

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

DNE: 24. 9. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1684/2018/KMJS

NÁZEV: <p style="text-align: center;">Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2019</p>		
ANOTACE: KMJS předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2019		
NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání schvaluje na rok 2019 pro PO Knihovna M. J. Sychry: - limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč - odpisový plán - objem mzdových prostředků ve výši 6.198 tis. Kč - limit počtu pracovníků 15 - návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 25 tis. Kč - střednědobý rozpočtový výhled Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO KMJS do rozpočtu města na rok 2019: - na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 8.155 tis. Kč - plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 500 tis. Kč		
S [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 š [redacted] tu:	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:	
Zpracovala: Barbora Havlová, účetní [redacted]	Předkládá: Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel [redacted]	



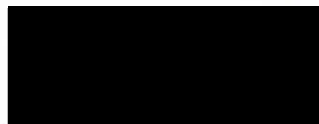
KNIHOVNA

MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Havlíčkovo náměstí 5, 591 01 Žďár nad Sázavou

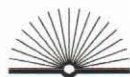
Tel., fax.: 566 623 766, e-mail: reditel@knihzdar.cz, www.knihzdar.cz

Žádost o příspěvek na provoz na rok 2019 ve výši 8.155 tis. Kč.



Mgr. Roman Kratochvíl – ředitel KMJS

Zpracovala: Barbora Havlová




Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
Havlíčkovo náměstí 5, 591 01 Žďár nad Sázavou

Limit reprefondu na rok 2019

Na rok 2019 navrhuji fond reprezentace ve výši **Kč 10.000,-**.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 9. 2018.



Mgr. Roman Kratochvíl
ředitel KMJS



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

Limit mzdových prostředků na rok 2019 v porovnání s předchozím rokem

Žádám tímto o schválení limitu mezd z rozpočtu zřizovatele na rok 2019

v celkové výši **6.198** tis. Kč.

Limit na rok 2018 byl **5.870** tis. Kč.

Vzhledem k avizovanému zákonnému navýšení mezd - vládní nařízení platící od 1. 1. 2019 - je navýšení mzdových prostředků pro PO KMJS, Žďár nad Sázavou nezbytné. Navyšujeme pouze o 5% v tarifních platech (podle vládního nařízení mají zaměstnanci v kultuře mít navýšené platy dokonce o 10,9%).

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 9. 2018



Mgr. Roman Kratochvíl
ředitel KMJS

Odpisový plán 2019

soubory movitých věcí

název	rok poř.	poř.cena	sazba	zůst.cena 2018	odpis 2019	zůst.cena 2019	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	19786,00	5617,00	14169,00	2464
Venkovní kamerový systém	2014/7	78173,00	12	38070,44	8911,68	29158,76	3909
Server	2017/10	45000,00	12	39015,00	5130,00	33885,00	2250
Kopírka OKI	2017/12	55000,00	12	48730,00	6270,00	42460,00	2750
kancel.nábytek EÚ ČD	2017/12	40704,00	12	36063,74	4640,26	31423,48	2035,2
kancel.nábytek RF	2017/12	45854,00	12	40626,64	5227,36	35399,28	2292,7
kancel.nábytek dům služeb	2017/12	69530,00	12	61603,58	7926,42	53677,16	3476,5
tech.vybavení internetová studovna	2017/12	45800,00	12	40578,00	5221,20	35356,80	2290
tech.vybavení ekonomický úsek	2017/12	46800,00	12	41464,80	5335,20	36129,60	2340
kancel.nábytek - reditelna ČD	2018/9	40860,00	12	39695,49	4658,04	35037,45	2043
celkem		917696,00		425668,69	58937,15	63362,76	
SERVER - GRANT 2012	2012/8	60000,00	12	15960,00	6840,00	9120,00	3000
celkem vč. grantu		977696,00		441628,69	65777,15	72482,76	

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	8970,00	0,00	8970,00	8970,00
Poraro + Verbis	2017/10	81100	22	61325,12	16949,90	44375,22	4055,00
celkem		540371		84288,67	16949,90	22963,55	
regionální systém - GRANT 2012	2012/12	357000	22	17850,00	0,00	17850,00	17850,00
Portaro + Vervis - GRANT 2017	2017/10	294000	22	222313,00	61446,00	160867,00	14700,00
celkem vč. grantu		897371		102138,67	78395,90	40813,55	

Celková částka odpisů za rok 2019:

144 173 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.8.2018

Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel KIVJS

Název příspěvkové organizace: Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO KMJS Žďár nad Sázavou na rok 2019

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok *	k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019		
				Skutečnost	KMJS	Region	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		10 354	5 203	8 873	1 816	10 689
2	Materiálové náklady celkem	501	1 401	782	954	386	1 340
	Energie	502	606	205	590	16	606
3	Opravy a udržování	511	35	63	25	10	35
4	Cestovné	512	25	9	10	15	25
5	Náklady na reprezentaci	513	16	6	10	1	11
6	Ostatní služby	518	640	421	589	51	640
7	Mzdové náklady celkem		7 076	3 499	6 198	1 267	7 465
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	7 076	3 499	6 198	1 267	7 465
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524					0
10	Sociální náklady	525-528	322	111	284	45	329
11	Daně a poplatky	53X	2	2	2		2
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	46	13	36	10	46
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	140	70	145		145
14	Náklady z majetku	552-558	35	18	20	15	35
15	Finanční náklady	56x	10	4	10		10
16	Daň z příjmů	59X					0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		10 354	5 172	8 873	1 816	10 689
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	680	216	680		680
19	Výnosy z pronájmu	603		25			0
20	Výnosy z prodaného zboží	604					0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					0
22	Čerpání fondů	648		52			0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	11	3	10		10
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	7	0	8		8
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	9 656	4 876	8 175	1 816	9 991
26	z toho příspěvek od provozovatele		7 820	3 910	8 155		8 155
27	z toho příspěvek regionální funkce		1 816	908	0	1 816	1 816
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		20	24	20		20
29	z toho odpisy z transferů			34	82		82
30	Hospodářský výsledek po zdanění		0	-31	0	0	0

* po schváleném rozpočtovém opatření - navýšení příspěvku na regionální funkce z KVV

Zpracovala: Barbora Havlová

Datum: 3.9.2018

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl

Název příspěvkové organizace: Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2019 + 2

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 019	2 020	2 021
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		10 689	10 990	11 297
2	Materiálové náklady celkem	501-2	1 946	1 996	2 046
3	Opravy a udržování	511	35	35	35
4	Cestovné	512	25	25	25
5	Náklady na reprezentaci	513	11	11	11
6	Ostatní služby	518	640	660	680
7	Mzdové náklady celkem		7 465	7 689	7 919
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>7 465</i>	<i>7 689</i>	<i>7 919</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>			
10	Sociální náklady	525-528	329	336	343
11	Daně a poplatky	53X	2	2	2
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	46	46	46
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	145	145	145
14	Náklady z majetku	552-558	35	35	35
15	Finanční náklady	56x	10	10	10
16	Daň z příjmů	59X			
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		10 689	10 990	11 297
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	680	680	680
19	Výnosy z pronájmu	603			
20	Výnosy z prodaného zboží	604			
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
22	Cerpání fondů	648			
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	10	10	10
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	8	8	8
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	9 991	10 292	10 599
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>8 155</i>	<i>8 456</i>	<i>8 763</i>
27	<i>z toho příspěvek regionální funkce</i>		<i>1 816</i>	<i>1 816</i>	<i>1 816</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Zpracovala: Barbora Havlová

Datum: 3.9.2018

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl

Název příspěvkové organizace:

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

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
běžné opravy	běžné opravy	25 000,00
Ostatní drobné opravy		
Celkem 1801		25 000,00

Zpracovala: Babora Havlová

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

93050

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
rekonstrukce fasády ČD z Havlíčkova nám.		350 000,00	1.
podlahy v garážích		150 000,00	2.
Celkem	0,00	500 000,00	0,00

Zpracoval: Barbora Havlová

Zodpovídá: Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel

Název příspěvkové organizace: Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou
IČ: 00093050

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávký	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
kamerový systém	49 275,00	5 617,00	35 106,00	14 169,00
venkovní kamerový systém	78 173,00	8 911,68	49 014,24	29 158,76
server - grant	60 000,00	6 840,00	50 880,00	9 120,00
server - spoluúčast ke grantu VISK 2017	45 000,00	5 130,00	11 115,00	33 885,00
kopírka OKI	55 000,00	6 270,00	12 540,00	42 460,00
kancel.nábytek EU	40 704,00	4 640,26	9 280,52	31 423,48
kancel.nábytek RF	45 854,00	5 227,36	10 454,74	35 399,26
kancel.nábytek dům služeb	69 530,00	7 926,42	15 852,84	53 677,16
technické vybavení int.studovna	45 800,00	5 221,20	10 443,20	35 356,80
technické vybavení ekonomický úsek	46 800,00	5 335,20	10 670,40	36 129,60
kancel.nábytek - ředitelna	40 860,00	4 658,04	5 822,55	35 037,45
Portaro + Verbis - spoluúčast ke grantu VISK 2017				
	81 100,00	16 949,90	36 724,78	44 375,22
Portaro + Verbis - grant VISK 2017	294 000,00	61 446,00	133 133,00	160 867,00
Celkem	952 096,00	144 173,06	391 037,27	561 058,73

Zpracovala: Barbora Havlová

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl

Název příspěvkové organizace:
NEŠKOLSKÉ

Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou

Doplňkové informace	2016	2017	2018	2019
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	15,00	15,00	15,00	15,00
Přepočtený počet zaměstnanců	14,00	14,00	14,00	14,00
Mzdové náklady - celkem	4 740,00	4 985,00	5 870,00	6 198,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	26 333,33	27 694,44	32 611,11	34 433,33

Zpracovala: Barbora Havlová

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl