

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

DNE: 19.9.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 779/2016/KMJS

NÁZEV: <p style="text-align: center;">Materiál dle Pravidel...</p>		
ANOTACE: <i>v souladu se směrnici RM č.3/2014 předkládá KMJS návrh rozpočtu na rok 2017</i>		
NÁVRH USNESENÍ <p>Rada města po projednání schvaluje na rok 2017 pro PO Knihovna M.J.Sychry:</p> <ul style="list-style-type: none">- limit reprefondu ve výši 15 tis.Kč- odpisový plán- plán oprav provedených PO z vlastních zdrojů ve výši 60 tis.Kč- objem mzdových prostředků ve výši 4 985 tis.Kč- limit počtu pracovníků 15- příspěvek na provoz ve výši 7 350 tis. Kč <p>Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO KMJS do rozpočtu města na rok 2017: Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 210 tis. Kč</p>		
Starosta města: [redacted]	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ: [redacted]
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor [redacted]
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:	
Zpracoval: Barbora Havlová [redacted]	Předkládá: Mgr, Danuše Štefková, ředitelka KMJS	[redacted]



KNIHOVNA

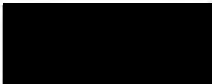
MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad Sázavou

Tel., fax.: 566 623 766, e-mail: reditel@knihzdar.cz, www.knihzdar.cz

Žádost o příspěvek na provoz na rok 2017 ve výši 7.350 tis. Kč.




Mgr. Danuše Štefková – ředitelka KMJS

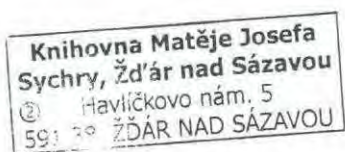
Zpracovala: Barbora Havlová




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

Limit reprefondu na rok 2017

Na rok 2017 navrhuji fond reprezentace výši **Kč 15.000,-**.



Ve Žďáře nad Sázavou dne 12.9.2016.



Mgr. Danuše Štefková
ředitelka KMJS

Odpisový plán 2017

soubory movitých věcí

název	rok poř.	poř.cena	sazba	zůst.cena 2016	odpis 2017	zůst.cena 2017	zůst.cena 5%
výpůjční pult ODM	2005/05	79400,00	12	3970,00	0,00	3970,00	3970
plošina CPM 225	2007/12	321300,00	12	16065,00	0,00	16065,00	16065
kamerový systém	2013/10	49275,00	12	31020,00	5617,00	25403,00	2464
Venkovní kamerový systém	2014/7	78173,00	12	55893,80	8911,68	46982,12	3909
celkem		528148,00		106948,80	14528,68	92420,12	
SERVER - GRANT	2012/8	60000,00	12	29640,00	6840,00	22800,00	3000
celkem vč. grantu		588148,00		136588,80	21368,68	115220,12	

software

upgrade SQL	2007/08	79844	22	3992,20	0,00	3992,20	3992,2
upgrade SQL	2008/10	200027	22	10001,35	0,00	10001,35	10001,35
www katalog Portaro	2012/12	179400	22	29421,60	20451,60	8970,00	8970,00
celkem		459271		43415,15	20451,60	22963,55	
regionální systém - GRANT	2012/12	357000	22	58548,00	40698,00	17850,00	17850,00
celkem vč. grantu		816271		101963,15	61149,60	40813,55	

Celková částka odpisů za rok 2017:

82 518 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.08.2016

Mgr. Danuše Štefková, ředitelka KMJS

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



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

Plán oprav provedených PO z vlastních zdrojů na rok 2017 včetně regionálních funkcí

Opravy běžné (číslo účtu: 511 0300)

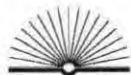
60.000,-Kč

Druh opravy	Plánovaná částka
Výmalba	30.000,-
Nepředvídatelné havárie	15.000,-
Běžné opravy	15.000,-
<i>Regionální funkce – účelový znak 40:</i> Opravy pro regionální funkce - drobné	5.000,- Kč

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12.9.2016

Mgr. Danuše Štefková
ředitelka KMJS



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

Limit mzdových prostředků na rok 2017 v porovnání s předchozím rokem

Žádám tímto o schválení limitu mezd z rozpočtu zřizovatele na rok 2017
v celkové výši **4.985** tis. Kč.

Limit na rok 2016 byl 4.600 tis. Kč.

Navýšení tarifů je zákonná norma.

Dosud se nám dařilo pokrývat z vlastních zdrojů, např. snížením úvazku z důvodu optimalizace práce, IT pracovník na smlouvu o dílo a výhodněji uzavírané smlouvy.

Na rok 2017 žádám o navýšení mzdových prostředků pro knihovnu poprvé za deset let. Státní instituce navyšují automaticky mzdové prostředky při každém zvyšování tarifů.

Pevně věřím, že mé žádosti vyhovíte.

Vykonáváme služby pro veřejnost jako ostatní, byť v působnosti místní a regionální.

Knihovna Matěje Josefa
Sychry, Žďár nad Sázavou
② Havlíčkovo nám. 5
591 38 Žďár nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12.9.2016

Mgr. Danuše Štefková
ředitelka KMJS

Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace:

Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou

výběr ze seznamu

v tis. Kč

1.	PREHLED VYDAJŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.		Vyčerpano	Navrhovaná částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6	7=8-5	8=8/5
1	VYDAJE	9443,00	9443,00	5137,55	9721,00	0,00	-9721,00	0
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	5650,25	5550,25	3154,50	6086,00	0,00	-6086,00	0
1101	Platy a ostatní platby hrazené MSMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1102	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	5650,25	5550,25	3154,50	6086,00	0,00	-6086,00	0,00
1102.40	REGION. Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	Nákupy materiálu	1771,75	1771,75	1091,08	1690,50	0,00	-1690,50	0
1201	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1202	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	1380,75	1380,75	807,19	1380,75	0,00	-1380,75	0,00
1205.40	REGION. Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1206	Software a jiné programové vybavení	30,00	30,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	183,00	183,00	156,45	140,00	0,00	-140,00	0,00
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1209	Čisticí, desinfekční a úklidové prostředky	25,00	25,00	17,67	25,00	0,00	-25,00	0,00
1210	Kancelářské potřeby	25,00	25,00	10,05	25,00	0,00	-25,00	0,00
1211	Hračky a sportovní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)	128,00	128,00	99,72	99,75	0,00	-99,75	0,00
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	15,00	15,00	3,60	15,00	0,00	-15,00	0
1301	Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.	15,00	15,00	3,60	15,00	0,00	-15,00	0,00
1302	Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Nákupy vody, paliv, energií	679,00	679,00	218,94	609,00	0,00	-609,00	0
1401	Voda	70,00	70,00	18,68	50,00	0,00	-50,00	0,00
1402	Teplo	70,00	70,00	36,65	70,00	0,00	-70,00	0
1403	Plyn	260,00	260,00	53,92	210,00	0,00	-210,00	0,00
1403.40	REGION. Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1404	Elektrická energie	266,00	266,00	105,42	266,00	0,00	-266,00	0,00
1405	Pohonné hmoty a maziva	13,00	13,00	4,27	13,00	0,00	-13,00	0,00
1406	Nákupy ostatních energií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Nákupy služeb	1047,50	1147,50	642,52	1119,00	0,00	-1119,00	0
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	123,00	123,00	44,50	103,00	0,00	-103,00	0,00
1501.40	REGION. Služby telekomunikací a radiokomunikací, internetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1502	Pojištění	41,00	41,00	20,06	41,00	0,00	-41,00	0,00
1502.40	REGION. Pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1503	Nájemné zřizovatel	255,50	255,50	125,00	255,00	0,00	-255,00	0,00
1504	Nájemné cizí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1506	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1508	Stravování, stravenky	92,00	192,00	132,53	184,00	0,00	-184,00	0,00
1508.40	REGION. Stravování, stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1509	Revize BOZP a PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1510	Plavání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1511	Bruslení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)	536,00	536,00	320,33	536,00	0,00	-536,00	0,00
1512.40	REGION. Ostatní (nákup ostatních služeb)	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-
16	Daně	2,00	2,00	1,60	2,00	0,00	-2,00	0
1601	Platby DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1602	Platby ostatních daní a poplatků	2,00	2,00	1,60	2,00	0,00	-2,00	0,00
17	Pořízení majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1703	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1704	Umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	-140,00	0,00
18	Ostatní výdaje	277,50	277,50	25,11	199,50	0,00	-199,50	0
1801	Opravy	231,00	231,00	3,46	148,00	0,00	-148,00	0,00
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30,00	30,00	11,82	35,00	0,00	-35,00	0,00
1803	Výdaje hrazené z reprofundů	16,50	16,50	9,83	16,50	0,00	-16,50	0,00
1804	Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Souhrnný textový komentář

Od roku 2007 organizace nepožadovala navýšení mzdových prostředků. Pokryly jsme z vlastních zdrojů.

