

# KNIŽNICA RUŽINOV

---

Materiál na rokovanie MZ  
dňa 17.09.2013

## ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA KNIŽNICE RUŽINOV ZA 1. POLROK 2013

Predkladateľ:

PhDr. Darina Horáková v.r.  
riaditeľka Knihnice Ružinov

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Rozbor činnosti a hospodárenia
- Stanoviská komisií

Spracovateľ:

PhDr. Darina Horáková v.r.  
riaditeľka Knihnice Ružinov

Materiál bol prerokovaný:

- **V komisii finančnej a podnik. činností a informatizácie**  
dňa **27.08.2013**
- **V komisii školstva, kultúry a športu**  
dňa **27.08.2013**
- **V miestnej rade** dňa **03.09.2013**

Bratislava, september 2013

## N á v r h   u z n e s e n í a :

Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní

**A. schval’uje**

## Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2013



KNIŽNICA RUŽINOV

R O Z B O R

činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov  
za I. polrok 2013

**Bratislava, august 2013**

## OBSAH

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Úvod .....                                                                                                   | 3  |
| Tabuľka č. 1: Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti .....                               | 3  |
| 1. Plnenie hlavných úloh .....                                                                               | 4  |
| 2. Práca s knižničným fondom .....                                                                           | 6  |
| 3. Špeciálne služby .....                                                                                    | 7  |
| 4. Riadenie knižnice .....                                                                                   | 7  |
| 4.1 Organizačná časť .....                                                                                   | 7  |
| 4.2 Plnenie personálnych úloh a úloh starostlivosti o zamestnancov .....                                     | 8  |
| 4.3 Kontrolná činnosť .....                                                                                  | 8  |
| 5. Hospodárenie .....                                                                                        | 8  |
| 5.1 Výnosy celkom .....                                                                                      | 9  |
| 5.2 Náklady .....                                                                                            | 9  |
| 5.3 Investície: DNM, DHM, DDNM, DDHM .....                                                                   | 12 |
| Tabuľka č. 2: Vyhodnotenie hospodárskej činnosti .....                                                       | 13 |
| Tabuľka č. 3: Prehľad nákladov, výnosov a tvorby zisku podľa nákladových stredísk .....                      | 14 |
| Tabuľka č. 4: Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov .....                                  | 16 |
| Tabuľka č. 5: Plnenie základných číselných ukazovateľov .....                                                | 17 |
| Tabuľka č. 6: Vyhodnotenie podprogramu 9.1: Kniha, priateľ človeka .....                                     | 18 |
| 6. Vyhodnotenie získavania mimorozpočtových zdrojov financovania Knižnice Ružinov<br>za 1. polrok 2013 ..... | 19 |
| 7. Záver .....                                                                                               | 19 |
| 7.1 Vyhodnotenie splnenia opatrení z rozboru činnosti v roku 2012 .....                                      | 19 |
| 7.2 Plnenie opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2013 .....                                            | 20 |

## Úvod

Knižnica Ružinov<sup>1</sup> po úspešnom roku 2013 po stránke typu podujatí, ich množstve i kvalite, 40 – ročnom jubileu, ktoré si v ňom pripomenula, vstúpila do pomerne ťažkého roku, roku 2013. Rok 2013 predstavuje pre knižnicu cieľ: udržať si dobrý trend činnosti aspoň na jestvujúcej úrovni, prípadne ho ešte zlepšiť, za obmedzených finančných, priestorových i kapacitných možností.

1. polrok činnosti poukázal na to, že knižnici sa darilo v rámci skromne vytýčeného cieľa ďalej rozvíjať špecifické služby, k organizovaným tradičným podujatiam pre miestnu komunitu pribudli i nové netradičné formy. V 2. polovici roka bude knižnica pokračovať hlavne v hľadaní nových partnerov na spoluprácu a získavaní finančných zdrojov na nákup biblioboxu a rozšírenie titulov a počtu exemplárov periodík tak, aby to neohrozilo nákup knižničného fondu<sup>2</sup>.

Tabuľka č. 1: Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti (v €)

| UKAZOVATEĽ                          | Rozpočet<br>2013 | Skutočnosť<br>k 2013<br>30.6.2013 | %<br>plnenia | Skutočnosť<br>k 2012<br>30.6.2012 | Index<br>13/12 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>1.Výnosy spolu</b>               | <b>434 907</b>   | <b>226 533</b>                    | <b>52,09</b> | <b>214 717</b>                    | <b>1,06</b>    |
| -tržby za vlastné výkony a tovar    | 29 384           | 18 768                            | 63,87        | 18 301                            | 1,03           |
| Z toho                              |                  |                                   |              |                                   |                |
| tržby z prenájmu                    | 18 084           | 12 101                            | 66,92        | 11 420                            | 1,06           |
| -bežn.transf. z rozpočtu MČ         | 385 133          | 192 567                           | 50,00        | 182 568                           | 1,05           |
| -výn.z kapit.transf. z rozpočtu MČ  | 18 640           | 9 128                             | 48,97        | 9 320                             | 0,98           |
| -granty z VÚC                       | 0                | 0                                 | -            | 0                                 | -              |
| -granty z MK                        | 0                | 0                                 | -            | 0                                 | -              |
| -zmluvné pokuty                     | 1 150            | 549                               | 47,74        | 546                               | 1,01           |
| -ostatné výnosy                     | 500              | 3 587                             | 717,40       | 3 820                             | 0,94           |
| -zučt.ostatných rezerv              | 0                | 1 929                             | -            | 0                                 | -              |
| -úroky                              | 100              | 5                                 | 5,00         | 30                                | 0,17           |
| -náhrady škôd                       | 0                | 0                                 | -            | 132                               | -              |
| <b>2.Náklady spolu</b>              | <b>434 907</b>   | <b>226 533</b>                    | <b>52,09</b> | <b>229 166</b>                    | <b>0,99</b>    |
| <b>3.Výsledok hosp./1-2/</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>-</b>     | <b>-14 449</b>                    | <b>-</b>       |
| <b>4.Kapitálové výdavky vlastné</b> | <b>7 000</b>     | <b>1 973</b>                      | <b>-</b>     | <b>0</b>                          | <b>-</b>       |
| <b>5.Kapitálové výdavky z MK</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>-</b>     | <b>0</b>                          | <b>-</b>       |

<sup>1</sup> KR

<sup>2</sup> KF

## 1. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH

Plán hlavných úloh na rok 2013, ktorý vychádzal z Podprogramu 9.1: Knižnica Ružinov (mestská časť Bratislava – Ružinov) stanovil dosiahnuť 5 250 čitateľov a 300.000 výpožičiek. **Skutočnosť za I. polrok 2013 je 3.803 čitateľov**, čo je 72,44%-tné plnenie plánu a **177.006 výpožičiek** = 59,0%-tné plnenie plánu. V porovnaní s rovnakým časovým obdobím roku 2012 je to o 14 čitateľov menej, a o 21.191 výpožičiek menej. Knižnica Ružinov ako taká má slúžiť všetkým obyvateľom mestskej časti a predovšetkým tým, ktorí nemajú prostriedky na nákup literatúry, ktorá ich zaujíma – seniori, študenti a deti, ktorí nepatria medzi solventnú časť obyvateľov, ktorá si môže dovoliť nakupovať knihy i periodiká bez obmedzení. Nedostatok finančných prostriedkov sa prejavil i v oblasti periodickej tlače a tým aj absenčných výpožičiek, nakoľko knižnica musela zrušiť odber všetkých sobotňajších vydaní odoberaných denníkov. A v neposlednom rade k tejto situácii prispieva i nedostatok knižničného fondu vrátane už spomínanej periodickej tlače, príjemných priestorov, študovní vrátane počítačových, čítární, zariadenia knižníc a pod. Situáciu dokresľuje aj skutočnosť, že počas Týždňa slovenských knižníc využilo až 746 čitateľov možnosť zapísať sa bez poplatku do knižnice a toto sa z roka na rok zvyšuje.

**Priemerná cena knihy zakúpenej v I. polroku 2013 dosiahla výšku 7,42 €** (v roku 2012 to bolo 7,88 €). Ak však do nákupnej ceny započítame i **zľavy** získané od dodávateľov, ktoré v tomto polroku boli vo **výške 30,07 % a dosiahli výšku 3.600 €**, vyšplhá sa priemerná cena knihy, ktorú by knižnica musela uhradiť v bežnom kníhkupectve, prípadne u dodávateľov, ktorí jej nie sú ochotní zmluvne upraviť ceny kníh, až na **10,59 €**. Avšak prostriedky určené na nákup literatúry nedokážu pokryť záujem čitateľov o vydanú literatúru a tak z roka na rok nakupuje knižnica čoraz menej literatúry: beletrie, náučnej, encyklopédií, českej a pod. a samozrejme sa to dotýka aj periodickej tlače, pričom centrálny dodávateľ poskytol zľavu vo výške 5% , čo predstavovalo úsporu 139,48 €. Tiež je otázne, či dodávateľ literatúry bude i naďalej schopný a ochotný poskytovať takú vysokú zľavu, pretože to nie je pravidlo.

**Návštevnosť knižnice bola 31.754 osôb**, čo je 8,3 návštev na 1 čitateľa.

Priebežne sa plnili aj úlohy v oblasti bibliografickej, dokumentačnej a metodickej činnosti na Miletičovej ul., ktoré sa zameriavali na poskytovanie adresných informácií študujúcim, podnikateľom, ekonómom, právnikom a podobne. Pokračovalo sa i v budovaní kartotéky zameranej na boj proti drogám. V I. polroku 2013 pracoviská KR poskytli **1.457 bibliograficko-informačných služieb**<sup>3</sup> (oproti rovnakému obdobiu minulého roku to bolo o 635 menej) a **vyhotovili 3.918 záznamov**. Aj tu sa odráža nedostatok náučnej literatúry a periodickej tlače, nakoľko pracovníkom knižnice chýbajú zdroje na poskytovanie BIS. Používatelia knižnice údaje využívajú k študijným a pracovným potrebám. Ide najmä o informácie z oblastí: sociálna práca, drogové a iné závislosti, problematika týraných žien a detí, rómska otázka a podobné témy. Náučná literatúra z týchto oblastí je z finančných dôvodov ťažko dostupná a preto pracovníčky KR musia informácie z daných oblastí práce vyhľadávať v rôznych materiáloch (periodiká, internet a pod.) a žiadosti o poskytnutie informácií z toho dôvodu nemôžu byť komplexné a dostatočné..

V I. polroku 2013 využilo **internet spolu 954 čitateľov, ktorí presurfovali spolu 49.357 minút**, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka bolo o 281 záujemcov menej, a títo presurfovali na internete o 13.833 minút menej. Tento výsledok bol ovplyvnený okrem toho, že čoraz viacej používateľov vlastní internet aj častými poruchami počítačovej techniky.

---

<sup>3</sup> BIS

Plán kultúrno-spoločenských podujatí zameraný na pestovanie vzťahu k literatúre pozostával zo **120 plánovaných podujatí, pričom doteraz sa ich uskutočnilo 160 pre 3.047 účastníkov**. Najväčšej pozornosti sa tešili hodiny hlasného čítania a projekt „Čítam, čítaš, čítame“, ktorý v Bratislave vyhlásila Staromestská knižnica. Pokračovalo sa v cykle počítačovej gramotnosti pre seniorov v Seniorskom informačnom centre<sup>4</sup> Zimná 1 a uskutočnilo sa 20 celoknižničných podujatí, ktoré zorganizovalo riaditeľstvo KR. Ďalej podujatia organizované pracovníčkami jednotlivých pobočiek: besedy, rozprávkové popoludnia, informačná výchova venovaná významným výročiam, udalostiam, jubileám a spoločenským problémom. Najvýznamnejšími podujatiami v I. polroku 2013 boli:

- ✓ Projekt „**Vzdelaný Ružinov**“ – **cyklus 14 hodín hlasného čítania** osobností Ružinova na základných školách<sup>5</sup> v mesiaci marci;
- ✓ **Cyklus počítačovej gramotnosti pre seniorov** Knižnice Ružinov – začiatovníkov;
- ✓ **Jarný maratón čítania** s Toňou Revajovou a jej knihou Johanka zo Zapadáčika;
- ✓ **"Noc s Andersenom" (10. ročník)** sa konala v SIC na Zimnej ul. č. 1 a to 05.04.2013 pod názvom „**Narodeninová noc v knižnici**“, na ktorej bol vyhlásený i víťaz celoročnej výtvarnej súťaže o „logo noci v KR“;
- ✓ **Literárna kaviareň s Jozefom Kollárom** a jeho knihou Bol som detský špión 24.04.2013;
- ✓ **„Báseň s hudbou ladí“** – hudobno-poetické popoludnie s poprednými umelcami 23.05.2013;
- ✓ **„Zberateľská vášeň je moje hobby“** stretnutie Ružinovčanov, ktorí majú zaujímavé koníčky 13.06.2013;

Na pobočkách KR bolo inštalovaných **40 násteniek a 61 výstaviek** jednak samostatne, jednak ako súčasť podujatí na rôzne témy vychádzajúce z **Kalendára výročí na rok 2013** a tiež významné medzinárodné dni, svetové dni, výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a iné sviatky. Knižnica Ružinov sa zúčastnila **bezplatnej burzy kníh v Mestskej knižnici**<sup>6</sup> v rámci aprílových dní Bratislavy s knižnými darmi od Ružinovčanov a tiež sa zapojila do projektu m.č. Bratislava-Ružinov pod názvom „**Staré knihy na nových lavičkách**“.

V **1. polroku 2013 navštívilo webovú stránku Knižnice Ružinov 8.159 návštevníkov**, ktorí si otvorili stránku celkove 9.622 krát a prelistovali spolu 36.972 stránok.

**Knižnica Ružinov sa pripojila medzi priateľov sociálnej siete Facebook**, kde uverejňuje svoje príspevky (informácie o činnosti knižnice, plánované podujatia, novinky, odporúčané knihy na čítanie a pod.) a tým sa snaží „nadviazať kontakt“ s mládežou „visiacou na webe“. Do 30.06.2013 navštívilo našu stránku 2.468 „priateľov“.

Od 1.1.2013 všetky pracoviská pracujú vo výpožičkovom programe Rapid, a knižnica zaznamenala nárast čitateľov využívajúcich elektronické služby. Do on-line katalógu vstúpili čitatelia celkom 4.369-krát, pričom si zadali 10.555 požiadaviek na vyhľadanie príslušnej literatúry v katalógu a 389 čitateľov vstúpilo do vlastného čitateľského konta v priestoroch mimo knižnice.

---

<sup>4</sup> SIC

<sup>5</sup> ZŠ

<sup>6</sup> MsK

<sup>7</sup> ÚKIF

### 3. ŠPECIÁLNE SLUŽBY

V 1. polroku 2013 knižnica pokračovala v prevádzkovaní tých služieb, ktoré pre ňu znamenali istý ekonomický prínos a to v súlade s jej hlavným poslaním a zameraním.

V tomto období boli najefektívnejšie príjmy za **počítačové služby** (najmä Ústredná knižnica na Miletičovej ulici<sup>8</sup> a SIC na Zimnej ul.), kde príjmy dosiahli čiastku 214 € (v roku 2012 to bolo 151 €). Patria sem najmä poplatky za internet a použitie počítača. Táto kategória služieb je verejnosťou žiadaná a treba povedať, že knižnica má záujem aj v budúcom období v zmysle svojich finančných možností počítačové služby na svojich pracoviskách rozširovať a skvalitňovať. Samozrejme, pri tejto príležitosti treba konštatovať, že počítačové a internetové služby sú stále rozširujúcejšie a prístupné aj inde, nielen v knižnici. Všetky pracoviská knižnice sú už pripojené na internet, vrátane SIC na Zimnej ulici.

Ďalšou skupinou príjmov sú príjmy za **kopírovacie služby** (všetky pobočky), ktoré za 1. polrok 2013 predstavovali čiastku 152 € (v roku 2012 to bolo 145 €).

Nasleduje **predaj vyradených (starších) časopisov** (všetky pobočky okrem Miletičovej) s príjmom 50 € (v roku 2012 to bolo 34 €). V tejto položke sú zahrnuté aj príjmy získané za predaj publikácií z edičnej činnosti knižnice.

**Špeciálne dokumenty** (videokazety, CD, DVD a iné) knižnica v zmysle platnej legislatívy absenčne nepožičiava a už ich ani nenakupuje, pretože ide o položky vyžadujúce vysoké finančné krytie. Staršie CD-romy si možno prezenčne prezrieť v Oddelení odbornej literatúry<sup>9</sup> ÚK na Miletičovej ulici.

Medzi špeciálne služby treba zaradiť aj **dokumentačnú a informačnú činnosť OOL**, ktorá je zameraná na spracovávanie a využívanie všetkých druhov odborných informácií (napr. zhotovovanie záznamov o činnosti) a tiež dostupných regionálnych informácií pre ružinovskú kroniku a iné inštitúcie a organizácie. K dispozícii je aj **regionálna kartotéka**, v ktorej možno spätne vyhľadať rôzne informácie o Ružinove, tak ako boli publikované v novinovej a časopiseckej tlači.

**Edičná činnosť** knižnice sa realizovala v zmysle Plánu hlavných úloh na rok 2013, a plánované tituly na 1. polrok 2013 boli vydané.

Mimoriadna pozornosť v prvom polroku sa venovala redakcii **webovej stránky knižnice**, ktorá slúži na propagovanie jej činnosti a aktivít vo vzťahu k širokej, ale i odbornej verejnosti. Všetky dôležité informácie o Knižnici Ružinov možno nájsť na internete na adrese: [www.kniznica-ruzinov.sk](http://www.kniznica-ruzinov.sk)

V prvom polroku sa obohatila a rozšírila aj **publikačná činnosť o Knižnici Ružinov**, písalo sa o nej na stránkach novín a odborných časopisov, a s jej činnosťou sa mohli občania Ružinova oboznámiť aj na televíznych obrazovkách v rámci vysielania Televízie Ružinov.

### 4. RIADENIE KNIŽNICE

#### 4.1 Organizačná časť

V systéme riadenia organizácie sa v 1. polroku 2013 zrealizovali nasledovné úlohy:

- Plánovito a systematicky sa zabezpečovalo materiálno-technické zásobovanie a údržba v rámci finančných prostriedkov na pobočkách KR.
- Pravidelne sa zásobovali všetky pracoviská čistiacim a dezinfekčným materiálom, opäť v rámci finančných prostriedkov.

---

<sup>8</sup> ÚK Miletičova

<sup>9</sup> OOL

- Aktualizovala sa platná smernica Zákona o verejnom obstarávaní a zároveň sa zabezpečili podklady a tabuľky na web knižnice (verejné obstarávanie – malá novela).
- Zodpovedný pracovník organizácie absolvoval školenie Verejné obstarávanie na zvýšenie odborného povedomia v rámci výkonu práce.
- Spracoval sa dotazník zabezpečenia vzdelávacích služieb a na základe jeho výstupov vypracoval Návrh na špecializované inovačné a rekvalifikačné kurzy, cykly, školenia a workshopy pre knihovníkov nielen KR, ale aj v SR.
- Vypracoval sa dodatok ku Knižničnému poriadku Elektronické služby pre verejnosť (počítačové a internetové).
- Vypracovala sa a podpísala Dohoda o spolupráci KR s Klubom slovenských spisovateliek Femina.
- Knižnica podala žiadosť na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky <sup>10</sup> o grant na nákup KF.

#### 4.2 Plnenie personálnych úloh a úloh starostlivosti o zamestnancov

V zmysle platných predpisov sa zabezpečovalo závodné stravovanie pre zamestnancov.

#### 4.3 Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť sa vykonávala v zmysle interných zásad kontroly na všetkých úsekoch činnosti, metodických pokynov Slovenskej národnej knižnice, koordinácie MsK a Miestneho úradu m.č. Bratislava – Ružinov<sup>11</sup> a platných predpisov a zákonov.

V 1. polroku 2013 sa dôraz kládol na kontrolu správnosti vkladania údajov z kartoték do programu Rapid v ÚK, na kontrolu automatizovaných výpožičiek a kontrolu evidencie kníh stratených čitateľmi na pobočkách KR. Celkove sa uskutočnilo 5 metodických inštrukcií a 16 kontrol s prijatím opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

### 5. HOSPODÁRENIE

1. polrok 2013 Knižnica Ružinov ukončila s vyrovnaným výsledkom hospodárenia. Plánovaný príspevok z MÚ Ružinov na činnosť knižnice bol schválený a poukázaný v čiastke 192 567 €, čo je viac ako polovica plánu roku 2013. Knižnica Ružinov dočerpala prioritne vlastné príjmy a bežný transfer z MÚ Ružinov v poskytnutej výške. Prostriedky čerpané z poskytnutého transferu knižnica vynakladala hospodárne, efektívne a účelne. Knižnica zaznamenala vo vyúčtovaní energií menší nedoplatok na plyne za rok 2012 vo výške 3874 € na pobočke knižnice Tomášikova a Na úvrati a zaznamenala aj nárast na cenách služieb, ktoré využíva. Strata bola pokrytá preplatkami 1512 € na vyúčtovaní pobočky Zimná, 230 € na pobočke Bachova a na energiách 4 054 v ÚK Miletičova Prvou Ružinovskou spoločnosťou, kde bol preplatok za rok 2012 očakávaný vo výške 2 209 a bola naň vytvorená odhadná položka, ktorú bolo potrebné zrušiť v roku 2013.

KR hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami nasledovne:

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Začiatkový stav na bežnom účte k 1.1.2013</b> | <b>79 991,22</b> |
| Príjem                                           | 210 913,02       |
| Výdaj                                            | 209 370,23       |
| <b>Konečný stav na bežnom účte k 30.6.2013</b>   | <b>81 534,01</b> |

<sup>10</sup> MK SR

<sup>11</sup> MÚ Ružinov

## 5.1 Výnosy celkom

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| plánované výnosy bez dotácií z MÚ:             | 49 774,00  |
| plánované výnosy bez dotácií z MÚ polrok 2013: | 24 887,00  |
| plnenie:                                       | 33 966,00  |
| prekročenie plánu výnosov:                     | + 9 079,00 |
| plánované prevádzkové dotácie:                 | 385 133,00 |
| plánovaný transfer na polrok 2013:             | 192 566,50 |
| poukázaný transfer:                            | 192 567,00 |
| prekročenie plánu:                             | + 0,50     |

Knižnica poskytla knižničné služby vo výške 6 667 € a služby za prenájom 12 101 €. Tržby spolu boli dosiahnuté vo výške 18 768 €. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti knižnica zaúčtovala vo výške 3 587 €. Úroky a náhrady škôd vykázala knižnica vo výške 5 €. Výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa prijala a zaúčtovala vo výške 192 567 €, z kapitálových transferov MÚ Ružinov zaúčtovala do výšky odpisov majetku MČ Ružinov 9 128 €. Zúčtovanie rezerv vykázala vo výške 1 929. Najväčšiu položku plánovaných tržieb tvoril prenájom priestorov 12 101 € a zápisné čitateľov 6 064 €.

## 5.2 Náklady

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| ročný plán:                                 | 434 907,00  |
| polročný plán:                              | 217 453,50  |
| plnenie:                                    | 226 533,00  |
| prekročenie:                                | - 9 079,50  |
| <b>Výsledok hospodárenia 1. polrok 2013</b> | <b>0,00</b> |

Knižnica čerpala náklady s maximálnou úsporou v čase doznievajúcej celosvetovej hospodárskej recesie a v období radikálnych úspor výdavkov a maximalizácie efektívnosti nákladov celej verejnej správy vrátane územnej samosprávy. Náklady KR sa skladali z položiek materiálových nákladov, nákladov na energie, opravy a údržby, cestovné, reprezentačné, ostatné služby, mzdové a poistné náklady, sociálne náklady, ostatné náklady a odpisy majetku za pobočky.

### 5.2.1 Materiálové náklady

|                |            |
|----------------|------------|
| ročný plán:    | 27 329,00  |
| polročný plán: | 13 664,50  |
| plnenie:       | 15 761,00  |
| prekročenie:   | - 2 096,50 |

Položky spotreby materiálu ako nákup kníh boli čerpané v sume 8 415 € a nákup časopisov v sume 3 051 €. Tieto položky patrili medzi najdôležitejšie v čerpaní nákladov. Nákup materiálu knižnica prispôsobila plánovaným potrebám a poukázaným prostriedkom od zriaďovateľa. Využívala zľavy poskytnuté v rámci dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov, čím získavala ďalšie úspory. Nákup kníh aj časopisov z poskytovaného rozpočtu neustále reálne klesá aj z dôvodu nárastu ich cien, čo so sebou prináša menej spokojných čitateľov vo výpožičných službách.

KR sa úspešne uchádzala na MK SR o dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup kníh. Spoluúčasť KR bola stanovená na najmenšiu možnú výšku 5% z pôvodnej ceny projektu. KR sa zaviazala splniť podmienky dohodnuté v doručenej zmluve MK SR.

### 5.2.2 Spotreba energie

|                |           |
|----------------|-----------|
| ročný plán:    | 60 100,00 |
| polročný plán: | 30 050,00 |
| plnenie:       | 35 855,00 |

**prekročenie:** - **5 805,00**

Položky elektrická energia knižnica čerpala v sume 7 429 €, vodné 618 €, teplo - plyn 19 611 €, TUV - zmluvy 8 197 €. Cena energií a ich spotreba sa ťažko predpokladali. Prekročenie vzniklo vyúčtovaním nedoplatku na plyne za rok 2012, ktoré ale bolo zmiernené čiastočne predpokladanými preplatkami vo vyúčtovaní Prvou Ružinovskou spoločnosťou.

### 5.2.3 Opravy a údržba

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ročný plán:    | 2 800,00        |
| polročný plán: | 1 400,00        |
| plnenie:       | 600,00          |
| <b>úspora:</b> | <b>+ 800,00</b> |

Všetky opravy a údržby sa riešili bezodkladne v najlepšej cene, aká sa dala zabezpečiť, pri dodržaní Zákona o verejnom obstarávaní. Priebežne sa riešia drobné opravy výpočtovej techniky, prístrojov, zariadení a budov.

### 5.2.4 Cestovné

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ročný plán:    | 894,00          |
| polročný plán: | 447,00          |
| plnenie:       | 223,00          |
| <b>úspora:</b> | <b>+ 224,00</b> |

Prostriedky na cestovné knižnica čerpala v súlade so Zákonom o cestovných náhradách. Plánovala a realizovala len najnutnejšie služobné cesty.

### 5.2.5 Náklady na reprezentáciu

|                |                |
|----------------|----------------|
| ročný plán:    | 500,00         |
| polročný plán: | 250,00         |
| plnenie:       | 189,00         |
| <b>úspora:</b> | <b>+ 61,00</b> |

Čerpanie položky nákladov na reprezentáciu v 1. polroku 2013 knižnica uskutočňovala priebežne podľa potreby pri akciách v rámci platných predpisov.

### 5.2.6 Ostatné služby

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ročný plán:         | 39 880,00         |
| polročný plán:      | 19 940,00         |
| plnenie:            | 26 044,00         |
| <b>prekročenie:</b> | <b>- 6 104,00</b> |

Čerpanie nákladov na ostatné služby bolo v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účelnosťou. Knižnica najviac čerpala položky služieb ako sú: telefonické vo výške 6 582 €, softvér a licencie 5 571 €, nájomné 5 608 €, zabezpečovacie systémy 1 884, odvoz odpadov 804 €, revízia zariadení 892 € a iné. Aj na ostatných položkách knižnica čerpala priebežne plánované náklady. Prekročenie na položke ostatných služieb bolo spôsobené nárastom cien služieb. Presunom prác vykonávaných vlastnými zamestnancami na menej finančne náročné externé firmy (kosenie, upratovanie, správa siete) v budúcnosti knižnica predpokladá úspory.

### 5.2.7 Mzdové náklady

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| mzdy a ostatné osobné náklady <sup>12</sup> – ročný plán: | 196 500,00 |
| polročný plán:                                            | 98 250,00  |
| plnenie:                                                  | 93 528,00  |

---

<sup>12</sup> OON

**úspora:** + **4 722,00**

V pláne mzdových prostriedkov mala knižnica zahrnuté aj OON, ktoré zatiaľ nečerpala. Skladba čerpania mzdových prostriedkov je obsiahnutá v samostatnej tabuľke Výsledky plnenia plánu mzdových prostriedkov. Mzdové prostriedky knižnica vyplácala v zmysle platných mzdových predpisov a vypracovaných vnútropodnikových zásad. Priemerný počet pracovníkov knižnice za 1.polrok 2013 bol 22, priemerný prepočítaný počet bol 22,600 a priemerná mzda bez OON bola 709 € oproti plánovaným 605 €.

#### 5.2.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie<sup>13</sup>

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ročný plán:    | 64 000,00       |
| polročný plán: | 32 000,00       |
| plnenie:       | 31 322,00       |
| <b>úspora:</b> | <b>+ 678,00</b> |

Čerpanie nákladov na platby sociálneho zabezpečenia bolo priamo naviazané na mzdy a poistné odvody.

#### 5.2.9 Zákonné a ostatné sociálne náklady

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| ročný plán:         | 13 500,00       |
| polročný plán:      | 6 750,00        |
| plnenie:            | 7 583,00        |
| <b>prekročenie:</b> | <b>- 833,00</b> |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Sociálny fond tvorba:</b> | <b>1 431,00</b> |
| <b>Stravné:</b>              | <b>5 572,60</b> |
| <b>Náhrada PN:</b>           | <b>579,43</b>   |

Tvorba sociálneho fondu je vo výške 1,5 %.

Stravnú jednotku poskytl KR zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce.

#### 5.2.10 Iné ostatné náklady

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ročný plán:    | 2 964,00        |
| polročný plán: | 1 482,00        |
| plnenie:       | 1 034,00        |
| <b>úspora:</b> | <b>+ 448,00</b> |

Na základe súhlasu starostu MČ Ružinov knižnica zaplatila členský príspevok občianskym profesným združeniam v čiastke 33 €. Nakoľko knižnica zamestnáva ZŤP a ZP nemusela odvieť prostriedky podľa zákona o zamestnanosti. Bankové poplatky, daň z úrokov zaplatila knižnica vo výške 353,57 € a za poistenie majetku zaplatila 647,76 €.

#### 5.2.11 Odpisy vlastné

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| ročný plán:         | 7 800,00        |
| polročný plán:      | 3 900,00        |
| plnenie:            | 4 188,00        |
| <b>prekročenie:</b> | <b>- 288,00</b> |

#### 5.2.12 Odpisy MÚ

|                |           |
|----------------|-----------|
| ročný plán:    | 18 640,00 |
| polročný plán: | 9 320,00  |
| plnenie:       | 9 128,00  |

---

<sup>13</sup> ZP, SP

**úspora:** + **192,00**

Knižnica Ružinov odpisovala podľa odpisového plánu v súlade so Zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve a ďalších opatrení a v súlade so Zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Podľa metodiky akruálneho účtovníctva odpisy KR delila na vlastné a odpisy MÚ Ružinov. Odpisy MÚ Ružinov knižnica preúčtovala výnosmi z kapitálového transferu z rozpočtu obce vo výške 9 128 €.

### 5.2.13 Rezervy ostatné

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ročný plán:         | 0,00              |
| polročný plán:      | 0,00              |
| plnenie:            | 1 078,00          |
| <b>prekročenie:</b> | <b>- 1 078,00</b> |

### 5.3 Investície: DNM, DHM, DDNM, DDHM

Knižnica za 1. polrok 2013 zakúpila majetok z vlastných kapitálových zdrojov odpisovaný:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 10x stoličky a 2x kreslá v hodnote:   | 714,00          |
| 2x kreslá v hodnote:                  | 238,00          |
| 4x čítačky čiarových kódov v hodnote: | 590,00          |
| Router v hodnote:                     | 118,00          |
| Umývačka riadu v hodnote:             | 313,00          |
| <b>Spolu DDHM:</b>                    | <b>1 973,00</b> |

Zastaraný majetok bude vyradený v rámci vyradovania ostatného majetku.

**Stav záväzkov po lehote splatnosti:** Knižnica ku 30.6.2013 nezaznamenala žiadne krátkodobé ani dlhodobé záväzky po lehote splatnosti.

**Stav pohľadávok po lehote splatnosti:** K 30.6.2013 nezaznamenala žiadne krátkodobé ani dlhodobé pohľadávky po lehote splatnosti.

### Podsúvahové účty – knižničný fond 950/960

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| K 1.1.2013         | 516 862,70        |
| Prírastky/úbytky   | 8 891,46          |
| Úbytky/prírastky   | 6 880,69          |
| <b>K 30.6.2013</b> | <b>518 873,47</b> |

**Tabuľka č. 2: Vyhodnotenie hospodárskej činnosti**

| UKAZOVATEĽ                         | Rozpočet<br>2013 | Skutočnosť<br>30.6.2013 | %<br>plnenia | Skutočnosť<br>30.6.2012 | Index<br>13/12 |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| <b>Výnosy celkom</b>               | <b>434 907</b>   | <b>226 533</b>          | <b>52,09</b> | <b>214 717</b>          | <b>1,06</b>    |
| 602 z toho tržby                   | 29 384           | 18 768                  | 63,87        | 18 301                  | 1,03           |
| 644 z toho zmluv.pokuty            | 1 150            | 549                     | 47,74        | 546                     | 1,01           |
| 648, 678 ostatné výnosy            | 500              | 3 587                   | 717,40       | 3 820                   | 0,94           |
| 653 z toho zúčtov.ostat.<br>rezerv | 0                | 1 929                   | -            | 0                       | -              |
| 662 z toho úroky                   | 100              | 5                       | 5,00         | 30                      | 0,17           |
| 672 náhrady škôd                   | 0                | 0                       | -            | 132                     | -              |
| <b>691 z toho prev.dotácie</b>     | <b>385 133</b>   | <b>192 567</b>          | <b>50,00</b> | <b>182 568</b>          | <b>1,05</b>    |
| 693 z toho prev.dotácie MK         | 0                | 0                       | -            | 0                       | -              |
| 692 z toho výn.z kap.trans.        | 18 640           | 9 128                   | 48,97        | 9 320                   | 0,98           |
| <b>Náklady celkom</b>              | <b>434 907</b>   | <b>226 533</b>          | <b>52,09</b> | <b>229 166</b>          | <b>0,99</b>    |
| <b>50 - Spotrebované nákupy</b>    | <b>87 429</b>    | <b>51 616</b>           | <b>59,04</b> | <b>57 344</b>           | <b>0,90</b>    |
| 501 spotreba materiálu             | 27 329           | 15 761                  | 57,67        | 15 881                  | 0,99           |
| 502 spotreba energie               | 60 100           | 35 855                  | 59,66        | 41 463                  | 0,86           |
| <b>51 - Služby</b>                 | <b>44 074</b>    | <b>27 056</b>           | <b>61,39</b> | <b>23 077</b>           | <b>1,17</b>    |
| 511 opravy a údržba                | 2 800            | 600                     | 21,43        | 967                     | 0,62           |
| 512 cestovné                       | 894              | 223                     | 24,94        | 232                     | 0,96           |
| 513 náklady na reprezentáciu       | 500              | 189                     | 37,80        | 109                     | 1,73           |
| 518 ostatné služby                 | 39 880           | 26 044                  | 65,31        | 21 769                  | 1,20           |
| <b>52 - Osobné náklady</b>         | <b>274 000</b>   | <b>132 433</b>          | <b>48,33</b> | <b>134 090</b>          | <b>0,99</b>    |
| 521 mzdové náklady                 | 196 500          | 93 528                  | 47,60        | 95 333                  | 0,98           |
| 524 sociálne poistenie             | 64 000           | 31 322                  | 48,94        | 31 549                  | 0,99           |
| 527 zákonné soc.náklady            | 13 500           | 7 583                   | 56,17        | 7 208                   | 1,05           |
| <b>54 - Ostatné náklady</b>        | <b>2 964</b>     | <b>1 034</b>            | <b>34,89</b> | <b>1 368</b>            | <b>0,76</b>    |
| 544 - zmluvné pokuty               | 0                | 0                       | -            | 0                       | -              |
| 548 - ost.nákl.na prev.činn.       | 2 964            | 1 034                   | 34,89        | 1 368                   | 0,76           |
| <b>55 - Odpisy</b>                 | <b>26 440</b>    | <b>13 316</b>           | <b>50,36</b> | <b>13 287</b>           | <b>1,00</b>    |
| 551 - odpisy vlastné               | 7 800            | 4 188                   | 53,69        | 3 967                   | 1,06           |
| 551 - odpisy MÚ                    | 18 640           | 9 128                   | 48,97        | 9 320                   | 0,98           |
| <b>553 - Tvorba ostat.rezerv</b>   | <b>0</b>         | <b>1 078</b>            | <b>-</b>     | <b>0</b>                | <b>-</b>       |
| <b>Výsl.hospod.po zdan.</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>-</b>     | <b>-14 449</b>          | <b>-</b>       |
| <b>Bežné transfery na činnosť</b>  | <b>385 133</b>   | <b>192 567</b>          | <b>50,00</b> | <b>182 568</b>          | <b>1,05</b>    |
| <b>Kapit. výdav. vlast.</b>        | <b>7 000</b>     | <b>1 973</b>            | <b>28,19</b> | <b>0</b>                | <b>-</b>       |

Tabuľka č. 3: Prehľad nákladov, výnosov a tvorby zisku podľa nákladových stredísk

| Účet-text                        | I-riadiťstvo   |                |              |  | 21-Miletičova |               |              |  | 23-Tomašíkova |               |              |  | 24-Bachova    |               |              |  |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--|
|                                  | plán 13        | skut.13        | % pln.       |  | plán 13       | skut.13       | % pln.       |  | plán 13       | skut.13       | % pln.       |  | plán 13       | skut.13       | % pln.       |  |
| <b>Výnosy celkom</b>             | <b>200 057</b> | <b>108 750</b> | <b>54,36</b> |  | <b>83 253</b> | <b>40 630</b> | <b>48,80</b> |  | <b>24 976</b> | <b>13 216</b> | <b>52,91</b> |  | <b>24 976</b> | <b>17 862</b> | <b>71,52</b> |  |
| 602 Tržby za služby              | 13 517         | 12 100         | 89,52        |  | 5 877         | 3 318         | 56,46        |  | 1 763         | 622           | 35,28        |  | 1 763         | 1 253         | 71,07        |  |
| 644 Zmluvné pokuty               | 529            | 0              | 0,00         |  | 230           | 60            | 26,09        |  | 69            | 153           | 221,74       |  | 69            | 214           | 310,14       |  |
| 648,678 Ostatné výnosy           | 230            | 0              | 0,00         |  | 100           | 1 845         | 1845,00      |  | 30            | 0             | 0,00         |  | 30            | 230           | 766,67       |  |
| 653 z toho zúčt.ost.rezerv       | 0              | 1 554          | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 300           | -            |  |
| 662 Prijaté úroky                | 46             | 5              | 10,87        |  | 20            | 0             | 0,00         |  | 6             | 0             | 0,00         |  | 6             | 0             | 0,00         |  |
| 672 Náhrady škôd                 | 0              | 0              | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  |
| 691 Prevádzkové dotácie          | 177 161        | 93 749         | 52,92        |  | 77 027        | 35 407        | 45,97        |  | 23 108        | 12 441        | 53,84        |  | 23 108        | 15 865        | 68,66        |  |
| 692 Kapiálové transfery          | 8 574          | 1 342          | 15,65        |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  |
| 693 Výnosy z bežn.transf.MK      | 0              | 0              | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  |
| <b>Náklady celkom</b>            | <b>200 057</b> | <b>108 750</b> | <b>54,36</b> |  | <b>83 253</b> | <b>40 630</b> | <b>48,80</b> |  | <b>24 976</b> | <b>13 216</b> | <b>52,91</b> |  | <b>24 976</b> | <b>17 862</b> | <b>71,52</b> |  |
| 501 Spotreba materiálu           | 12 571         | 3 935          | 31,30        |  | 5 466         | 3 618         | 66,19        |  | 1 640         | 2 323         | 141,67       |  | 1 640         | 2 573         | 156,92       |  |
| 502 Spotreba energie             | 27 646         | 9 760          | 35,30        |  | 12 020        | 4 124         | 34,31        |  | 3 606         | 4 857         | 134,69       |  | 3 606         | 2 801         | 77,68        |  |
| 511 Opravy údržba                | 1 288          | 131            | 10,17        |  | 560           | 0             | 0,00         |  | 168           | 0             | 0,00         |  | 168           | 233           | 138,69       |  |
| 512 Cestovné                     | 411            | 189            | 45,96        |  | 179           | 34            | 19,02        |  | 54            | 0             | 0,00         |  | 54            | 0             | 0,00         |  |
| 513 Reprezentačné                | 230            | 189            | 82,17        |  | 100           | 0             | 0,00         |  | 30            | 0             | 0,00         |  | 30            | 0             | 0,00         |  |
| 518 Ostatné služby               | 18 345         | 12 793         | 69,74        |  | 7 976         | 4 253         | 53,32        |  | 2 393         | 1 124         | 46,97        |  | 2 393         | 2 484         | 103,81       |  |
| 521 Mzdové náklady s OON         | 90 390         | 54 430         | 60,22        |  | 39 300        | 19 262        | 49,01        |  | 11 790        | 3 282         | 27,84        |  | 11 790        | 6 594         | 55,93        |  |
| 524 Záonné soc.poistenie         | 29 440         | 18 184         | 61,77        |  | 12 800        | 6 496         | 50,75        |  | 3 840         | 1 155         | 30,08        |  | 3 840         | 2 178         | 56,72        |  |
| 527 Záonné soc.náklady           | 6 210          | 3 596          | 57,91        |  | 2 700         | 2 163         | 80,11        |  | 810           | 312           | 38,52        |  | 810           | 641           | 79,14        |  |
| 544 Zmluvné pokuty.penále        | 0              | 0              | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  |
| 548 Ostatné náklady              | 1 363          | 1 034          | 75,84        |  | 593           | 0             | 0,00         |  | 178           | 0             | 0,00         |  | 178           | 0             | 0,00         |  |
| 551 Odpisy                       | 3 588          | 2 089          | 58,22        |  | 1 560         | 680           | 43,59        |  | 468           | 163           | 34,83        |  | 468           | 358           | 76,50        |  |
| 551 Odpisy MČ                    | 8 574          | 1 342          | 15,65        |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  |
| 553 Tvorba zákonných rezerv      | 0              | 1 078          | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  |
| 563 Kurzové straty               | 0              | 0              | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  | 0             | 0             | -            |  |
| <b>Výsledok hospodárenia + -</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>     |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     |  |
| Priemerná mzda s OON             | 599            | 744            | 124,21       |  | 599           | 642           | 107,18       |  | 599           | 547           | 91,32        |  | 599           | 550           | 91,82        |  |
| Priemerný stav pracovníkov       | 12,5           | 12,2           | 97,60        |  | 5,5           | 5             | 90,91        |  | 1,5           | 1             | 66,67        |  | 1,5           | 2             | 133,33       |  |

| Účet-text                        | 25-Zimná      |               |              | 28-Na úvrati  |               |              | Spolu          |                |              |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|                                  | plán 13       | skut. 13      | % pln.       | plán 13       | skut. 13      | % pln.       | plán 13        | skut. 13       | % pln.       |
| <b>Výnosy celkom</b>             | <b>62 503</b> | <b>22 318</b> | <b>35,71</b> | <b>39 142</b> | <b>23 757</b> | <b>60,69</b> | <b>434 907</b> | <b>226 533</b> | <b>52,09</b> |
| 602 Tržby za služby              | 3 820         | 585           | 15,31        | 2 645         | 890           | 33,65        | 29 384         | 18 768         | 63,87        |
| 644 Zmluvné pokuty               | 150           | 46            | 30,77        | 104           | 77            | 74,40        | 1 150          | 550            | 47,83        |
| 648,678 Ostatné výnosy           | 65            | 1 512         | 2326,15      | 45            | 0             | 0,00         | 500            | 3 587          | 717,40       |
| 653 z toho zúčt.ost.rezerv       | 0             | 0             | -            | 0             | 75            | -            | 0              | 1 929          | -            |
| 662 Prijaté úroky                | 13            | 0             | 0,00         | 9             | 0             | 0,00         | 100            | 5              | 5,00         |
| 672 Náhrady škôd                 | 0             | 0             | -            | 0             | 0             | -            | 0              | 0              | -            |
| 691 Prevádzkové dotácie          | 50 067        | 13 949        | 27,86        | 34 662        | 21 155        | 61,03        | 385 133        | 192 566        | 50,00        |
| 692 Kapiálové transfery          | 8 388         | 6 226         | 74,23        | 1 678         | 1 560         | 92,99        | 18 640         | 9 128          | 48,97        |
| 693 Výnosy z bežn.transf.MK      | 0             | 0             | -            | 0             | 0             | -            | 0              | 0              | -            |
| <b>Náklady celkom</b>            | <b>62 503</b> | <b>22 318</b> | <b>35,71</b> | <b>39 142</b> | <b>23 757</b> | <b>60,69</b> | <b>434 907</b> | <b>226 533</b> | <b>52,09</b> |
| 501 Spotreba materiálu           | 3 553         | 1 361         | 38,31        | 2 460         | 1 950         | 79,28        | 27 329         | 15 760         | 57,67        |
| 502 Spotreba energie             | 7 813         | 4 418         | 56,55        | 5 409         | 9 895         | 182,94       | 60 100         | 35 855         | 59,66        |
| 511 Opravy údržba                | 364           | 99            | 27,20        | 252           | 137           | 54,37        | 2 800          | 600            | 21,43        |
| 512 Cestovné                     | 116           | 0             | 0,00         | 80            | 0             | 0,00         | 894            | 223            | 24,94        |
| 513 Reprezentačné                | 65            | 0             | 0,00         | 45            | 0             | 0,00         | 500            | 189            | 37,80        |
| 518 Ostatné služby               | 5 184         | 2 363         | 45,58        | 3 589         | 3 027         | 84,34        | 39 880         | 26 044         | 65,31        |
| 521 Mzdové náklady s OON         | 25 545        | 5 076         | 19,87        | 17 685        | 4 884         | 27,62        | 196 500        | 93 528         | 47,60        |
| 524 Zákonné soc.poistenie        | 8 320         | 1 787         | 21,48        | 5 760         | 1 524         | 26,46        | 64 000         | 31 324         | 48,94        |
| 527 Zákonné soc.náklady          | 1 755         | 375           | 21,37        | 1 215         | 495           | 40,74        | 13 500         | 7 582          | 56,16        |
| 544 Zmluvné pokuty,penále        | 0             | 0             | -            | 0             | 0             | -            | 0              | 0              | -            |
| 548 Ostatné náklady              | 385           | 0             | 0,00         | 267           | 0             | 0,00         | 2 964          | 1 034          | 34,89        |
| 551 Odpisy                       | 1 014         | 613           | 60,45        | 702           | 285           | 40,60        | 7 800          | 4 188          | 53,69        |
| 551 Odpisy MČ                    | 8 388         | 6 226         | 74,23        | 1 678         | 1 560         | 92,99        | 18 640         | 9 128          | 48,97        |
| 553 Tvorba zákonných rezerv      | 0             | 0             | -            | 0             | 0             | -            | 0              | 1 078          | 92,14        |
| 563 Kurzové straty               | 0             | 0             | -            | 0             | 0             | -            | 0              | 0              | -            |
| <b>Výsledok hospodárenia + -</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>     |
| Priemerná mzda s OON prep.       | 599           | 651           | 108,68       | 599           | 509           | 84,97        | 606            | 690            | 113,86       |
| Priemerný stav pracovníkov prep. | 3,5           | 1,3           | 37,14        | 2,5           | 1,6           | 64,00        | 27             | 22,6           | 83,70        |

Tabuľka č. 4: Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov

| Ukazovateľ                           |          | Skutočnosť<br>30.6.13 | Rozpočet<br>2013 | Skutočnosť<br>30.6.12 | %<br>plneni<br>a | Index<br>13/12 |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>Mzdové prostriedky</b> bez OON    |          | <b>93 528</b>         | <b>196 000</b>   | <b>94 409</b>         | <b>47,72</b>     | <b>0,99</b>    |
| <b>Tarifné platy</b>                 |          | <b>63 038</b>         | <b>135 000</b>   | <b>66 224</b>         | <b>46,69</b>     | <b>0,95</b>    |
| <b>Príplatky spolu</b>               |          | <b>18 031</b>         | <b>30 500</b>    | <b>18 587</b>         | <b>59,12</b>     | <b>0,97</b>    |
|                                      | osobné   | 15 644                | 26 000           | 16 293                | 60,17            | 0,96           |
|                                      | riadiace | 2 387                 | 4 500            | 2 294                 | 53,04            | 1,04           |
|                                      | osobitné | 0                     | 0                | 0                     | -                | -              |
|                                      | ostatné  | 0                     | 0                | 0                     | -                | -              |
| <b>Odmeny spolu</b>                  |          | <b>12 459</b>         | <b>30 000</b>    | <b>9 598</b>          | <b>41,53</b>     | <b>1,30</b>    |
|                                      | odmeny   | 12 459                | 30 000           | 9 598                 | 41,53            | 1,30           |
|                                      | jubileá  | 0                     | 0                | 0                     | -                | -              |
| <b>Odchodné</b>                      |          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>       |
| <b>Priem.počet pracovníkov vo FO</b> |          | <b>22</b>             | <b>27</b>        | <b>22</b>             | <b>81,48</b>     | <b>1,00</b>    |
| <b>Priemerná mzda</b> bez OON        |          | <b>709</b>            | <b>605</b>       | <b>715</b>            | <b>117,19</b>    | <b>0,99</b>    |
| <b>OON</b>                           |          | <b>0</b>              | <b>500</b>       | <b>924</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |

Tabuľka č. 5: Plnenie základných číselných ukazovateľov

| Pracovisko KR                                         | Dopĺňovanie |       |        |  | Čítatelia |       |        |  | Výpožičky |         |        | Návštevnosť | Kolekt.poduj. |       | Nást. | Výst. |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|--|-----------|-------|--------|--|-----------|---------|--------|-------------|---------------|-------|-------|-------|
|                                                       | plán        | skut. | % pln. |  | plán      | skut. | % pln. |  | plán      | skut.   | % pln. |             | plán          | skut. |       |       |
| Ústredná knižnica KR<br>Miletičova 47                 | 650         | 337   | 51,85  |  | 3 100     | 2 200 | 70,97  |  | 165 000   | 97 530  | 59,11  | 16 963      | 32            | 35    | 10    | 14    |
| Pobočka KR<br>Tomášikova                              | 350         | 239   | 68,29  |  | 400       | 274   | 68,50  |  | 21 500    | 16 765  | 77,98  | 2 641       | 12            | 15    | 9     | 19    |
| Pobočka KR<br>Bachova                                 | 450         | 280   | 62,22  |  | 900       | 644   | 71,56  |  | 59 000    | 26 919  | 45,63  | 4 772       | 16            | 27    | 3     | 4     |
| Pobočka KR<br>SIC Zimná                               | 230         | 127   | 55,22  |  | 300       | 246   | 82,00  |  | 21 500    | 13 335  | 62,02  | 3 069       | 16            | 10    | 4     | 12    |
| Pobočka KR<br>Na úvrati                               | 320         | 190   | 59,38  |  | 550       | 439   | 79,82  |  | 33 000    | 22 457  | 68,05  | 4 290       | 34            | 53    | 14    | 12    |
| Podujatia organizované riaditeľstvom Knižnice Ružinov |             |       |        |  |           |       |        |  |           |         |        |             |               |       |       |       |
|                                                       |             |       |        |  |           |       |        |  |           |         |        |             | 10            | 20    |       |       |
| SPOLU                                                 | 2 000       | 1 173 | 58,65  |  | 5 250     | 3 803 | 72,44  |  | 300 000   | 177 006 | 59,00  | 31 735      | 120           | 160   | 40    | 61    |

Tabuľka č. 6: **Vyhodnotenie podprogramu 9.1: Kniha, priateľ človeka**

**Rozpočet:**

| rok                | 2011              | 2012              | 2013              |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky      | 365 133,00        | 374 633,00        | 385 133,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>S p o l u</b>   | <b>365 133,00</b> | <b>374 633,00</b> | <b>385 133,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                            | Merateľný ukazovateľ                  | 2011    | Hodnotenie k 30.06.2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov | počet nakúpených kníh za rok          | 2 000   | 1 173                   |
|                                                                                 | počet výpožičiek za rok               | 300 000 | 177 006                 |
| Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov                               | počet zorganizovaných podujatí za rok | 120     | 160                     |

**Komentár:** Podprogram predstavuje: činnosť Knižnice - Ružinov, príspevkovej organizácie mestskej časti. Mestská časť poskytuje transfer na prevádzku knižnice.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 30.06.2013 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 9.1                 | Bežné výdavky | 385 133,00 €  | 192 567,00 €            |

**Komentár k plneniu rozpočtu:** K 30.6.2013 boli:

- počet nakúpených kníh: 1.134 zv., dary 39 zv., spolu prírastok v počte 1.173 zv. čo je z plánovanej hodnoty 58,65% ročného plánu,
- počet vypožičaných kníh 177.006, čo je z plánovanej hodnoty 59,00%,
- počet zorganizovaných podujatí 160, čo je z plánovanej hodnoty 133,33%
- Podľa metodiky akruálneho účtovníctva Knižnica Ružinov dočerpala poukázaný bežný transfer z MČ Ružinov vo výške 192.567 €. Hospodárenie Knižnice Ružinov za 1. polrok 2013 bolo vyrovnané.

Používatelia knižnice využívajú údaje k študijným a pracovným potrebám a v poslednom čase najmä diaľkovo študujúci. Plán kultúrno-spoločenských podujatí bol zameraný na pestovanie vzťahu k literatúre. Najväčšej pozornosti sa tešili hodiny hlasného čítania. Nakoľko ťažisko podujatí je v rámci marca - mesiaca knihy, kedy je aj zvýšený záujem zo strany škôl o exkurzie a informačnú výchovu, už v I. polroku bol plán splnený.

## 6. VYHODNOTENIE ZÍSKAVANIA MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA KNIŽNICE RUŽINOV ZA 1. POLROK 2013

- Značné finančné prostriedky sa usporili tým, že knižnica celú svoju edičnú činnosť zabezpečuje vlastnými kapacitami, to znamená, že neplatí ani jednu korunu iným subjektom za redakčné spracovanie rukopisov, ich počítačovú úpravu (DTP), grafické a výtvarné spracovanie. Moderovanie, hudobná produkcia, fotografovanie, catering, tvorby scenárov, pozvánok a plagátov pochádza takisto z dielne organizácie.
  - **Predajom vyradených periodík** získala knižnica **50,00 €**
  - Od generálneho dodávateľa **periodickej tlače** získala KR **zľavu** vo výške **139,48 €**
  - Na nákup kníh získala knižnica **zľavy od dodávateľov** a kníhkupcov za 1. polrok 2013 **3 600,00 €**
  - Mestská časť Ružinov iniciovala počas Ružinovských rybárskych slávností na Štrkoveci dobrovoľnú **verejnú zbierku** na nákup detských kníh pre KR. Výťažok z nej tvorí finančnú čiastku **171,11 €**
  - Pri príležitosti Noci v knižnici získala knižnica **vecné dary** (sladkosti, papiernické výrobky, pekárenské výrobky, umelecké výtvary, vystúpenia, hračky, knihy) od donorov, partnerov, spolupracovníkov a vydavateľstiev, ako i cenu pre víťaza výtvarnej súťaže vo výške **1 531,16 €**
- Spolu za 1. polrok 2013 tvorili mimorozpočtové zdroje čiastku 5 491,75 €**

## 7. ZÁVER

V minulosti chodili ľudia do knižnice pre informácie, dnes sú informácie všade okolo nás a ak chcú knižnice obstáť, musia ponúkať to, čo ľudia využívajú. Túto skutočnosť si KR plne uvedomuje a má záujem zlepšovať sa a odvahu vstúpiť do porovnávania.

Metódou benchmarkingu ako nástroja merania kvality plánuje v najbližšom období zistené výsledky výkonov iných knižníc začať uplatňovať vo vlastnej činnosti knižnice.

### 7.1 Vyhodnotenie splnenia opatrení z rozboru činnosti v roku 2012

- 7.1.1** V rámci projektu m.č. Ružinov „Vzdelaný Ružinov“ chcela knižnica v spolupráci so všetkými základnými školami v Ružinove motivovať deti k čítaniu a pravidelným návštevám knižnice. A tak zorganizovala 38 hodín Hlasného čítania osobností na školách, aby deti pochopili, že ak sa chcú dostať na nejakú pozíciu, bez vzdelania to nepôjde a to nie je možné bez kníh. Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom ZŠ, verejnosti i médií a bude sa v ňom pokračovať.
- 7.1.2** Pri príležitosti 40. výročia svojho vzniku vydala Knižnica Ružinov 3 publikácie (KR v premenách času 1972 – 2011; KR na stránkach tlače 1972 – 2011 a KR a jej publikačná činnosť od r. 1972 až 2011) a pripravila pre hostí a svojich priaznivcov a návštevníkov spomienkovú retrokaviareň pod gestorstvom starostu m.č. Ružinov Ing. D. Pekára.
- 7.1.3** Knižnica ponúkla svojim návštevníkom nový druh kultúrneho produktu pod názvom „Dobre s nonsensom zadobre“ – vernisáž kaligramov Miroslava Koupila, host'a z ČR spojenú s performáciou pohybovej nonsensej poézie v češtine a slovenčine.

- 7.1.4** V ÚK na Miletičovej ul. sa zrealizoval projekt Informatizácie... zo získanej dotácie MK SR so spoluúčasťou knižnice modernými PC zostavami pre čitateľov a ostatných návštevníkov knižnice.

## **7.2 Plnenie opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2013**

- 7.2.1** V rámci hľadania možností na zvýšenie počtu kníh zakúpených do pobočiek vyhlásila knižnica celoročnú súťaž pod názvom Jednu knihu ročne, nie iba prečítať, ale kúpiť a darovať knižnici. Vyhodnotenie súťaže prebehne v decembri 2013.
- 7.2.2** Pri príležitosti 1.150. výročia príchodu prvých slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie a položenia základov slovanského písma a kresťanskej kultúry založila KR Klub poézie a uskutočnila verejné hudobno-slovné vystúpenie poetky Judity Kaššovicovej s orchestrom Ivana Tomoviča, aby tak zdôraznila duchovné a kultúrne dedičstvo predkov.
- 7.2.3** V snahe získať od čitateľov pre ďalších záujemcov nedobytné knižničné jednotky a vyjsť v ústrety čitateľom cez víkendy alebo v prípade zatvorenia pobočiek hľadá knižnica možnosti získania finančných zdrojov na zakúpenie aspoň 1 biblioboxu pre ÚK na Miletičovej.
- 7.2.4** V októbri, Mesiaci úcty k starším chce KR prezentovať súčasné i pripravované aktivity a podujatia pre seniorov v improvizovanom stánku na podujatí Senior Day 2013.

Komisia školstva, kultúry a športu

Stanovisko

k Rozboru činnosti a výsledkom hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2013

zo zasadnutia Komisie školstva kultúry a športu  
dňa 27. 8. 2013

---

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí prerokovala Rozbor činnosti a výsledky hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2013.

Uvedený materiál komisia

berie na vedomie

a odporúča

schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov.

  
Ing. Pavol Šmilňák  
predseda komisie

## STANOVISKO

K bodu: " Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2013."

Predkladateľ: PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov

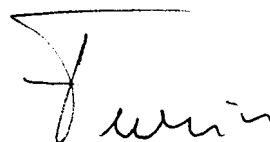
o zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)  
Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 27. 08. 2013

KFPČaI prerokovala a

11 berie na vedomie predložený materiál: "Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2013."

2/ odporúča MZ návrh

*schválil*



Ing. Gunter Furin  
predseda KFPČaI

Zapísala:  
Emilie Sihelníková  
tajomníčka KFPČaI

