



Materiál na rokovanie MZ
dňa 27.09.2011

8.

ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA
KNIŽNICE RUŽINOV ZA 1. POLROK 2011

Predkladateľ: 
PhDr. Darina Horáková
riaditeľka Knižnice Ružinov

Materiál obsahuje:
- Návrh uznesenia
- Rozbor činnosti a hospodárenia
- Stanovisko MK
- Stanoviská komisií

Spracovateľ: 
PhDr. Darina Horáková
riaditeľka Knižnice Ružinov

Materiál bol prerokovaný:

- V komisii finančnej a podnik. činností a informatizácie
dňa 24.08.2011;
- V komisii školstva, kultúry a športu
dňa 24.08.2011;
- V miestnej rade dňa 06.09.2011

Bratislava, september 2011

N á v r h u z n e s e n i a :

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní

A.

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2011

OBSAH

Ú v o d	3
Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti (Tabuľka č. 1)	4
1. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH	4
2. PRÁCA S KNIŽNIČNÝM FONDOM	6
3. ŠPECIÁLNE SLUŽBY	8
4 RIADENIE KNIŽNICE	8
4.1 Organizačná časť	8
4.2 Plnenie personálnych úloh a úloh starostlivosti o zamestnancov	9
4.3 Kontrolná činnosť	9
5. HOSPODÁRENIE	9
Tabuľky	
2. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti	14
3. Prehľad nákladov, výnosov a tvorby zisku podľa nákladových stredísk	15
4. Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov	17
5. Plán základných číselných ukazovateľov na 1. polrok 2011 a jeho plnenie k 30.6.2011	18
6. Vyhodnotenie podprogramu 9.1: Kniha, priateľ človeka	19
6. VYHODNOTENIE ZÍSKAVANIA MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA	20
7. ZÁVER	20
7.1 Vyhodnotenie splnenia opatrení z rozboru činnosti v roku 2010.....	21
7.2 Plnenie opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2011	21

Ú v o d

Definovanie verejnej knižnice ako komunitného centra vychádza z chápania tejto inštitúcie zriadenej pre potreby miestnej komunity a financovanej miestnou samosprávou s cieľom, aby špecifickými službami plnila svoje hlavné poslanie a to je: zabezpečenie prístupu k informáciám, ponuka celoživotného vzdelávania, ochrana kultúrnej identity a pod.

Aj keď sa v súčasnom období už prejavuje tendencia ústupu tlačených foriem dokumentov, neznižuje sa tým potreba knižníc, pretože narastá potreba tvorby nových informačných produktov pre vzdelávacie procesy. Ich zabezpečenie a sprostredkovanie je práve úlohou knižníc.

Tieto náročné úlohy knižnično-informačných inštitúcií si plne uvedomuje aj Knižnica Ružinov¹. Predchádzajúce výskumy čítania, kurzy elektronickej gramotnosti, ako i početné kultúrno-vzdelávacie aktivity postavili a súčasná ekonomicky ťažká doba to len potvrdila, hlavnú úlohu, ktorú si KR vytýčila na rok 2011 ako motto: prekročiť svoje inštitucionálne hranice, hľadať nových partnerov spolupráce, vytvárať kvalitatívne nové vzťahy s používateľmi a s verejnosťou, tvorbu adresných produktov a služieb.

Realizácia týchto úloh z hľadiska udržateľnosti knižničného systému je síce strategická, ale zároveň si aj uvedomujeme, že vzhľadom na silnú feminizáciu profesie knihovník, nízke finančné ohodnotenie, vysoké nároky na psychiku, nízky spoločenský status profesie, nedostatočné financovanie knižníc, hľadanie sponzorov na úkor odbornej práce, sústavná snaha a konkurenčný zápas o čitateľa s internetom a elektronickými médiami a v neposlednom rade aj ochrana knižničného fondu² pred narastajúcimi krádežami a jeho poškodzovaním sú veľké a náročné prekážky pre KR a jej pracovníkov pri napredovaní a plnení stanovených úloh a cieľov.

Knižnica Ružinov sa i napriek úsporným opatreniam a komplikovanej finančnej situácii pustila do plnenia stanovených úloh a cieľov. Do akej miery sa jej to darilo, informuje predkladaný rozbor činnosti za obdobie 1. polroka roku 2011.

¹ KR

² KF

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti (v €)

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 2011 30.6.2011	% plnenia	Skutočnosť k 2010 30.6.2010	Index 11/10
1.Výnosy spolu	423 782	183 822	43,38	186 760	0,98
-tržby za vlastné výkony a tovar	34 967	18 092	51,74	19 015	0,95
Z toho					
tržby z prenájmu	21 867	10 715	49,00	11 369	0,94
-bežn.transfer z rozpočtu MČ	365 133	152 139	41,67	152 139	1,00
-výn.z kapit.transf. z rozpočtu MČ	19 048	9 320	-	9 524	0,98
-granty z VÚC	0	0	-	0	-
-granty z MK	0	0	-	5 000	-
-zmluvné pokuty	1 300	426	32,77	398	1,07
-ostatné výnosy z prev.činnosti	434	0	-	0	-
-zučt.ostatných rezerv	1 800	221	-	645	0,34
-úroky	100	39	39,00	39	1,00
-ostatné mimor. výnosy	1 000	3 585	358,50	0	-
2.Náklady spolu	423 782	206 403	48,70	215 041	0,96
3.Výsledok hosp./1-2/	0	-22 581	-	-28 281	0,80
4.Kapitálové výdavky vlastné	7 000	534	7,63	496	1,08
5.Kapitálové výdavky z MK	0	0	-	0	-

1. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH

Plán hlavných úloh na rok 2011, ktorý vychádzal z Podprogramu 9.1: Knižnica Ružinov (mestská časť Bratislava – Ružinov) stanovil dosiahnuť 5 500 čitateľov a 320.000 výpožičiek. **Skutočnosť za I. polrok 2011 je 3.874 čitateľov, čo je 70,44%-tné plnenie plánu a 187.676 výpožičiek = 58,75%-tné plnenie plánu.** V porovnaní s rovnakým časovým obdobím roku 2010 je to o 10 čitateľov viac, a o 4.676 výpožičiek menej z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na nákup literatúry a periodík. 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. Odborníci (pedagógovia, psychológovia atď.) poukazujú na katastrofálny stav v čítaní najmä detí a študentov.

Sústavne zvyšujúce sa ceny kníh nútia tých, ktorí majú záujem o literatúru navštevovať knižnice, pretože **priemerná cena knihy za I. polrok 2011 dosiahla výšku 7,40 €** (v roku 2010 to bolo 6,99 €). Ak do nákupnej ceny započítame i zľavy získané od dodávateľov, ktoré v tomto polroku dosiahli výšku 3.425 €, 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 10,55 €. Avšak prostriedky určené na nákup literatúry nedokážu pokryť záujem čitateľov o vydanú literatúru a tak z roka na rok nakupuje knižnica čoraz menej literatúry, najmä českej, náučnej, encyklopédií a pod. a samozrejme sa to dotýka aj periodickej tlače, pričom centrálny dodávateľ poskytol zľavu vo výške 5% , čo predstavovalo úsporu 144,92 €.

Návštevnosť knižnice bola 31.757 osôb, čo je 8,2 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 2011 pracoviská KR poskytlí **991 bibliograficko-informačných služieb**³ a **vyhotovili 1802 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 prácne vyhľadávať v rôznych materiáloch (periodiká, internet a pod.) a žiadosti o poskytnutie informácií z toho dôvodu nemôžu byť komplexné a dostatočné.

V I. polroku 2011 využilo **Internet spolu 957 čitateľov, ktorí presurfovali spolu 51.756 minút**, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka bolo o 394 záujemcov menej, a títo presurfovali na internete o 3.052 minút menej. Tento výsledok bol ovplyvnený úpravou výpožičných hodín (z 50 na 28), nakoľko knižnica nemohla prijať nového pracovníka, aby bolo Seniorské informačné centrum⁴ otvorené na dve zmeny. Vďaka pravidelným počítačovým kurzom pre seniorov v SIC Zimná 1, kde sú frekventanti kurzov vedení k používaniu Internetu a najmä aj vďaka tomu, že seniorom – čitateľom KR je táto služba poskytovaná zadarmo, tieto výsledky neboli nižšie.

Plán kultúrno-spoločenských podujatí zameraný na pestovanie vzťahu k literatúre pozostával zo **128 plánovaných podujatí, pričom doteraz sa ich uskutočnilo 133 pre 3.288 účastníkov**. Najväčšej pozornosti sa tešili hodiny hlasného čítania, deti sa zapojili do projektu „Čítam, čítaš, čítame“, ktorý v Bratislave vyhlásila Staromestská knižnica. Uskutočnilo sa 6 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 2011 boli:

- ✓ kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov: **Kurz pre začiatočníkov** v SIC Zimná 1;
- ✓ „**Pravda o drogách**“ – prednáška s besedou v spolupráci s neziskovou organizáciou Slovensko bez drog v DK Ružinov 09.02.2011 pre žiakov základných škôl;
- ✓ „**Život je krásny i bez drog**“ – prednáška s besedou opäť s neziskovou organizáciou Slovensko bez drog v DK Ružinov 02.03.2011 ale tento raz pre žiakov stredných škôl;
- ✓ **Jarný maratón s knihou (už 5. ročník)**, ktorý sa uskutočnil v Dome kultúry Ružinov 30. 3. 2011 v rámci "Týždňa slovenských knižníc" a bol venovaný **najmladšej spisovateľke Stele Brix**, obyvateľke mestskej časti Ružinov. V zážitkovom čítaní pre deti pod názvom „**Malá veľká Stela**“ spisovateľka čítala zo svojich diel;
- ✓ "**Noc v knižnici**" (**8. ročník**) sa konala v **Seniorskom informačnom centre (SIC)** na Zimnej ul. č. 1 a to 01.04.2011 pod názvom „**Čo dokáže osmička**“, takmer magická noc v znamení čísla osem, počas ktorej im pani Ôsmanoc spolu s pozvanými hosťami pripomenula predchádzajúcich 7 nocí. Do tajov svojej trilógie ich zasvätila rovesníčka Stela Brix,

³ BIS

⁴ SIC

vlastnú knižku Hamko Mňamko spevom predstavila speváčka Marcella Molnárová, sút' až o najkrajšie namaľovanú rozprávkovú postavíčku prebehla pod odborným dohľadom umelca Ferka Bohunického, do ďalekej histórie deti preniesli členovia historického šermu, knižničného ducha spolu s mestskou políciou zneškodnil komisár Rex, strašidelné bratislavské príbehy deti nepostrašili, skôr zaujali a potešila ich aj návšteva súčasného richtára – pána starostu mestskej časti. No a do spacákov deti „uložili“ roztancované písmeňká v podaní sestier Tyrálových – Anky a Jarky;

- ✓ **Krst knihy Karola Kapellera Dotyky s Trnavou** v literárnej kaviarni 13.4.2011 v DK Ružinov;
- ✓ v rámci **Týždňa slovenských knižníc**⁵ KR odpustila **sankčné poplatky** v celkovej výške 45,40 € a umožnila novým čitateľom **zapísať sa za čitateľa knižnice bez poplatku**, pričom túto možnosť využilo celkom 580 záujemcov (376 dospelých a 204 detí) (len pre zaujímavosť, počet čitateľov oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 10, ale v porovnaní s týmto stúpol zápis bez poplatku o 31, čo znamená, že obyvatelia mestskej časti by sa do knižnice bez akýchkoľvek poplatkov zapisovali vo väčšom počte);
- ✓ Zábery na všetky spomínané **podujatia si môžu záujemcovia a návštevníci** webovej stránky Knižnice Ružinov **pozrieť vo fotogalérii**.

Nástenky a výstavy boli jednak súčasťou podujatí a jednak samostatne inštalované na rôzne témy, ktoré vychádzali z Kalendára výročí na rok 2011. Celkom to bolo 49 násteniek a 84 výstaviiek na témy napr.: D.Dušek, J. London, úmrtie L.Ťažkého, G.Futová, V. Bednár, R. Moric, J. Tužinsky, E. Kellenberger, P. Štelinger, úmrtie A. Lachkoviča, V. Handzová, P. Hruz, P. Kováčik, P. Glocko a mnohí ďalší, ďalej významné medzinárodné dni, svetové dni a iné sviatky. Knižnica Ružinov sa zúčastnila bezplatnej burzy kníh v Mestskej knižnici⁶ v rámci aprílových dní Bratislavy s knižnými darmi od Ružinovčanov.

V 1. polroku 2011 navštívilo webovú stránku Knižnice Ružinov 6.617 návštevníkov, ktorí si otvorili stránku celkove 7.653 krát a prelistovali spolu 33.849 stránok.

Knižnica Ružinov za pripojila medzi priateľov sociálnej siete Facebook, kde uverejňuje svoje príspevky (plánované podujatia, novinky, odporúčané knihy na čítanie a pod.) a tým sa snaží „nadviazať kontakt“ s mládežou „visiacou na webe“. Do 30.06.2011 si kliklo na našu adresu 1.593 „priateľov“, pričom sme zaznamenali nárast v marci a potom priebežne rovnomerne do konca júna.

Pracovníčka knižnice pripravila prezentáciu ťažiskového podujatia noci v knižnici pod názvom „Čo dokáže osmička“ v Power Pointe pre účastníkov, hostí a účinkujúcich tejto úspešnej akcie pre deti.

Útvar marketingu⁷ sa aktívne zapojil Bratislavských bibliografických dní 2011 diskusným príspevkom „Ako sa nestratiť v databázach EBSCO“.

2. PRÁCA S KNIŽNIČNÝM FONDOM

Prírastok KF k 30.06.2011

	1 157	zv. kníh	v hodnote	8 622,66 €
		zv. ODIP	v hodnote	
Spolu	1 157	zv.	v hodnote	8 622,66 €
% plnenia	52,59%		(95,96% - rok 2010)	

⁵ TSK

⁶ MsK

⁷ ÚM

Z prírastku tvorila - kúpa	1 089	zv.	v hodnote	8 062,40 €
- dary a iné	68	zv.	v hodnote	562,51 €

Celkový stav knižničného fondu

Knihy

Stav k 31.12.2010	146 991	zv.	v hodnote	446 860,34 €
prírastok (+) 2011	1 157	zv.	v hodnote	8 624,91 €
úbytok (-) 2011	2 751	zv.	v hodnote	2 951,31 €
Stav k 30.6.2011	145 397	zv.	v hodnote	452 533,94 €

Brožúry

Stav k 31.12.2010	962	zv.	v hodnote	384,68 €
prírastok (+) 2011	0	zv.	v hodnote	0,00 €
úbytok (-) 2011	2	zv.	v hodnote	0,60 €
Stav k 30.6.2011	960	zv.	v hodnote	384,08 €

Ostatné dokumenty a informačné pramene

Stav k 31.12.2010	9 992	zv.	v hodnote	38 314,66 €
prírastok (+) 2011		zv.	v hodnote	
úbytok (-) 2011		zv.	v hodnote	
Stav k 30.6.2011	9 992	zv.	v hodnote	38 314,66 €

Celkový stav KF k 30.6.2011 je 156 349 zv. v hodnote 491 232,68 €

Revízia KF

Podľa Plánu hlavných úloh⁸ Útvar knižnično-informačných fondov⁹ v I. polroku vykonal prvú elektronickú revíziu knižného fondu v SIC na Zimnej ul. 1 a fyzickú revíziu špeciálnych dokumentov v pobočke Na úvratí, z ktorej bude vykonaný zápis v druhom polroku.

Úbytok KF

Dôvod vyradenia

- straty-revizia	186	zv.	v hodnote	672,87 €
- nevrátené čitateľmi	0	zv.	v hodnote	0,00 €
- zastarané	0	zv.	v hodnote	0,00 €
- duplicitné	0	zv.	v hodnote	0,00 €
- opotrebované	2 567	zv.	v hodnote	2 279,04 €
Spolu	2 753	zv.	v hodnote	2 951,91 €

Celkove poskytnutá zľava pri nákupe kníh v I. polroku 2011 tvorila 29,81% z predajných cien zakúpených kníh, čo je cca 3,425,00 €

⁸ PHÚ

⁹ ÚKIF

3. ŠPECIÁLNE SLUŽBY

V 1. polroku 2011 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 **kopírovacie služby** (Miletičova, Tomášikova, Bachova a Na úvrati), ktoré za 1. polrok 2011 predstavovali čiastku 198 € (v roku 2010 to bolo 213 €).

Ďalšou skupinou príjmov sú príjmy za **počítačové služby** (najmä Ústredná knižnica¹⁰ na Miletičovej ulici a Seniorské informačné centrum na Zimnej ul.), kde príjmy dosiahli čiastku 187 € (v roku 2010 to bolo 228 €). 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 Seniorského informačného centra na Zimnej ulici.

Nasleduje **predaj vyradených (starších) časopisov** (všetky pobočky) s príjmom 35 € (v roku 2010 to bolo 147 €). 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 literatúry¹¹ Ústrednej knižnice KR 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 časopi-seckej tlači.

Edičná činnosť knižnice sa realizovala v zmysle Plánu hlavných úloh na rok 2011, a plánované tituly na 1. polrok 2011 boli vydané.

Mimoriadna pozornosť v prvom polroku bola venovaná 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

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.

Vďaka **finančnému príspevku, ktorý knižnica získala z grantového systému MK SR**, bude možné zakúpiť knihy do knižničného fondu a teda aj rozšíriť a spestriť ponuku v tomto smere.

4. RIADENIE KNIŽNICE

4.1 Organizačná časť

V systéme riadenia organizácie sa podarilo uskutočniť nasledovné:

¹⁰ ÚK

¹¹ OOL

- ✓ 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.
- ✓ V rámci grantového systému MK SR získala knižnica finančnú čiastku 2.000.- € na nákup KF;
- ✓ V súlade so zákonom č. 546/2010 začala KR zverejňovať obsah faktúr, zmlúv a objednávok.

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 bola zameraná na pravidelnú kontrolu stavu cenín, pokladničnej hotovosti, správnosti a včasnosti odvedených tržieb na pobočkách Útvárom ekonomicko-technickej činnosti¹².

V oblasti odbornej činnosti sa kládol dôraz hlavne na kontrolu správnosti vedenia prihlášok čitateľov v programe RAPID, modul Výpožičky.

Celkove sa uskutočnilo 21 kontrol a z každej kontroly bol vyhotovený záznam s vyplývajúcimi závermi a návrhom opatrení.

5. HOSPODÁRENIE

1.polrok 2011 Knižnica Ružinov ukončila so stratou **22 581 €**.

Podľa metodiky akruálneho účtovníctva Knižnica Ružinov dočerpala poukázaný bežný transfer z MČ Ružinov vo výške 152 139 €. V období roku 2011 malo byť Knižnici Ružinov z rozpočtu poukázaných 6/12 vo výške 182 566,50 €. Rozdiel k 30.6.2011 činí **30 427,50 €**. Znížený transfer z MČ Ružinov mal vplyv na stratu Knižnice Ružinov. S takto poukázaným transferom Knižnica Ružinov hospodárila čo najúspornejšie.

Knižnica Ružinov hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami nasledovne:

Začiatkový stav na bežnom účte k 1.1.2011	80 461,33
Príjem	175 542,58
Výdaj	190 480,17
Konečný stav na bežnom účte k 30.6.2011	65 523,75

5.1 Výnosy celkom:	plán. výnosy bez prev. dotácií :	39 601,00
	plán na 1.polrok/2011	19 800,50
	plnenie :	22 363,00
	naplnenie plánu výnosov:	+
	dotácia z Ministerstva kultúry:	2 562,50
		0,00
	plán. prevádzkové dotácie:	365 133,00
	plán 1.polrok/2011	182 566,50
	poukázaný transfer na 1.polrok 2011:	152 139,00
	nepoukázaný plánovaný transfer:	- 30 427,50

¹² ÚETČ

plán. kapitálové dotácie MČ:		19 048,00
plán. kapitálové dotácie 1.polrok 2011:		9 524,00
poukázaný kap. transfer:		9 320,00
úspora:	-	204,00

Knižnica poskytla knižničné služby vo výške 7 377 € a služby za prenájom 10 715 €. Tržby spolu boli v knižnici vo výške 18 092 €. Bežný transfer bol poukázaný vo výške 152 139 € a kapitálový transfer vo výške 9 320 €. Z Ministerstva kultúry nebola doposiaľ Knižnici Ružinov poukázaná dotácia na bežné výdavky i napriek tomu, že bola dotácia Ministerstvom kultúry odsúhlasená na nákup kníh. Ostatné rezervy mala knižnica vo výške 221 € a úroky vo výške 39 €, zmluvné pokuty za 1.polrok /2011 mala knižnica vo výške 426 € a ostatné mimoriadne výnosy mala vo výške 3 585 €.

Najväčšiu položku plánovaných tržieb tvoril prenájom priestorov 10 715 € a zápisné čitateľov 6 798,50 €, kde sa premietol aj počet čitateľov.

5.2 Náklady:	ročný plán:	423 782,00
	plán 1.polrok/2011:	211 891,00
	plnenie:	206 403,00
	úspora za 1.polrok/2011:	+ 5 488,00

Výsledok hospodárenia za 1.polrok 2011 - **22 581,00**

Nepoukázaný plánovaný transfer Knižnici Ružinov na bežnú činnosť ku 30.6.2011 bol vyčíslený na **30 427,50 €**.

Knižnica čerpala náklady s maximálnou úsporou v období rozpočtového provizória.

Náklady Knižnice Ružinov sa skladajú z položiek:

5.2.1 Materiálové náklady:	ročný plán:	28 430,00
	plán 1.polrok:	14 215,00
	plnenie:	14 447,00
	prekročenie:	- 232,00

Položky spotreby materiálu ako nákup kníh boli čerpané v sume 8 062,40 € a nákup časopisov v sume 2 786,20 €. Tieto položky patrili medzi najdôležitejšie v čerpaní nákladov. Nákup materiálu knižnica prispôbila plánovaným potrebám a finančným možnostiam. Využívala zľavy poskytnuté v rámci dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

5.2.2 Spotreba energie:	ročný plán:	47 900,00
	plán 1.polrok:	23 950,00
	plnenie:	26 755,00
	prekročenie:	- 2 805,00

Položky ako elektrická energia knižnica čerpala v sume 7 602,23 €, vodné 1 092,80 €, teplo - plyn 8 638,00 €, TÚV - zmluvy 9 421,99 €. Cena energií a ich spotreba sa ťažko ovplyvňuje a predpokladá, je potrebné pripomínať opatrenia na úspory energie.

5.2.3 Oprava, údržba:	ročný plán:	3 000,00
	plán 1.polrok:	1 500,00
	plnenie:	965,00
	úspora:	+ 535,00

Všetky opravy a údržby knižnica riešila bezodkladne v najlepšej cene, aká sa dala zabezpečiť, pri dodržaní Zákona o verejnom obstarávaní. Priebežne sa riešili i drobné opravy a údržba.

5.2.4 Cestovné:	ročný plán:	994,00
	plán 1.polrok:	497,00
	plnenie:	215,00
	úspora:	+ 282,00

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

5.2.5 Náklady na reprezentáciu:

ročný plán:	500,00
plán 1.polrok:	250,00
plnenie:	39,00
úspora:	+ 211,00

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

5.2.6 Ostatné služby:	ročný plán:	38 080,00
	plán 1.polrok:	19 040,00
	plnenie:	20 179,00
	prekročenie:	- 1 139,00

Čerpanie nákladov na ostatné služby bolo v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účelnosťou. Knižnica najviac čerpala položky služieb spojov, telefonické, nájomné, stočné, zabezpečovacie systémy, internetové služby, služby výpočtovej techniky, OLO, revízie a iné. Na ostatných položkách knižnica čerpala plánované náklady.

5.2.7 Mzdové náklady:	Mzdy + OON:	
	ročný plán:	197 600,00
	plán 1.polrok:	98 800,00
	plnenie:	91 467,00
	úspora:	+ 7 333,00

Mzdové prostriedky knižnica vyplácala v zmysle platných mzdových predpisov a vypracovaných vnútro podnikových zásad. Priemerný počet pracovníkov knižnice za 1.polrok 2011 bol 22 a priemerná mzda bola vypočítaná vo výške 687 €. Odmeny za toto obdobie neboli vyplatené iba riaditeľke knižnice.

5.2.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie: ZP, SP:

ročný plán:	63 400,00
plán 1.polrok:	31 700,00
plnenie:	30 140,00
úspora:	+ 1 560,00

Čerpanie nákladov na platby sociálneho zabezpečenia bolo priamo naviazané na mzdy a zmeny v poistných odvodoch.

5.2.9 Záonné a ostatné sociálne náklady:

ročný plán:	13 500,00
plán 1.polrok:	6 750,00
plnenie:	7 220,00
prekročenie:	- 470,00

Sociálny fond tvorba:	1 414,50 €
PN zamestnávateľ:	776,18 €
Stravné :	5 029,56 €

Tvorba sociálneho fondu je vo výške 1,5%.

Stravnú jednotku poskytla Knižnica Ružinov zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce a v súlade so Smernicou na rok 2011.

5.2.10 Zmluvné pokuty:	ročný plán:	0,00
	plnenie:	66,00
	prekročenie:	- 66,00

5.2.11 Iné ostatné náklady:	ročný plán:	2 895,00
	plán 1.polrok:	1 447,50
	plnenie:	2 151,00
	prekročenie:	- 703,50

Na základe súhlasu starostu m. č. Bratislava - Ružinov knižnica zaplatila členský príspevok občianskym profesným združeniam - Slovenskej asociácii knižníc a Spolku slovenských knihovníkov v čiastke 113 €. Nakoľko knižnica nezamestnáva ZŤP a ZP musela odvieť prostriedky podľa zákona o zamestnanosti v sume 877 €. Bankové poplatky, daň z úrokov zaplatila knižnica vo výške 350,90 €, poistenie majetku vo výške 809,70 €.

5.2.11 Odpisy vlastné :	ročný plán:	7 435,00
	plán 1.polrok:	3 717,50
	plnenie:	3 439,00
	úspora:	+ 278,50

5.2.12 Odpisy MÚ :	ročný plán:	19 048,00
	plán 1.polrok:	9 524,00
	plnenie:	9 320,00
	úspora:	+ 204,00

Knižnica Ružinov odpisuje 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 novej metodiky aktuálneho účtovníctva odpisy KR delí na vlastné a odpisy MÚ Ružinov. Odpisy MÚ Ružinov KR preúčtuje výnosmi z kapitálového transferu z rozpočtu obce.

5.2.13 Rezervy ostatné :	ročný plán:	1 000,00
	plán 1.polrok:	500,00

plnenie:	0,00
úspora:	+ 500,00

Knižnica Ružinov bude na konci roku tvoriť rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a riaditeľke organizácie za nevyplatené odmeny v súlade so Zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5.3 Investície: DNM,DHM,DDNM,DDHM

Knižnica za 1.polrok zakúpila majetok vo výške 534 € a to tlačiareň z dôvodu pokazenia starej tlačiarne, ktorú bude musieť vyradiť pre neefektívnosť opravy a zakúpila softvér na zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok ako ukladá legislatíva.

Knižnica Ružinov sa uchádzala na Ministerstve kultúry o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu s názvom Nákup kníh do knižničného fondu (ďalej len „projekt“). Ministerstvo kultúry čiastočne vyhovel požiadavke na tento projekt a odsúhlasilo zmluvne príspevok vo výške 2 000 €, určených na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členení: nákup knižničného fondu. Spoluúčasť Knižnice Ružinov bola stanovená na najmenej 5% z pôvodnej ceny projektu.

Stav záväzkov po lehote splatnosti: Knižnica ku 30.6.2011 nezaznamenala žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Stav pohľadávok po lehote splatnosti: K 30.6.2011 zaznamenala Knižnica Ružinov pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 73,02 ako meškajúcu platbu Dr. Vanek. Bola zaslaná upomienka. Platba bude realizovaná na účet v 7/2011.

Podsúvahové účty – knižničný fond 950/960/

K 1.1.2011	485 559,68
Prírastky/úbytky	9 002,98
Úbytky/prírastky	2 954,16
K 30.6.2011	491 608,50

Vyhodnotenie hospodárskej činnosti (v EUR)

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2011	Skutočnosť 30.6.2011	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2010	Index 11/10
Výnosy celkom	423 782	183 822	43,38	186 760	0,98
602 z toho tržby	34 967	18 092	51,74	19 015	0,95
644 z toho zmluv.pokuty	1 300	426	32,77	398	1,07
648 z toho ost.výn.z prev.č.	434	0	0,00	0	-
653 z toho zúčtov.ostat. rezerv	1 800	221	12,28	645	0,34
662 z toho úroky	100	39	39,00	39	1,00
678 z toho ostat.mim.výn.	1 000	3 585	358,50	0	-
691 z toho prev.dotácie	365 133	152 139	41,67	152 139	1,00
693 z toho prev.dot.-grant	0	0	-	5 000	0,00
692 z toho výn.z kap.trans.	19 048	9 320	48,93	9 524	0,98
Náklady celkom	423 782	206 403	48,70	215 041	0,96
50 - Spotrebované nákupy	76 330	41 202	53,98	47 752	0,86
501 spotreba materiálu	28 430	14 447	50,82	23 078	0,63
502 spotreba energie	47 900	26 755	55,86	24 674	1,08
51 - Služby	42 574	21 398	50,26	21 128	1,01
511 opravy a údržba	3 000	965	32,17	593	1,63
512 cestovné	994	215	21,63	287	0,75
513 náklady na reprezentáciu	500	39	7,80	58	0,67
518 ostatné služby	38 080	20 179	52,99	20 190	1,00
52 - Osobné náklady	274 500	128 827	46,93	130 817	0,98
521 mzdové náklady	197 600	91 467	46,29	93 053	0,98
524 sociálne poistenie	63 400	30 140	47,54	30 925	0,97
527 zákonné soc.náklady	13 500	7 220	53,48	6 839	1,06
54 - Ostatné náklady	2 895	2 217	76,58	2 109	1,05
544 - zmluvné pokuty	0	66	-	0	-
548 - ost.nákl.na prev.činn.	2 895	2 151	74,30	2 109	1,02
55 - Odpisy	26 483	12 759	48,18	13 235	0,96
551 - odpisy vlastné	7 435	3 439	46,25	3 711	0,93
551 - odpisy MÚ	19 048	9 320	48,93	9 524	0,98
553 - Tvorba ostat.rezerv	1 000	0	0,00	0	-
Výsl.hospod.po zdan.	0	-22 581	-	-28 281	0,80
Bežné transfery na činnosť	365 133	152 139	41,67	152 139	1,00
Grant z VÚC	0	0	-	0	-
Kapit. transf. z MK	0	0	-	0	-
Kapit. transf. z MÚ	19 048	9 320	48,93	9 524	0,98
Kapit. výdav. vlast. + cudzie	7 000	534	7,63	496	1,08

Prehľad nákladov, výnosov a tvorby zisku podľa nákladových stredísk ku 30.6.2011

Účet-text	1-riadiťstvo			21-Miletičova			23-Tomášikova			24-Bachova		
	plán 11	skut.11	% pln.	plán 11	skut.11	% pln.	plán 11	skut.11	% pln.	plán 11	skut.11	% pln.
Výnosy celkom	195 998	73 121	37,31	82 565	38 299	46,39	22 464	10 769	47,94	22 464	14 208	63,25
602 Tržby za služby	16 172	10 715	66,26	7 133	3 917	54,91	1 941	754	38,85	1 941	1 191	61,36
644 Zmluvné pokuty	601	0	0,00	265	57	21,51	72	102	141,67	72	94	130,56
648 Ostatné výnosy z prev.čín.	201	0	0,00	89	0	0,00	24	0	0,00	24	0	0,00
653 z toho zúčt.ost.rezerv	832	121	14,54	367	50	13,62	100	0	0,00	100	50	50,00
662 Prijaté úroky	46	39	84,78	20	0	0,00	6	0	0,00	6	0	0,00
678 Ostatné mimor. výnosy	462	3 947	854,33	204	0	0,00	56	1 974	3525,00	56	0	0,00
691 Prevádzkové dotácie	168 874	56 958	33,73	74 487	34 275	46,01	20 265	7 939	39,18	20 265	12 873	63,52
692 Kapiálové transfery	8 810	1 341	15,22	0	0	-	0	0	-	0	0	-
693 Výnosy z bežn.transf.MK	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Náklady celkom	195 998	95 702	48,83	82 565	38 299	46,39	22 464	10 769	47,94	22 464	14 208	63,25
501 Spotreba materiálu	13 148	3 810	28,98	5 800	2 674	46,10	1 578	2 330	147,66	1 578	2 401	152,15
502 Spotreba energie	22 153	2 544	11,48	9 772	4 513	46,18	2 658	1 236	46,50	2 658	3 237	121,78
511 Opravy údržba	1 388	557	40,13	612	176	28,76	167	174	104,19	167	58	34,73
512 Cestovné	460	189	41,09	203	26	12,81	55	0	0,00	55	0	0,00
513 Reprezentačné	231	39	16,88	102	0	0,00	28	0	0,00	28	0	0,00
518 Ostatné služby	17 612	8 891	50,48	7 768	4 061	52,28	2 113	901	42,64	2 113	2 236	105,82
521 Mzdové náklady s OON	91 390	53 005	58,00	40 310	18 473	45,83	10 967	4 292	39,14	10 967	4 131	37,67
524 Záonné soc. poistenie	29 322	17 613	60,07	12 934	6 269	48,47	3 519	1 319	37,48	3 519	1 368	38,87
527 Záonné soc. náklady	6 244	3 652	58,49	2 754	1 631	59,22	749	354	47,26	749	676	90,25
544 Zmluvné pokuty,penále	0	66	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
548 Ostatné náklady	1 339	2 151	160,64	591	0	0,00	161	0	0,00	161	0	0,00
551 Odpisy	3 438	1 844	53,64	1 516	476	31,40	413	163	39,47	413	101	24,46
551 Odpisy MČ	8 810	1 341	15,22	0	0	-	0	0	-	0	0	-
553 Tvorba zákonných rezerv	463	0	0,00	203	0	-	56	0	-	56	0	-
563 Kurzové straty	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Výsledok hospodárenia +-	0	-22 581	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Priemerná mzda s OON	609	803	131,86	611	616	100,82	609	477	78,33	609	689	113,14
Priemerný stav pracovníkov	12,5	11,0	88,00	5,5	5	90,91	1,5	1,5	100,00	1,5	1	66,67

pokračovanie tabuľky č. 3

Účet-text	25-Zimná			28-Na úvrati			Spolu		
	plán 11	skut.11	% pln.	plán 11	skut.11	% pln.	plán 11	skut.11	% pln.
Výnosy celkom	60 880	25 241	41,46	39 411	22 184	56,29	423 782	183 822	43,38
602 Tržby za služby	4 528	642	14,18	3 252	873	26,85	34 967	18 092	51,74
644 Zmluvné pokuty	168	51	30,36	122	122	100,00	1 300	426	32,77
648 Ostatné výnosy z prev.čin.	56	0	0,00	40	0	0,00	434	0	0,00
653 z toho zúct.ost.rezerv	233	0	0,00	168	0	0,00	1 800	221	12,28
662 Prijaté úroky	13	0	0,00	9	0	0,00	100	39	39,00
678 Ostané mimor.výnosy	130	0	0,00	92	-2 336	-	1 000	3 585	358,50
691 Prevádzkové dotácie	47 285	18 129	38,34	33 957	21 965	64,68	365 133	152 139	41,67
692 Kapiálové transfery	8 467	6 419	75,81	1 771	1 560	88,09	19 048	9 320	48,93
693 Výnosy z bežn.transf.MK	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Náklady celkom	60 880	25 241	41,46	39 411	22 184	56,29	423 782	206 403	48,70
501 Spotreba materiálu	3 682	1 519	41,25	2 644	1 713	64,79	28 430	14 447	50,82
502 Spotreba energie	6 203	5 509	88,81	4 456	9 716	218,04	47 900	26 755	55,86
511 Opravy údržba	389	0	0,00	277	0	0,00	3 000	965	32,17
512 Cestovné	129	0	0,00	92	0	0,00	994	215	21,63
513 Reprezentačné	65	0	0,00	46	0	0,00	500	39	7,80
518 Ostatné služby	4 930	2 017	40,91	3 544	2 073	58,49	38 080	20 179	52,99
521 Mzdové náklady s OON	25 589	6 659	26,02	18 377	4 907	26,70	197 600	91 467	46,29
524 Záonné soc.poistenie	8 210	2 040	24,85	5 896	1 531	25,97	63 400	30 140	47,54
527 Záonné soc.náklady	1 748	473	27,06	1 256	434	34,55	13 500	7 220	53,48
544 Zmluvné pokuty,penále	0	0	-	0	0	-	0	66	-
548 Ostatné náklady	375	0	0,00	268	0	0,00	2 895	2 151	74,30
551 Odpisy	963	605	62,82	692	250	36,13	7 435	3 439	46,25
551 Odpisy MČ	8 467	6 419	75,81	1 771	1 560	88,09	19 048	9 320	48,93
553 Tvorba zákonných rezerv	130	0	-	92	0	-	1 000	0	92,14
563 Kurzové straty	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Výsledok hospodárenia +-	0	0	-	0	0	-	0	-22 581	-
Priemerná mzda s OON	609	555	91,13	6 013	545	9,06	610	687	112,62
Priemerný stav pracovníkov	3,5	2,0	57,14	2,5	1,5	60,00	27	22	81,48

Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov k : 30.6.2011 (v €)

Ukazovateľ	Skutočnosť 30.6.11	Rozpočet 2011	Skutočnosť 30.6.10	% plnenia	Index 11/10
Mzdové prostriedky bez OON	90 726	195 600	91 991	46,38	0,99
Tarifné platy	63 292	142 235	66 709	44,50	0,95
Príplatky spolu	14 634	29 992	15 669	48,79	0,93
osobné	12 392	25 668	13 358	48,28	0,93
radiace	2 242	4 324	2 311	51,85	0,97
osobitné	0	0	0	-	-
ostatné	0	0	0	-	-
Odmeny spolu	12 800	23 773	9 613	53,84	1,33
odmeny	12 800	23 000	9 613	55,65	1,33
jubileá	0	773	0	0,00	-
Odchodné	0	0	0	-	-
Priem.počet pracovníkov	22	27	24	81,48	0,92
Priemerná mzda bez OON	687	604	639	113,74	1,08
OON	741	2 000	1 062	37,05	0,70

Plán základných číselných ukazovateľov činnosti Knížnice Ružinov na rok 2010 a jeho plnenie k 30.06.2011