Byla provedena optimalizace pracovních úvazků, byl zrealizován výběr nových smluvních partnerů s cílem snížit náklady.

Na rok 2017 již z vlastních zdrojů netze pokryt zákonné navýšení platových tarifů. Zároveň se od ledna zvyšuje FKSP na 2% což zvýší i odvod do tohoto fondu.

Žádáme proto o navýšení příspěvku na mzdové prostředky

Knihovna Matěje Josefa
Sychry, Žďár nad Sázavou
Havlíčkovo nám. 5
591 38 ŽDĀR NAD SĀZAVOU

Název příspěvkové organizace:

Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou

výběr ze seznamu

v tis. Kč

2.	PREHLED PŘÍJMU	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel 7=5-1	index 8=5/1
		Schválená výše 1	výše po změnách k 31 2	Vyčerpáno 3	Navrhovaná částka 5	Skutečná částka 6		
2	PŘÍJMY	9 443,00	9 443,00	5 636,59	9 721,00	0,00	-9 721,00	0
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	691,00	691,00	294,02	691,00	0,00	-691,00	0
2101	Ubytování, pobyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2102	Stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2103	Školné + družina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2104	Vstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2105	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2106	Zájemové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	691,00	691,00	294,02	691,00	0,00	0,00	
22	Příjmy od zřizovatele	7 072,00	7 072,00	4 077,50	7 350,00	0,00	-7 350,00	0,00
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	7 072,00	7 072,00	4 077,50	7 350,00	0,00	0,00	
2202	Příspěvek na provoz účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2203	Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Příjmy z jiných rozpočtů	1 673,00	1 673,00	1 264,75	1 673,00	0,00	0,00	
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	1 653,00	1 653,00	1 239,75	1 653,00	0,00	-1 653,00	0,00
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	20,00	20,00	25,00	20,00	0,00	-17 071,00	0,00
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	7,00	7,00	0,32	7,00	0,00	0,00	
2401	Příjmy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	Přijaté dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	7,00	7,00	0,32	7,00	0,00	0,00	
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Souhrnný textový komentář

Název příspěvkové organizace:

Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLAN HOSPODARSKÉHO VYSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti

číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016			Plán na rok 2017			vývojový ukazatel HČ 10=7-1	vývojový ukazatel DČ 11=8-2	index (celkem) 12=9/3
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	206,54	18,25	224,79	90,25	6,36	96,61	0,00	12,50	12,50	-206,54	12,50	0,05561
2	Náklady celkem	9172,44	0,00	9172,44	4542,23	0,00	4542,23	9721,00	0,00	9721,00	548,57	0,00	1,059806
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	107,10	0,00	107,10	68,02	0,00	68,02	82,52	0,00	82,52	-24,59	0,00	0,77
3	Výnosy celkem	9378,97	18,25	9397,22	4632,48	6,36	4638,84	9721,00	12,50	9733,50	342,03	12,50	1,035785
a	Vlastní výnosy (60x)	645,52	18,25	663,77	245,25	6,36	251,61	698,00	12,50	710,50	52,48	12,50	1,07
b	Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	8733,45	0,00	8733,45	4387,23	0,00	4387,23	9023,00	0,00	9023,00	289,55	0,00	1,03

Název příspěvkové organizace:

Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou

*výběr ze seznamu

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Výmalba	čítárna	30,00
Nepředvídatelné havárie		15,00
Běžné opravy		15,00
drobné opravy RF		5,00
Ostatní drobné opravy		
Celkem 1801		65,00

Název příspěvkové organizace:

Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou

IČ:

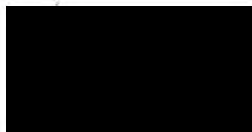
93050

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
ČD oprava omítky	omítkta se olupuje	180,00	další priorita
ČD střecha	zábrany na snih	100,00	hlavní priorita
přístupová cesta vč.odtok.žlabů	hlavní vstup	180,00	další priorita
nová litá podlaha v chodbě suterénu	nerovnosti, drolení, nebezpečí úrazu	550,00	další priorita
Pobočka	oprava elektroinstalace	200,00	hlavní priorita
Celkem	0,00	1 210,00	0,00

Projednáno s Ing. Petrem a Ing. Šorfem

Zpracoval: Barbora Havlová

Zodpovídá: Mgr. Danuše Štefková, ředitel



Název příspěvkové organizace:

IČ:

Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou

93050

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31.8 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
plošina	321,30	1,29	17,35	16,07
kamerový systém	49,28	2,81	33,83	31,02
venkovní kamerový systém	78,17	4,46	60,35	55,89
server - grant	60,00	3,42	31,26	29,64
katalog Portaro	179,40	18,75	48,17	29,42
regionální systém - grant	357,00	37,31	95,85	58,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 045,15	68,02	286,81	220,59

Plán odpisů - majetek, jehož hodnota po odepsání tvoří již méně jak 20%

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31.8 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč	Stav (zda se bude majetek obnovovat)
plošina	321,30	1,29	17,35	neplánuje se obnova
Celkem	321,30	1,29	17,35	0,00

Název příspěvkové organizace:

Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	20,00	19,00	18,00	18,00
Přepočtený počet zaměstnanců	18,60	18,00	17,00	17,00
Mzdové náklady - celkem	4 179,76	4 202,05	4 122,08	4 328,18
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	17,42	18,43	19,08	20,04



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


Plán oprav a investic s požadavkem krytí výdajů z rozpočtu zřizovatele
2017

Čechův dům	oprava omítky fasády střecha – zábrany na sněh	180 000 Kč 100 000 Kč
zdůvodnění	jedná se o Kulturní památku, omítka se olupuje na mnoha místech, zábrany jsou z drátů, které jsou prasklé na více místech, nebezpečí padajícího sněhu	
Budova služeb	přístupová cesta včetně odtokových žlabů- hlavní vstup nová litá podlaha na chodbě v suterénu	180 000 Kč 550 000 Kč
zdůvodnění	nevyhovující, nerovnosti, rozpadající se dlažba původní, dvacet devět let stará, kovové rošty kloužou, nebezpečí úrazu (řešit souběžně s opravami chodníku, aby byl stejný ráz povrchu) podlaha v suterénu se drolí, nerovnosti, denně zatěžováno vozíky s knihami, nebezpečí úrazu zaměstnanců	
Pobočka na Nádražní ulici	oprava elektroinstalace včetně rozvaděče a osvětlení	200 000 Kč
zdůvodnění	vše staré čtyřicet let, zužitě	
Celkem		1 210 000 Kč

Konzultováno s Ing. Jaroslavem Kadlecem, Ing. Milanem Petrem a panem Milanem Šorfem.
Proběhlo šetření na místě samém za přítomnosti Ing. Milana Petra.

Knihovna Matěje Josefa
Sychry, Žďár nad Sázavou
② Havlíčkovo nám. 5
591 38 ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Ve Žďáře nad Sázavou 12.9. 2016


Mgr. Danuše Stefková
ředitelka KMJS

Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou - předpoklad nákladů a výnosů v letech 2017, 2018, 2019

Učet	Náklady	2017	2018	2019
501	knihy	1 380 750	1 360 000	1 350 000
	materiál	169 750	160 000	150 000
	pohonné hmoty	13 000	15 000	15 000
558	DDHM	140 000	140 000	140 000
511	opravy	65 000	70 000	60 000
512	cestovné	35 000	35 000	35 000
513	fond ředitele	16 500	16 500	16 500
518	služby	894 000	900 000	900 000
527	FKSP	115 000	125 400	131 660
528	soc.n. - stravné	184 000	184 000	184 000
531	silniční daň	2 000	2 000	2 000
549	jiné ostatní náklady (pojištění, poplatky bance)	56 000	50 000	50 000
551	odpisy	83 000	50 000	30 000
502	El. energie	266 000	250 000	250 000
	plyn	210 000	200 000	200 000
	voda	50 000	50 000	50 000
	horkovod	70 000	70 000	70 000
521	mzdy	5 971 000	6 269 550	6 583 000
	celkem náklady	9 721 000	9 947 450	10 217 160
Učet	Výnosy	2 017	2 018	2 019
602	tržby, poplatky	691 000	750 000	800 000
662	úroky	7 000	7 000	7 000
649	ostatní výnosy	0	0	0
672	příspěvek zřizovatele	7 350 000	7 507 450	7 727 160
672	granty	20 000	30 000	30 000
672/UZ40	dotace kraje na ÚRF	1 653 000	1 653 000	1 653 000
	celkem výnosy	9 721 000	9 947 450	10 217 160

Počet pracovníků KMJS - placeni městem:

15

15

15

ÚRF - placeni krajem:

3

3

3

Ve výhledu je především zohledněno každoroční navýšování platových tarifů o 5 %.

Zpracovala: Barbora Havlová

Mgr. Danuše Štefková, ředitelka KMJS

Knihovna Matěje Josefa
Sychry, Žďár nad Sázavou
② Havlíčkovo nám. 5
591 38 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU