

Knihovna Matěje Josefa Sychry
Havlíčkovo nám. 5, 59101 Žďár nad Sázavou

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29. 8. 2016

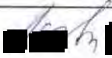
JEDNACÍ ČÍSLO: 735/2016/KMJS

OBSAH:

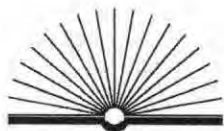
Zpráva o hospodaření PO KMJS k 30. 6. 2016

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání ***bere na vědomí hospodaření PO KMJS k 30. 6. 2016***

Starosta města:	Místostarosta města:	
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	Tajemník MěÚ:
Zpracoval:  Barbora Havlová	Předkládá:  Mgr. Danuše Štefková	





Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad Sázavou

Komentář k hospodaření za I. pololetí roku 2016

Hospodářská situace v KMJS je stabilní, rozpočet čerpán rovnoměrně.

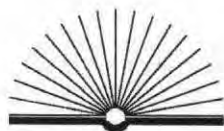
Se svěřenými prostředky hospodaříme účelně a úsporně, veškeré ekonomické procesy jsou maximálně zefektivněny.

HV k 30.6.2016 je 96.609,97 Kč

Knihovna Matěje Josefa
Sychry, Žďár nad Sázavou
© Havlíčkovo nám. 5
591 38 ŽDĚR NAD SÁZAVOU

[Redacted Signature]
Za KMJS – Mgr. Danuše Štefková - ředitelka

Zpracovala: Barbora Havlová
Žďár nad Sázavou 14.7.2016



Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad Sázavou

Rozbor dotací k 30.6.2016

Dotace zřizovatel	3.495.000,-
Dotace KU – regionální funkce	826.500,-
Granty MK	25.000,-
Odpisy z transferů	40.726,50,-
Celkem	4.387.226,50

Knihovna Matěje Josefa
Sychry, Žďár nad Sázavou
Havlíčkovo nám. 5
591 38 ŽDĚR NAD SÁZAVOU

Za KMJS – Mgr. Danuše Štefková - ředitelka

Zpracovala: Barbora Havlová
Žďár nad Sázavou 14.7.2016

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Knihovna Matěje Josefa Sychry výběr se seznamu

POLOŽKA	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
	Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1 Příjmy za poskytování služeb a výrobků			691 000,00	691 000,00		221 125,00	221 125,00	-	0,32	-	-
2 Ubytování, pobyt			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
3 Stravné			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
4 Školné+družina			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
5 Reklama			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6 Zájmové činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
7 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
8 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			691 000,00	691 000,00		221 125,00	221 125,00	-	0,32	-	-
10 Příjmy od zřizovatele			6 990 000,00	6 990 000,00		3 495 000,00	3 495 000,00	-	0,50	-	-
11 provozní příspěvek			6 990 000,00	6 990 000,00		3 495 000,00	3 495 000,00	-	0,50	-	-
12 příspěvek na investice			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13 Příjmy z jiných rozpočtů			1 673 000,00	1 673 000,00		851 500,00	851 500,00	-	0,51	-	-
14 z toho příjmy k úhradě přímých nákladů na školství			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
15 z toho příjmy z jiných rozpočtů USC (kraj, jiné obce)			1 653 000,00	1 653 000,00		826 500,00	826 500,00	-	0,50	-	-
16 z toho příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, úřad práce)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
17 Ostatní příjmy			7 000,00	7 000,00		320,57	320,57	-	0,05	-	-
18 Příjmy z pronájmu			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
19 Přijaté dary			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
20 Příjmy celkem	0,00	0,00	9 361 000,00	9 361 000,00	0,00	4 567 945,57	4 567 945,57	-	0,49	-	-

Zpracoval: Barbora Havlová

Zodpovídá: Mgr. Danuše Štefková, ředitel

2. PŘEHLED výdajů organizace

Organizace: Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

výběr ze seznamu

Číslo řádku	ukazatel	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu aktuální	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	5 650 250,00	5 550 250,00	0,00	2 142 196,00	2 142 196,00	-	0,39	-	-
2	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
3	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			5 650 250,00	5 550 250,00		2 142 196,00	2 142 196,00	-	0,39	-	-
4	Nákupy materiálu			1 771 750,00	1 771 750,00		887 758,49	887 758,49	-	0,50	-	-
5	z toho Potraviny			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6	z toho Léky a zdravotnický materiál			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
8	z toho Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9	z toho Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
11	z toho Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)			1 380 750,00	1 380 750,00		686 551,49	686 551,49	-	0,50	-	-
12	z toho Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			183 000,00	183 000,00		108 410,00	108 410,00	-	0,59	-	-
13	z toho Čistící, desinfekční a úklidové prostředky			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
14	z toho Kancelářské potřeby			25 000,00	25 000,00		17 667,00	17 667,00	-	0,71	-	-
16	z toho Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)			25 000,00	25 000,00		1 529,00	1 529,00	-	0,06	-	-
17	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.			128 000,00	128 000,00		73 601,00	73 601,00	-	0,58	-	-
18	Nákupy vody, paliv, energií			15 000,00	15 000,00		3 196,07	3 196,07	-	0,21	-	-
19	Voda			679 000,00	679 000,00		116 006,00	116 006,00	-	0,17	-	-
20	Teplo			70 000,00	70 000,00		15 407,00	15 407,00	-	0,22	-	-
21	Plyn			70 000,00	70 000,00		34 028,00	34 028,00	-	0,49	-	-
22	Elektrická energie			260 000,00	260 000,00		-15 679,00	-15 679,00	-	-0,06	-	-
23	Pohonné hmoty a maziva			266 000,00	266 000,00		79 281,00	79 281,00	-	0,30	-	-
24	Nákupy ostatních energií			13 000,00	13 000,00		2 969,00	2 969,00	-	0,23	-	-
25	Nákupy služeb			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	z toho Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu			1 047 500,00	1 147 500,00		566 244,84	566 244,84	-	0,49	-	-
	z toho Nájemné			123 000,00	123 000,00		33 741,67	33 741,67	-	0,27	-	-
	Daně			255 500,00	255 500,00		125 000,00	125 000,00	-	0,49	-	-
	Pořízení majetku			2 000,00	2 000,00		1 800,00	1 800,00	-	0,90	-	-
	Ostatní výdaje			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
26	z toho Opravy			136 500,00	136 500,00		16 477,76	16 477,76	-	0,12	-	-
27	z toho Ostatní výdaje jinde nezařazené			90 000,00	90 000,00		3 455,76	3 455,76	-	0,04	-	-
	CELKEM VÝDAJE	0,00	0,00	9 302 000,00	9 302 000,00	0,00	3 733 679,16	3 733 679,16	-	0,40	-	-

Zpracoval: Barbora Havlová

Zodpovídá: Mgr. Danuše Štefková, ředitel

Knihovna Matěje Josefa
Sychry, Žďár nad Sázavou
© Havlíčkovu nám. 5
591 38 ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Název příspěvkové organizace:

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti										
číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016					index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	
		1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	206	18	224	90	6	96	-116	-12	0,42857
2	Náklady celkem	9172			4542					
a	Tvorba fondů (548)			0,00			0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	107,00		107,00	68,00		68,00	-39,00	0,00	0,64
3	Výnosy celkem	9378	18		4632	6				
a	Vlastní výnosy (60x)	644,00	18,00	662,00	245,00	6,00	251,00	-399,00	-12,00	0,38
b	Čerpání fondů (648)			0,00			0,00	0,00	0,00	-
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	8 733,00		8 733,00	4 387,00		4 387,00	-4 346,00	0,00	0,50

Sychry, Žďár nad Sázavou
 © Havlíčkovo nám. 5
 591 38 ŽDĚR NAD SÁZAVOU

Název příspěvkové organizace:
IČ: 00093050

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Plán a realizace investic

	název investice	popis	rozpočet města	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje	plánovaná částka investice	plánovaný rozpočet města
Uskutečněné								
plánované do 31.12								
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Knihovna Matěje Josefa
Sychry, Žďár nad Sázavou
⑤ Havlíčkovo nám. 5
591 38 ŽDÁR NAD SÁZAVOU