Do splatnosti	53	149 866,76
Po splatnosti	0	0,00
Celkem	53	149 866,76

Komentář k závazkům:

RKK neviduje vůči dodavatelům žádné závazky po lhůtě splatnosti.

7 Služební cesty ředitelů

Město (stát)	Účel	Datum od	Datum do	Finanční náročnost (Kč)
Polsko	Knihovnické fórum	27.3.2015	27.3.2015	899,13
Havířov	Odborný knihovnický seminář	12.5.2015	13.5.2015	140,00
Polsko	Knihovnická konference	15.5.2015	15.5.2015	415,58
Slovensko	Mezinárodní konference	10.6.2015	10.6.2015	414,36
Celkem				1 869,07

8 Informace o výsledcích kontrol

datum kontroly - kontrolující předmět kontroly (období)	výsledek kontroly přijata opatření
8. 7. 2015 - 30. 10. 2015, statutární město Karviná, veřejnosprávní kontrola na místě, jejímž předmětem je hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole u příspěvkové organizace (kontrolované období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)	Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly předán RKK 21. 1. 2016. Písemná informace o přijetí nápravných opatření ze dne 19.2.2016 zaslána kontrolnímu orgánu pod č.j. RKKA/0541/2016.
10. 11. 2015 - OSSZ Karviná, kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu ojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (kontrolované období od 1. 2. 2013 do 31. 10. 2015)	nebyly zjištěny nedostatky
30. 11. 2015 - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, hodnocení plnění výkonu regionálních funkcí (od 1. 1. 2014 - 30. 11. 2015)	nebyly zjištěny nedostatky

9 Pojistné události

šody na majetku organizace					
popis škody	datum	vyčíslená škoda	pojistné plnění	spoluúčast	rozdíl
poškození fasády garáže sprejem (Centrum, Karviná 7)	28.2.2015	20 630,00	19 630,00	1 000,00	0,00
celkem		20 630,00	19 630,00	1 000,00	0,00

odpovědnost za škodu					
popis škody	datum	vyčíslená škoda	pojistné plnění	spoluúčast	rozdíl
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

úrazy		
popis škody	počet	pojistné plnění
úrazy zaměstnanců	0	0,00
úrazy návštěvníků	0	0,00
celkem	0	0,00

Komentář:

Ke škodám na majetku dochází převážně z důvodu vandalismu. V daném případě se jedná o poškození fasády garáže sprejem na ul. Centrum, Karviná - Mizerov neznámým pachatelem. Po provedení opravy fasády došlo k jejímu opětovnému a opakovanému poškození v měsíci říjnu a listopadu 2015. Jednotlivá poškození byla nahlášena na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, obvodní oddělení Policie ČR v Karviné – Mizerově. Jelikož se nepodařilo zjistit pachatele a skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání, byla věc odložena. S ohledem na úmyslné a opakované poškozování fasády garáže neznámým pachatelem a pro malou pravděpodobnost uznání častých pojistných událostí stejného charakteru v krátkém čase bylo s ústním souhlasem zřizovatele (odbor majetkový MMK) upuštěno od dalších oprav a následného uplatňování nároku na pojistné plnění u příslušné pojišťovny.

10 Návrh na rozdělení finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření:

Ukazatel		Kč
Zlepšený výsledek hospodaření	a	10 672,17
Účelově vázané prostředky	b	
Zlepšený výsledek hospodaření bez účelově vázaných prostředků	c=a-b	10 672,17
Příděl fondu odměn	d 50 %	5 336,08
Příděl rezervnímu fondu bez účelovosti	e=c- d	5 336,09
Příděl rezervnímu fondu celkem	f=b+e	5 336,09

Příspěvková organizace RKK, zastoupena ředitelkou PhDr. Halinou Molinovou, navrhuje příděl do fondu odměn ve výši 50 %.

11 Připojené výkazy

11.1 Výkaz zisků a ztrát celkový a Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2016 13:14:52

Regionální knihovna Karviná

Název účetní jednotky:
Sídlo: Centrum 2299/16
734 11 Karviná-Mizerov

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00306355

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.		NÁKLADY CELKEM			26 250 486,46	280 418,62
25 335 448,77		296 958,69				
I.		Náklady z činnosti		26 239 751,76	280 087,13	25 306 826,22
294 808,42						
1.	Spotřeba materiálu	501	3 826 184,19	22 431,01	3 612 357,95	12 402,56
2.	Spotřeba energie	502	782 700,12	9 493,85	824 245,28	11 182,03
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	19 470,00	49 438,50	17 940,00	59 577,01
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-19 470,00		-17 940,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	251 726,62	7 525,07	183 513,85	11 287,30
9.	Cestovné	512	20 981,22		13 119,18	
10.	Náklady na reprezentaci	513	35 480,93		32 632,82	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 666 014,45	59 656,51	1 922 542,74	58 431,57
13.	Mzdové náklady	521	12 567 487,63	91 376,37	11 998 512,01	99 049,99
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 177 692,20	30 864,80	3 957 031,04	33 295,96
15.	Jiné sociální pojištění	525	34 508,67	239,33	33 246,39	256,61
16.	Zákonné sociální náklady	527	152 975,65	920,89	153 412,52	997,97
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	3 623,00		4 330,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00		1 600,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			272,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 326 244,91		2 363 892,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	341 342,32		187 819,78	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	50 689,85	8 140,80	18 298,66	8 327,42
II.		Finanční náklady		4 036,19		322,82
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	4 036,19		322,82	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

IČO: 00306355

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Reg. knihovna Karviná

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů			6 698,51	331,49	28 299,73
2 150,27						
1.	Daň z příjmů	591	6 698,51	331,49	28 299,73	2 150,27
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

IČO: 00306355

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Reg. knihovna Karviná

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.		VÝNOSY CELKEM			26 227 515,23	314 062,02
25 749 049,54		321 857,42				
I.		Výnosy z činnosti		3 822 542,00	314 062,02	3 609 382,83
321 857,42						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 813 424,82	237 583,91	2 853 596,42	249 314,92
3.	Výnosy z pronájmu	603	66 020,96		58 647,03	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		76 478,11		72 542,50
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			69 304,42	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	468 305,00		135 266,52	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	474 791,22		492 568,44	
II.		Finanční výnosy		5 184,48		18 483,71
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 853,28		18 483,71	
3.	Kurzové zisky	663	1 331,20			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.		Výnosy z transferů		22 399 788,75		22 121 183,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	22 399 788,75		22 121 183,00	
C.		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-16 272,72	33 974,89	441 900,50	27 049,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-22 971,23	33 643,40	413 600,77	24 898,73

Podpisový záznam:

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2016 13:14:52

Regionální knihovna Karviná

Název účetní jednotky:
Sídlo: Centrum 2299/16
734 11 Karviná-Mizerov

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 925100
IČO : 00306355

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			MINULÉ			
AKTIV A CELKEM			130 659 022,15	34 844 802,53	95 814 219,62	98 310 616,30
A.	Stálá aktiva			122 653 809,28	34 844 802,53	87 809 006,75
89 872 763,13						
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				6 313 188,03	6 301 392,66
11 795,37	11 795,37					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 915 765,24	5 903 969,87	11 795,37	11 795,37
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	397 422,79	397 422,79		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek				116 339 621,25	28 543 409,87
87 796 211,38	89 856 103,14					
1.	Pozemky	031	751 597,00		751 597,00	751 597,00
2.	Kulturní předměty	032	207 825,00		207 825,00	207 825,00
3.	Stavby	021	100 219 536,51	14 008 154,58	86 211 381,93	88 372 101,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	9 764 140,63	9 405 086,33	359 054,30	524 579,21
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 130 168,96	5 130 168,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	266 353,15		266 353,15	
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky				1 000,00	
1 000,00	4 864,62					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 000,00	1 000,00	4 864,62
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			

Tisk: 10.2.2016 9:19:23

FENIX, Výkaznictví 7.70.013

Strana 1

IČO: 00306355

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Reg. knihovna Karviná

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO MINULÉ
B. 8 437 853,17		Oběžná aktiva		8 005 212,87	8 005 212,87
I. 22 604,27		Zásoby 28 163,52		22 604,27	
1. Pořízení materiálu		111			
2. Materiál na skladě		112	16 780,00	16 780,00	21 722,68
3. Materiál na cestě		119			
4. Nedokončená výroba		121			
5. Polotovary vlastní výroby		122			
6. Výrobky		123			
7. Pořízení zboží		131			
8. Zboží na skladě		132	5 824,27	5 824,27	6 440,84
9. Zboží na cestě		138			
10. Ostatní zásoby		139			
II. 518 200,70		Krátkodobé pohledávky 549 826,70		518 200,70	
1. Odběratelé		311	244 244,79	244 244,79	341 110,49
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	45 623,85	45 623,85	53 552,74
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316			
9. Pohledávky za zaměstnanci		335			2 372,00
10. Sociální zabezpečení		336			
11. Zdravotní pojištění		337			
12. Důchodové spoření		338			
13. Daň z příjmů		341	30 000,00	30 000,00	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění		342			
15. Daň z přidané hodnoty		343	33 965,00	33 965,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce		344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi		346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi		348	38 429,55	38 429,55	
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373			
28. Zprostředkování krátkodobých transferů		375			
29. Náklady příštích období		381	119 579,21	119 579,21	114 602,30
30. Příjmy příštích období		385			
31. Dohadné účty aktivní		388	5 546,30	5 546,30	35 751,06
32. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	812,00	812,00	2 438,11
III. Krátkodobý finanční majetek			7 464 407,90	7 464 407,90	7 859 862,95
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253			
3. Jiné cenné papíry		256			

4. Termínované vklady krátkodobé	244			
5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241	7 338 868,91	7 338 868,91	7 623 950,82
10. Běžný účet FKSP	243	51 389,60	51 389,60	83 269,26
15. Ceniny	263	40 950,00	40 950,00	118 430,00
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	33 199,39	33 199,39	34 212,87

Tisk: 10.2.2016 9:19:23

FENIX, Výkaznictví 7.70.013

Strana 2

IČO: 00306355

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Reg. knihovna Karviná

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIV A CELKEM			95 814 219,62	98 310 616,30
C.		Vlastní kapitál		93 673 891,99
				95 941 979,65
I.		Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 826 236,99
				89 886 128,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 148 721,24	22 402 305,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 669 657,75	67 475 965,67
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 858,00	7 858,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.		Fondy účetní jednotky		5 836 982,83
				5 617 351,40
1.	Fond odměn	411	441 235,01	418 989,01
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 854,99	92 701,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	774 541,40	683 775,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 298,61	83 137,87
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 524 052,82	4 338 746,72
III.		Výsledek hospodaření		10 672,17
				438 499,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 672,17	438 499,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.		Cizí zdroje		2 140 327,63
				2 368 636,65
I.		Rezervy		
1.	Rezervy	441		

II.	Dlouhodobé závazky			155 037,82
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		155 037,82
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		2 140 327,63	2 213 598,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	148 349,26	129 833,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 249,00	1 939,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	413 973,00	428 422,00
13.	Zdravotní pojištění	337	178 335,00	184 245,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	158 760,00	171 303,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		23 162,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		38 606,11

Tisk: 10.2.2016 9:19:23

FENIX, Výkaznictví 7.70.013

Strana 3

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00306355

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Reg. knihovna Karviná

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	45 734,18	9 263,11
35.	Výnosy příštích období	384	224 682,19	236 171,79
36.	Dohadné účty pasivní	389	50 271,00	144 356,45
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	917 974,00	846 297,00

Podpisový záznam:

11.2 Inventarizační zpráva za rok 2015

Regionální knihovna Karviná
Centrum 2299/16
734 11 Karviná - Mizerov
IČ: 00306355

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazku byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazku u Regionální knihovny Karviná

Inventarizace byla provedena ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 30. 9. 2015

Inventarizace byla ukončena dne: 8. 2. 2016

Pro řízení inventur, koordinaci a kontrolu dílčích inventarizačních komisí, projednávání výsledků inventur a zpracování návrhů na řešení inventarizačních rozdílů byla ředitelkou organizace PhDr. Halinou Molinovou ustanovena Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Pavlína Pinkavová
Členové: Mgr. Markéta Kukrechtová
Tomáš Brčica

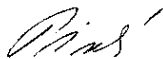

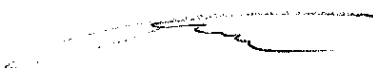
V říjnu až prosinci probíhaly na pobočkách RKK fyzické inventury majetku, zboží, materiálu, cenin a pokladen dle stanoveného harmonogramu. V průběhu měsíce ledna byly jednotlivé inventury zkontrolovány, zda jsou dokladovány potřebnými tiskopisy, mají všechny náležitosti a poté odsouhlaseny na účetní stav. V případě, že byly zjištěny prokazatelně neúmyslné chyby v účetních zápisech nebo inventurních soupisech, byly tyto opraveny na podkladě řádných účetních dokladů ještě před vyčíslením inventarizačních rozdílů s tím, že inventurní soupisy byly vyhotoveny znovu se správnými hodnotami majetku.

Příloha:

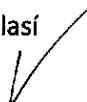
Seznamy inventurních soupisů

Dne: 8. 2. 2016

Za ÚIK

Pavína Pinkavová	
Mgr. Markéta Kukrechtová	
Tomáš Brčica	

Souhlasí



Nesouhlasí



PhDr. Halina Molinová

ředitelka Regionální knihovny Karviná

Seznam inventurních soupisů pro inventarizaci k 31.12.2015

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	Název inventarizační položky	účetní stav
2/1	013	1000 - 1100	Software	5 915 765,24 Kč
celkem účet 013			Software	5 915 765,24 Kč
2/2	018	1000 - 1500	Drobný DNM	397 422,79 Kč
celkem účet 018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	397 422,79 Kč
2/3	021	3000 - 8000	budovy, manipul.plocha, vodov.přípojka, garáže, účel.komunikace	100 219 536,51 Kč
celkem účet 021			Stavby	100 219 536,51 Kč
2/4	022	0000 - 5000	SMV a soubory SMV	9 764 140,63 Kč
celkem účet 022			Samostatné movité věci a soubory movitých věci	9 764 140,63 Kč
2/5	028	0000 - 6000	Drobný DHM	5 130 168,96 Kč
celkem účet 028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 130 168,96 Kč
2/6	031	6000 - 8000	Zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha	751 597,00 Kč
celkem účet 031			Pozemky	751 597,00 Kč
2/7	032	1000 - 2000	Kulturní předměty a darovaná umělecká díla	207 825,00 Kč
celkem účet 032			Kulturní předměty	207 825,00 Kč
2/8	042	7300	Nedokončený DHM budovy	266 353,15 Kč
celkem účet 042			Nedokončený DHM	266 353,15 Kč
2/9	112	3000	Materiál knihařské dílny	16 780,00 Kč
celkem účet 112			Materiál	16 780,00 Kč
1/1	132	3000	Ostatní zboží na prodej	5 824,27 Kč
celkem účet 132			Zboží - ostatní zboží	5 824,27 Kč
2/10	241	1000	Běžný účet - komerční banka	1 289 029,73 Kč
2/11	241	1060	Běžný účet ČSOB	98 538,93 Kč

2/12	241	1061 - 5500	BÚ - fond odměn, inv.fond, RF z ostatních titulů, RF ze zlepšeného VH	5 951 300,25 Kč
celkem účet 241			Běžný účet	7 338 868,91 Kč
2/13	243	3000	Běžný účet FKSP - KB	51 389,60 Kč
celkem účet 243			Běžné účty FKSP	51 389,60 Kč
1/2	261	1000	Hlavní pokladna v Kč	32 413,00 Kč
1/3	261	2000	Pokladna FKSP	754,00 Kč
1/4	261	3000	Pokladna hlavní EUR	27,57 Kč
1/5	261	4000	Pokladna hlavní PLN	4,82 Kč
celkem účet 261			Pokladna	33 199,39 Kč
1/6	263	7000	Stravenky	40 950,00 Kč
celkem účet 263			Ceniny	40 950,00 Kč
2/14	311	1000	Odběratelé provozní	185 993,79 Kč
2/15	311	1600	Odběraté přenesená daňová povinnost - sběr	30,00 Kč
2/16	311	2000	Tržby od obyvatelstva	53 591,00 Kč
2/17	311	3000	Ostatní tržby	1 000,00 Kč
2/18	311	8000	Odběratelé doplňková činnost	3 630,00 Kč
celkem účet 311			Odběratelé	244 244,79 Kč
2/19	314	1600	Pokrytnuté zálohy předplatné	5 870,00 Kč
2/20	314	4000	Poskytnutá zálohy daňový doklad	39 753,85 Kč
celkem účet 314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	45 623,85 Kč
2/21	321	1400	Dodavatelé předplané	-156,00 Kč
2/22	321	1800	Dodavatelé energie	39 104,00 Kč
2/23	321	1900	Dodavatelé CCS	3 201,25 Kč
2/24	321	2000	Dodavatelé provozní	95 281,61 Kč
2/25	321	8000	Dodavatelé DČ	10 918,40 Kč
celkem účet 321			Dodavatelé	148 349,26 Kč
2/26	331	1000	Zaměstnanci	2 249,00 Kč
celkem účet 331			Zaměstnanci	2 249,00 Kč

2/27	336	1000	Sociální pojištění	413 973,00 Kč
celkem účet 336			Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	413 973,00 Kč
2/28	337	1000	Zdravotní pojištění	178 335,00 Kč
celkem účet 337			Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	178 335,00 Kč
2/29	341	1000	Daň z příjmu	30 000,00 Kč
celkem účet 341			Daň z příjmu	30 000,00 Kč
2/30	342	1000	Daň ze závislé činnosti	146 820,00 Kč
2/31	342	3000	Daň srážková z DPČ a DPP	11 940,00 Kč
celkem účet 342			Jiné přímé daně	158 760,00 Kč
2/32	343	4000	DPH vypořádání s FÚ	33 965,00 Kč
celkem účet 343			Daň z přidané hodnoty	33 965,00 Kč
2/33	348	3000	Pohledávky transféry ÚSC - dotace	38 429,55 Kč
celkem účet 348			Pohledávky za vybrané místa vládních institucí	38 429,55 Kč
2/34	377	2000	Krátkodobé pohledávky - FKSP - úroky a poplatky	812,00 Kč
celkem účet 377			Jiné krátkodobé pohledávky	812,00 Kč
2/35	378	2000	Závazky - konces. Antikvariát	10 503,00 Kč
2/36	378	2400	Odvod z tržeb - Státní fond kinematografie	28,00 Kč
2/37	378	3200	Bankovní účty zaměstnanců	904 336,00 Kč
2/38	378	3400	Srážky zaměstnanců na účet odborů	3 107,00 Kč
celkem účet 378			Ostatní krátkodobé závazky	917 974,00 Kč
2/39	381	4600	Náklady příštích období - předplatné 2016	104 923,32 Kč
2/40	381	4700	Náklady příštích období - předplatné 2017	2 386,31 Kč
2/41	381	5000	Náklady příštích období - provozní náklady	12 269,58 Kč
celkem účet 381			Náklady příštích období	119 579,21 Kč
2/42	383	1000	Výdaje příštích období	45 734,18 Kč
celkem účet 383			Výdaje příštích období	45 734,18 Kč
2/43	384	5000	Registrační poplatky čtenáři	224 682,19 Kč

celkem účet 384			Výnosy příštích období	224 682,19 Kč
2/44	388	4000	DPH k pozdějšímu uplatnění	5 546,30 Kč
celkem účet 388			Dohadné účty aktivní	5 546,30 Kč
2/45	389	1000	Nevyfakturované nákupy ostatní	3 505,00 Kč
2/46	389	2200	Nevyfakturované nákupy plyn	6 800,00 Kč
2/47	389	2300	Nevyfakturované nákupy teplo	31 800,00 Kč
2/48	389	2400	Nevyfakturované nákupy vodné a stočné	8 166,00 Kč
celkem účet 389			Dohadné účty pasivní	50 271,00 Kč
2/49	411	1000	Fond odměn počáteční stav	418 989,01 Kč
2/50	411	1100	Fond odměn přiděl ze zlepšeného VH	70 770,00 Kč
2/51	411	2000	Fond odměn čerpání	-48 524,00 Kč
celkem účet 411			Fond odměn	441 235,01 Kč
2/52	412	1000	FKSP počáteční stav	92 701,90 Kč
2/53	412	1100	FKSP tvorba zákl. přiděl	124 022,19 Kč
2/54	412	2200	FKSP čerpání stravování	-121 559,10 Kč
2/55	412	2400	FKSP čerpání kultura, sport	-18 810,00 Kč
2/56	412	2500	FKSP čerpání sociální výpomoc	-10 000,00 Kč
2/57	412	2600	FKSP čerpání peněžní dary	-9 500,00 Kč
celkem účet 412			FKSP	56 854,99 Kč
2/58	413	1000	Rezervní fond počáteční stav	1 051 505,40 Kč
2/59	413	2500	Rezervní fond čerpání	-276 964,00 Kč
celkem účet 413			Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	774 541,40 Kč
2/60	414	1000	FR počáteční stav	83 137,87 Kč
2/61	414	1412	FR peněžní účelové dary knihy	100,00 Kč
2/62	414	1413	FR peněžní účelové dary časopisy	600,00 Kč
2/63	414	1414	FR peněžní účelové dary ostatní	28 000,00 Kč
2/64	414	1514	FR peněžní neúčelové dary ostatní	3 000,00 Kč
2/65	414	2512	FR čerpání darů účelové - knihy	-2 685,00 Kč

2/66	414	2513	FR čerpání darů účelové - časopisy	-14 319,03 Kč
2/67	414	2514	FR čerpání darů účelové ostatní	-51 842,23 Kč
2/68	414	2520	FR čerpání darů neúčelové knihy	-2 500,00 Kč
2/69	414	2530	FR čerpání darů neúčelové časopisy	-20,00 Kč
2/70	414	2540	FR čerpání darů neúčelové ostatní	-3 173,00 Kč
celkem účet 414			Rezervní fond z ostatních titulů	40 298,61 Kč
2/71	416	1000	Investiční fond počáteční stav	4 338 746,72 Kč
2/72	416	1100	Investiční fond tvorba ve výši odpisů	519 936,99 Kč
2/73	416	2100	Čerpání rezervního fondu	-266 353,15 Kč
2/74	416	2400	Čerpání investičního fondu	-68 277,74 Kč
celkem účet 416			Fond reprodukce majetku, investiční fond	4 524 052,82 Kč
2/75	465	1000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 000,00 Kč
celkem účet 465			Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 000,00 Kč
2/76	901	1000	Jiný DrDNM pod 7 000 Kč	330 431,33 Kč
celkem účet 901			Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	330 431,33 Kč
2/77	902	3000	DrDHM v podrozvaze do 500 Kč	79 127,96 Kč
celkem účet 902			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	79 127,96 Kč
2/78	909	1000	Ostatní majetek CITKA	353 906,20 Kč
2/79	909	2000	Ostatní majetek - gold karta	25 693,00 Kč
1/7	909	3000	Ostatní majetek - antikvariát knihy	25 674,00 Kč
1/8	909	4000	Ostatní majetek - ostatní zboží komisionářů	106 249,25 Kč
celkem účet 903			Ostatní majetek	511 522,45 Kč
2/80	999	1000	Vyrovnávací účet k 901	330 431,33 Kč
2/81	999	2000	Vyrovnávací účet k 902	79 127,96 Kč
2/82	999	3000	Vyrovnávací účet k 903	511 522,45 Kč
celkem účet 999			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	921 081,74 Kč

12 Přehled dominantních akcí v rámci kulturní, osvětové a vzdělávací činnosti

Březen – měsíc čtenářů na téma „Tátové čtou dětem“: výtvarné workshopy pro děti a rodiče (3 akcí/116 účastníků), předčítání v rámci projektu Celé Česko čte dětem s Karlem Voříškem a Vladimírem Řepkou (1 akce/42 účastníků), Tematické kufříky na míru – soubor knih a deskových her, Mystery box – tajemství v balíčku aneb výpůjčka za minutu, Knižní policie v ulicích – knižní hlídka, Trénování paměti a mozkový jogging – osvětová přednáška v rámci Týdne uvědomění si mozku (Ing. S. Sukopová, certifikovaný trenér paměti 1. Stupně, 30 úč.).

Dne 27. 3. 2015 se konala v RKK mezinárodní akce „Noc s Andersenem“, na pobočce v Karviné-Mizerově na téma „Vítejte v pekle“ za účasti 34 dětí a na Středisku polské literatury v Karviné-Fryštátě na téma „Kriminální večer“ za účasti 15 dětí.

RKK provozuje od roku 1968 Filmový klub, který předkládá filmovým divákům díla nekomerční kinematografie. K 31. 12. 2015 bylo realizováno 34 filmových představení s celkovým počtem 514 návštěvníků, 24 promítání pro MŠ a ZŠ za účasti 928 dětí.

Ve dnech 13. a 14. 4. 2015 proběhl v ústřední budově Regionální knihovny Karviná mezinárodní filmový festival Febiofest. V rámci akce proběhlo promítání filmů Dluh, 35 krav a kalašnikov, Albert Schweitzer a Nebe padá za účasti celkem 112 úč.

Na oddělení pro děti a mládež v Karviné-Mizerově „Centrum deskových her“, které disponuje 80 deskovými hrami pro všechny věkové kategorie. K 31. 12. 2015 – 282 výpůjček. Od října 2015 funguje „Centrum didaktických her a pomůcek“ – 54 her, 34 výpůjček. Na oddělení pro dospělé čtenáře – naučná literatura je k dispozici 28 her, k 31. 12. 2015 – 97 výpůjček.

Na pobočce v Karviné-Fryštátě se konají pravidelná setkání čtenářů zainteresovaných knižními novinkami – Klub diskusijní (12 akcí/57 úč.).

Na pobočce v Karviné-Mizerově se konají pravidelná setkání čtenářů zainteresovaných knižními novinkami – Kouzelný svět knih aneb Z kapsáře Vašich knihovnic (10 akcí/74 úč.).

Na pobočce v Karviné-Mizerově se konají pravidelná setkání spisovatelů píšících do šuplíku, píšících a publikujících autorů „Setkání u knihy“. Setkání se účastní známý karvinský spisovatel, autor divadelních her a výtvarník Stanislav Filip, básník a spisovatel Ján Bazger a básníci Karel Sikora a Anna Vojtěchová (7 akcí/68 úč.).

RKK je zapojena do kampaní Celé Česko čte dětem a Cała Polska czyta dzieciom. Dětem od roku 2007 předčítají významné osobnosti města Karviná, Moravskoslezského kraje a známí umělci z České republiky, Slovenska i Polska (např. Maroš Kramár, Jan Kraus, Karel Voříšek a Vladimír Řepka, Jaroslav Kus – vrchní komisař Policie ČR, Jana Paulová, Indiánské čtení s výšlapem na Ondráš, Lenka Holas Kořínková, Michaela Dolinová, Ladislav Ondřej, Albert Černý, Veronika Zvonečková, kapela Zrní, Roman Pomajbo, Vilma Cibulková, Zdeňka Žádníková Volencová, Janek Ledecký), k 31. 12. 2015 bylo realizováno 16 akce/971 účastníků.

Klub SenSen neboli Senzační senioři při RKK (v rámci projektu Nadace Charty 77 – KONTO BARIÉRY podporující aktivní stárnutí) realizuje kulturní a vzdělávací aktivity, které prezentuje na webových stránkách <http://seniori-pri-knihovne-karvina.sensen.cz/uvodni-stranka/>. K 30. 9. 2015 byl zrealizován: Kurz trénování paměti (9/78 úč.) pod vedením Ing. S. Sukopové, certifikované trenérky paměti 1. stupně.

Dne 18. 3. 2015 se konal v literárním salónu RKK 13. ročník „Odpoledne poezie“, které pořádá Regionální obec Slováků v Karviné ve spolupráci s RKK. Žáci základních škol v Karviné zde prezentovali různé literární a hudební žánry v českém, slovenském, polském, řeckém a romském jazyce – 55 účastníků.

V rámci projektu „Volunteering in the library“ (Evropská dobrovolná služba, ERASMUS+) přijala RKK od 3. 11. 2014 Klaudii Węglorz (dobrovolnici z Polska), která v RKK pomáhala do 28. 10. 2015 při realizaci kulturních, vzdělávacích a společenských akcí.

Art-terapeutické dílny pro seniory – projekt finančně podpořen Nadací OKD: 27. 4. 2015 – s výtvarnicí Šárkou Jurczkovou (20 úč.), 16. 6. 2015 – s výtvarnicí Karin Križkovou (13 úč.), 23. 9. 2015 – s výtvarníky Waltrem Taszkem a Oldřichem Kodešem (22 úč.), 20. 10. 2015 – s výtvarnicí Ditou Maruscákovou (10 úč.), 23. 12. 2015 – s výtvarnicí Renatou Filipovou (15 úč.).

Dne 20. 6. 2015 proběhl na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě festival národnostních menšin – Prolínání kultur, kde pracovnice RKK připravily pro návštěvníky zábavný kvíz o ceny a výstavu mezinárodních projektů realizovaných RKK.

Dne 1. 7. 2015 proběhlo v rámci projektu „Klub sci-fi a fantasy literatury“ finančně podpořeného Nadací OKD promítání filmu Divergence za účasti 19 účastníků, 30. 11. 2015 – beseda se spisovatelkou Martinou Wolfovou (18 úč.), divadelní představení LiStOVÁNÍ – Stopařův průvodce Galaxií (62 úč.).

V pátek 4. 9. 2015 proběhl na Masarykově nám. v Karviné-Fryštátě již 21. ročník velkoměstské akce Knižní jarmark, kterou pořádá RKK za podpory statutárního města Karviné. Návštěvníci měli možnost zakoupit nové i starší knihy a gramodesky, seznámit se s nabídkou služeb Městského informačního centra a Knihařské dílny, zakoupit „knihu za babku“ nebo originální polské knihy. Knižní jarmark byl obohacen o hudební produkci. Pro děti bylo připraveno divadelní představení souboru Bambules. Součástí tradičního Knižního jarmarku byl také doprovodný program – hry a soutěže pro děti a rodiče s pohádkovými postavami. (cca 3 000 návštěvníků)

V sobotu 12. 9. 2015 se Regionální knihovna Karviná aktivně zapojila do přípravy kulturního programu v rámci oslav Dne horníků. V Nadačním městečku OKD připravila pro malé návštěvníky soutěž ve skládání puzzle.

Ve dnech 20. - 22. 10. 2015 bylo realizováno „Z książką na walizkach/S knihou na cestách“, 31 autorských setkání/1091 účastníků, akce pořádána ve spolupráci se Sdružením přátel polské knihy (Iwona Cała, Tomasz Szwed, Joanna Olech, Kazimierz Szymeczko, Katarzyna Ryrych, Renata Piątkowska).

Ve dnech 21. 10. 2015 bylo realizováno „Ja czytam Tobie a ty mnie/Já čtu tobě a ty mně“, 2 autorská setkání/65 účastníků, akce pořádána ve spolupráci se Sdružením přátel polské knihy (Kazimierz Szymeczko, Tomasz Szwed).

Od listopadu 2015 RKK navázala spolupráci s Domovem Alzheimer, ve kterém jsou poskytovány biblioterapeutické služby pro klienty – výpůjční služby, kulturní a vzdělávací akce, poslech audioknih, hlasité předčítání aj. V prosinci 2015 byla realizována Vánoční besídka za účasti 25 úč.

Středisko hudby a umění realizuje pro žáky, studenty i širokou veřejnost vlastivědné exkurze po karvinském regionu se zaměřením na historii i současnost. K 31. 12. 2015 proběhlo 17 exkurzí za účasti 570 žáků.

Městské informační centrum v Karviné-Fryštátě nabízí pro návštěvníky města i občany Karviné komentované prohlídky historickým centrem města. Prohlídka náměstí s výkladem trvá cca 30 minut. Služba je k dispozici každý všední den od pondělí do pátku v době provozu Městského informačního centra. Výklad je doplněn ukázkami dobových fotografií.

Dobrovolnické centrum při RKK zrealizovalo k 31. 12. 2015: 19 akcí za účasti 396 účastníků (Turecký večer, Arménský večer, beseda o Tanzanii, Estonský večer, Španělský večer).

K 31. 12. 2015 bylo v RKK zrealizováno 24 hudebních koncertů za účasti 1 013 posluchačů.

Realizace soutěží, vědomostních kvízů, výtvarných workshopů a knihovnických lekcí na dětských odděleních RKK: 760 akcí za účasti 17 851 účastníků.

Besedy a setkání s osobností: k 31. 12. 2015 bylo zrealizováno 84 akcí za účasti 2 995 účastníků.

Výstavy: k 31. 12. 2015 bylo v RKK zrealizováno 44 vernisáží výstav a výkladů za účasti 12 311 návštěvníků (témata: exhibice, výtvarné práce žáků MŠ a ZŠ, výstava obrazů, keramiky, fotografií, dokumentační výstava).

Kurzy počítačové gramotnosti – internetová setkání: 15 akcí/47 úč.

Kurzy počítačové gramotnosti – Začínáme s PC pro začátečníky i pokročilé: 58 akcí/153 úč.

Kurz Trénování paměti: 11 akcí/124 úč.

12.1 Databáze (aktualizace)

- významných rodáků regionu Karvinska (213 záznamů)
- Beletrie (9 231 záznamů)
- Rešerše (31 436 záznamů)
- Městský informační systém (1 624 záznamů)

12.2 Publikační činnost

K 31. 12. 2015 bylo vydáno o RKK celkem 178 článků v lokálním, celostátním denním tisku a odborných periodických (Sova, Haló noviny, Karvinský deník, Noviny Region Karvinsko, MF Dnes, Głos Ludu, Moravskoslezský deník, Havířovský deník, 5+2 dny, Veřejná správa, Zwrot), 26 relací v TV (Polar, TVportaly, Česká televize, Infoportály), 2 články v elektronických mutacích (novinky.cz, denik.cz, idnes.cz, karvinsky.denik.cz, prvnizpravy.cz, moravskoslezskenovinky.cz) a 2 vysílání v rozhlasu.

12.3 Regionální funkce

12 kooperujícím knihovnám (a jejich 4 pobočkám) a 4 pobočkám RKK bylo poskytnuto 68 výměnných souborů české literatury v počtu 3 680 svazků, 9 kooperujícím knihovnám (a jejich 5 pobočkám) a 3 pobočkám RKK bylo poskytnuto 64 výměnných souborů polské literatury v počtu 2 660 svazků. Bylo zrealizováno 13 vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost za účasti 394 účastníků.

V pátek 22. května 2015 se uskutečnila 22. porada ředitelů a pracovníků knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji. Hostitelem porady se stala Regionální knihovna Karviná. (40 úč.)

Bylo zrealizováno 12 metodických návštěv v obsluhovaných knihovnách (I. pololetí 2015: Petřvald, Rychvald, Horní Suchá, Těrlicko, Petrovice u Karviné a Albrechtice; II. pololetí 2015: Dětmorovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Český Těšín, Chotěbuz, Stonava).

Dne 16. 9. 2015 proběhla ve Středisku polské literatury Karviná-Fryštát metodická schůzka knihovníků polských oddělení knihoven regionu (10 knihoven/24 úč.)