Pracovisko KR	Doplňovanie			Čitatelia			Výpožičky			Návštevnosť	Kolekt.poduj.		Nást.	Výst.
	plán	skut.	% pln.	plán	skut.	% pln.	plán	skut.	% pln.	knižnice	plán	skut.		
Ústredná knižnica KR Miletičova 47	700	308	44,00	3 100	2 240	72,26	160 000	89 142	55,71	16 801	28	29	15	21
Pobočka KR Tomášikova	400	233	58,25	450	268	59,56	28 000	16 397	58,56	2 324	16	8	2	12
Pobočka KR Bachova	500	282	56,40	1 000	660	66,00	67 000	41 482	61,91	5 512	24	31	13	12
Pobočka KR SIC Zimná	280	153	54,64	400	306	76,50	30 000	16 901	56,34	3 233	22	16	6	24
Pobočka KR Na úvrati	320	181	56,56	550	400	72,73	35 000	23 754	67,87	3 887	27	43	13	15
Podujatia organizované riaditeľstvom Knížnice Ružinov											11	6		
SPOLU	2 200	1 157	52,59	5 500	3 874	70,44	320 000	187 676	58,65	31 757	128	133	49	84

Plnenie podprogramu „Kniha, priateľ človeka“**Rozpočet:**

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	365 133,00	365 133,00	365 133,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
S p o l u	365 133,00	365 133,00	365 133,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov	počet nakúpených kníh za rok	2 200	1 089
	počet výpožičiek za rok	320 000	192 352
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	128	133

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	365 133,00 €	152 139,00 €

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.6.2011 boli:

- počet nakúpených kníh: 1.089 zv., dary 68 zv., spolu prírastok v počte 1.157 zv. čo je z plánovanej hodnoty 52,59% ročného plánu,
- počet vypožičaných kníh 187.676 čo je z plánovanej hodnoty 58,65%,
- počet zorganizovaných podujatí 133, čo je z plánovanej hodnoty 103,9%
- Podľa metodiky akruálneho účtovníctva Knižnica Ružinov dočerpala poukázaný bežný transfer z MČ Ružinov vo výške 152 139 €. V období roku 2011 malo byť Knižnici Ružinov z rozpočtu poukázaných 6/12 vo výške 182 566,50 €. Rozdiel k 30.6.2011 činí 30 427,50 €. Znížený transfer z MČ Ružinov mal vplyv na stratu Knižnice Ružinov. S takto poukázaným transferom Knižnica Ružinov hospodárila čo najúspornejšie.

Používatelia knižnice využívajú údaje k študijným a pracovným potrebám a v poslednom čase najmä dialkovo 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 ja 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 2010

- ✓ 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 výtvarné spracovanie a knihárske práce (vytlačenie, skladanie, orezanie, zošívanie, tvorba väzby atď.).
 - ✓ V rámci grantového systému MK SR získala knižnica finančnú čiastku **2.000.- €**. Táto suma bola použitá na nákup kníh do knižničného fondu.
 - ✓ Na nákup kníh získala knižnica zľavy od dodávateľov a kníhkupcov za 1. polrok 2011 vo výške **3.425.- €**.
 - ✓ Knižnica získala od generálneho dodávateľa periodickej tlače zľavu 5% z DPH, t.j. **144.92 €**
 - ✓ Pri príležitosti organizovania Jarného maratónu v Ružinove a podujatia noci v knižnici získala KR vecné dary (sladkosti, papiernické výrobky, pekárenské výrobky, umelecké výtvary, vystúpenia, hračky a knihy) od donorov a vydavateľstiev vo výške **1.761,83 €**
- Spolu za 1. polrok 2011 tvorili mimorozpočtové zdroje čiastku **7.331,75 €**.

Poznámka: Do mimorozpočtových zdrojov nezaradila knižnica služby ako sú tvorba scenárov, pozvánok, plagátov, výtvarné spracovanie výzdoby miestnosti, moderovanie, hudobná produkcia, fotografovanie, catering, ktoré zabezpečuje vlastnými kapacitami a ktoré nemožno finančne vyčíslieť. Iné knižnice a organizácie zabezpečujú tieto služby zmluvne dodávateľskými vzťahmi za finančnú úhradu.

7. ZÁVER

„Venovať sa otázke čítania detí či už teoreticky alebo prakticky je v dobe víťaziaceho internetu „zabitá vec“... píše jeden nemenovaný autor.

Zarmútil nás v knižnici tento výrok, degradujúci vlastne našu prácu, zmysel a cieľ organizácie, i keď, pravdupovediac, predvlastnejší výskum čítania detí čiastočne potvrdil jeho slová. I napriek tomu sme sa nevzdali a pripravili s priam naivnou detskou vervou Jarný maratón hlasného čítania a rozprávkovú noc v knižnici. A urobili sme dobre. Na obe podujatia sme pozvali najmladšiu slovenskú spisovateľku, ktorá má len 13 rokov, vydala trilógiu dobrodružných románov a je Ružinovčanka. Volá sa Stela Brix. Stela je na prvý pohľad celkom obyčajné dievča ako má byť: rukaté, nohaté, s okuliarmi na nose, ktoré rado číta, miluje knihy, kreslí a lezie po stromoch. Keď však začala rozprávať o knihách slovnou zásobou oveľa bohatšou ako jej vrstovníci, deti prestali takmer dýchať, zabudli na internet, pekné počasie vonku a zvedavé otázky nemali konca kraja, úplne ich strhla, čítali spolu s ňou...

A odozva? Podľa nej, verbálnej i digitálnej, veríme, že sme zasiali semienko pochybnosti do úvahy „onoho proroka“, že čítanie a deti už dnes nie je „in“...

7.1 Vyhodnotenie splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v činnosti a hospodárení organizácie v roku 2010

- 7.1.1. Knižnica Ružinov sa úspešne zhostila úlohy hlavného organizátora Jarného maratónu verejných knižníc v Bratislave s dôrazom na 130. výročie úmrtia národného buditeľa a zberateľa kníh slepeho Mateja Hrebendu v rámci TSK. Hostami podujatia boli herec Jozef Mifkovič a mladí umelci zo ZUŠ¹³ sv. Cecílie pod vedením herečky Eleny Kuchárikovej Adamovičovej. Zúčastnilo sa ho okrem riaditeľov bratislavských knižníc okolo 100 detí a správy o jeho úspešnom priebehu prinieslo Rádio Regina, periodikum Knižná Revue a TVR¹⁴.
- 7.1.2 Knižnica Ružinov otvorila tradíciu nového druhu knižničných podujatí pod názvom „Ružinovský knižničný happening“ s udelením ceny Rytier dobrej knihy mladej autorke poetke – bývalej pracovníčke knižnice. Na podujatí vystúpila kapela S.R.O.
- 7.1.3 V rámci Hovorov D odznel predvianočný podvečer slova, hudby a spevu spisovateľky Ružinovčanky Kamily Kay Strelka Kankovej s jej hostami Zdenom Sychrom, Marcelou Molnárovou a Alenou Chudíkovou. Mimoriadne bohatú účasť poslucháčov zvýraznil krst prvej knihy pre deti pod názvom „Hamko Mňamko“ Marcelly Molnárovej, ktorá svoju knihu predstavila slovom i spevom a riekanky s notami pokrstili dve sudičky fazulkami. Návštevníci mali možnosť zakúpiť aj darček k blížiacim sa Vianociam pre svojich najbližších s podpismi prítomných autorov a interpretov (knihy a CD)
- 7.1.4 Deti a mládež, čitatelia KR, ako i ružinovské ZŠ sa zapojili do celomestskej literárnej súťaže pod názvom: Bratislava, moje mesto. V 2. kategórii poézie získala diplom 4.A ZŠ Pavla Marcelyho z Drieňovej 16 a hlavnú cenu za 3. miesto Martin Hrabovec z 5.B Spojenej školy sv. Vincenta de Paul z Bachovej 4; v oblasti prózy 8A ZŠ z Ostredkovej 14 a v oblasti výtvarných prác Čestné uznanie za cykly Tajomstvo skryté v povestiach s tvorivým využitím erbov 4.A ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej 1. Diplom za aktívnu účasť v kategórii poézie putoval i do 4.B ZŠ Vrútocká 58. Knižnica Ružinov takéto bohaté zastúpenie a ocenenie mladých Ružinovčanov považuje za úspech.

7.2. Návrh opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2011

- 7.2.1 Knižnica Ružinov nadviazala spoluprácu s občianskym združením „Slovensko bez drog“ a uskutočnilo úspešnú sériu prednášok s p. Remperom pre žiakov ZŠ i SŠ¹⁵.
- 7.2.2. V snahe predstaviť svojim návštevníkom život a tradície minulého storočia a priblížiť históriu našej vlasti pripravuje KR cyklus výstav spojený so súťažou Hrady a zámky ako ich nepoznáme a podujatie „Pamätníci ožívujú zvyky a tradície predkov“.
- 7.2.3. V spolupráci s Jednotou dôchodcov sa na jeseň uskutoční literárno-zábavná súťaž O najlepšiu starú mamu Ružinova.
- 7.2.4. V tradičných HOVOROCH D (medzi poslancami m.č. Ružinov a mladými Ružinovčanmi) predstavíme vo vzájomnom dialógu „novú architektonickú tvár Ružinova“.
- 7.2.5. Pripraviť ideový zámer o víziách rozvoja knižnice do budúcnosti.
- 7.2.6. Zaradiť do Plánu hlavných úloh na rok 2012 pripomenutie si 40. výročia vzniku Knižnice Ružinov.

¹³ Základnej umeleckej školy

¹⁴ Televízia Ružinov

¹⁵ základných i stredných škôl

Stanovisko

k rozboru činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2011.

Predložený rozbor možno podľa môjho názoru hodnotiť ako dostatočne vyčerpávajúco analyzujúci súčasný stav v plnení úloh Knižnice Ružinov (ďalej „KR“). Bol spracovaný prehľadne, kvalifikovane a v dostatočnom rozsahu a hĺbke. Rozbor obsahuje aj hlavné problémy, s ktorými vedenie v priebehu obdobia zápasilo.

Pri hodnotení rozpočtu je potrebné upozorniť, že z dôvodu nepoukázania čiastky transféru zo strany mestskej časti vo výške 1/12 rozpočtu 2011 (menej o 30.427,50 €) boli výnosy splnené na 43,38 % a náklady čerpané vo výške 48,70 %.

Vykázaný hospodársky výsledok vznikol v dôsledku plnenia (v EUR):

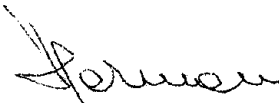
	Rok 211		
	rozpočet	skutočnosť	%
60 Tržby za vlastné výkony	34.967	18.092	51,74
69 Príspevok na činnosť z MČ	365.133	152.139	41,67
69 kapit. transfér z rozpočtu MČ	19.048	9.320	48,93
64 zmluvné pokuty	1.734	426	24,57
65 zúčtovanie rezerv	1.800	221	12,28
66 úroky	100	39	39,-
67 Ostatné mimor.výnosy	1.000	3.585	358,50
Výnosy spolu	423.782	183.822	43,38
50 materiálové náklady	76.330	41.202	53,98
51 služby	42.574	21.398	50,26
52 osobné náklady	274.500	128.827	46,94
54 ostatné nákl. na prev. činn.	2.895	2.217	76,58
55 odpisy,rezervy,opr.položky	27.483	12.759	46,43
náklady spolu	423.782	206.403	48,70
hospodársky výsledok KR k 30. 6. 2011	0	- 22.581	0
vlastné kapitálové výdavky	7.000	534	7,63

Po zhodnotení všetkých skutočností uvedených v rozbere, poznatkov získaných počas kontrol ako aj vyhodnotenia hlavnej knihy konštatujem priaznivý vývoj v hospodárení knižnice v priebehu obdobia. Na základe horeuvedených výsledkov odporúčam

schváliť

predložený Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2011.

Bratislava 3. 08. 2011


Ing. Rastislav Harman
miestny kontrolór

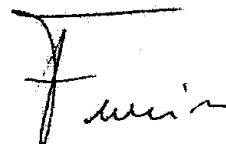
STANOVISKO

**K bodu: "Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2011."
Predkladateľ: p. Horáková, dočasná riaditeľka**

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 24. 08. 2011**

KFaPČ prerokovala a

**I/ berie na vedomie predložený materiál : " Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice
Ružinov za I. polrok 2011."**



**Ing. Gunter Furin
predseda KFPČaI**

**Zapísala:
Emília Sihelníková
tajomníčka KFPČaI**

Komisia školstva, kultúry a športu

Stanovisko

k Rozboru činnosti a výsledkom hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2011

zo zasadnutia Komisie školstva kultúry a športu
dňa 24. 8. 2011

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 24. 8. 2011 prerokovala Rozbor činnosti a výsledky hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2011

a odporúča

uvedený materiál schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov.



Ing. Pavol Šmilňák
predseda komisie

V Bratislave 24. 8. 2011
Zapísala Mgr. M. Bartáková