

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

**MATERIAL PRO RADU MESTA č. 22**

DNE: 23. 9. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 342/2019/KMJS

**NÁZEV:**

**Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2020**

**ANOTACE:**

PO KMJS předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2020.

**NÁVRH USNESENÍ:**

Rada města po projednání schvaluje na rok 2020 pro PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou:

- Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
- Odpisový plán
- Objem mzdových prostředků ve výši 6 323 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 Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2020:

- Na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 8 280 tis. Kč
- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 600 tisíc Kč

Starosta města:	Místostarosta měst. [redacted]	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor fi. [redacted]	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
<b>Zpracoval:</b> Barbora Havlová, účetní [redacted]	<b>Předkládá:</b> Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel PO [redacted]	



# **KNIHOVNA**

## MATĚJE JOSEFA SYCHRY

**Havlíčkovo náměstí 5, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Tel., fax.: 566 623 766, e-mail: [reditel@knihzdar.cz](mailto:reditel@knihzdar.cz), [www.knihzdar.cz](http://www.knihzdar.cz)

**Žádost o příspěvek na provoz na rok 2020 ve výši 8.280 tis. Kč.**



*Mgr. Roman Kratochvíl – ředitel KMJS*

Zpracovala: Barbora Havlová

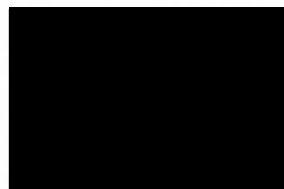


Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou  
Havlíčkovo náměstí 5, 591 01 Žďár nad Sázavou

**Limit reprofundů na rok 2020**

Na rok 2020 navrhuji fond reprezentace výši **Kč 10.000,-**.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6.9.2019.



---

Mgr. Roman Kratochvíl  
ředitel KMJS



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

**Limit mzdových prostředků na rok 2020 v porovnání s předchozím rokem**

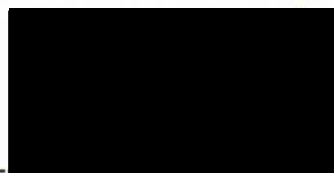
Žádám tímto o schválení limitu mezd z rozpočtu zřizovatele na rok 2020

v celkové výši **6.323** tis. Kč.

Limit na rok 2019 byl **6.198** tis. Kč.

Vzhledem k plánovanému zákonnému navýšení mezd o 2% je navýšení mzdových prostředků pro PO KMJS, Žďár nad Sázavou nezbytné.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6.9.2019



Mgr. Roman Kratochvíl  
ředitel KMJS



## Odpisový plán 2020

### soubory movitých věcí

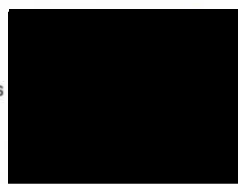
název	rok poř.	poř.cena	sazba	zůst.cena 2019	odpis 2020	zůst.cena 2020	zůst.cena 5%
výpůjční pult ODM	2005/05	79400,00	12	3970,00	0,00	3970,00	3970
plošina CPM 225	2007/12	321300,00	12	16065,00	0,00	16065,00	16065
kamerový systém	2013/10	49275,00	12	14169,00	5617,00	8552,00	2464
Venkovní kamerový systém	2014/7	78173,00	12	29158,76	8911,68	20247,08	3909
Server	2017/10	45000,00	12	33885,00	5130,00	28755,00	2250
Kopírka OKI	2017/12	55000,00	12	42460,00	6270,00	36190,00	2750
kancel.nábytek EÚ ČD	2017/12	40704,00	12	31423,48	4640,26	26783,22	2035,2
kancel.nábytek RF	2017/12	45854,00	12	35399,28	5227,36	30171,92	2292,7
kancel.nábytek dům služeb	2017/12	69530,00	12	53676,86	7926,42	45750,44	3476,5
tech.vybavení internetová studovna	2017/12	45800,00	12	35356,80	5221,20	30135,60	2290
tech.vybavení ekonomický úsek	2017/12	46800,00	12	36129,60	5335,20	30794,40	2340
kancel.nábytek - reditelna ČD	2018/9	40860,00	12	35037,45	4658,04	30379,41	2043
<b>celkem</b>		<b>917696,00</b>		<b>366731,23</b>	<b>58937,15</b>	<b>48834,08</b>	
SERVER - GRANT 2012	2012/8	60000,00	12	9120,00	6120,00	3000,00	3000 odepsáno 2020
<b>celkem vč. grantu</b>		<b>977696,00</b>		<b>375851,23</b>	<b>65057,15</b>	<b>51834,08</b>	
<b>software</b>							
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	44375,22	16949,90	27425,32	4055,00
<b>celkem</b>		<b>540371</b>		<b>67338,77</b>	<b>16949,90</b>	<b>22963,55</b>	
regionální systém - GRANT 2012	2012/12	357000	22	17850,00	0,00	17850,00	17850,00
Portaro + Verbis - GRANT 2017	2017/10	294000	22	160867,00	61446,00	99421,00	14700,00
<b>celkem GRANT</b>		<b>651000</b>		<b>178717,00</b>	<b>61446,00</b>	<b>117271,00</b>	
<b>celkem vč. grantu</b>		<b>897371</b>		<b>85188,77</b>	<b>78395,90</b>	<b>40813,55</b>	

Celková částka odpisů za rok 2020:

143 453 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 7.8.2019

Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel KMJS



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

## Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO KMJS Žďár nad Sázavou na rok 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok *	k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020		
				Skutečnost	KMJS	Region	Celkem
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>10 791</b>	<b>5 551</b>	<b>9 248</b>	<b>1 816</b>	<b>11 064</b>
2	Materiálové náklady celkem	501	1 341	825	936	387	1 323
	Energie	502	606	215	590	16	606
3	Opravy a udržování	511	134	65	25	9	34
4	Cestovné	512	17	10	10	7	17
5	Náklady na reprezentaci	513	11	7	10	1	11
6	Ostatní služby	518	635	423	757	46	803
7	Mzdové náklady celkem		7 480	3 778	6 323	1 280	7 603
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	7 480	3 778	6 323	1 280	7 603
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524					0
10	Sociální náklady	525-528	334	121	284	50	334
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	145	72	145		145
14	Náklady z majetku	552-558	30	18	120	10	130
15	Finanční náklady	56x	10	2	10		10
16	Daň z příjmů	59X					0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>10 791</b>	<b>5 390</b>	<b>9 248</b>	<b>1 816</b>	<b>11 064</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	680	198	630		630
19	Výnosy z pronájmu	603					0
20	Výnosy z prodaného zboží	604					0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					0
22	Cerpání fondů	648	100	89	140		140
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	11	60	170		170
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	7	1	8		8
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	9 993	5 042	8 300	1 816	10 116
26	z toho příspěvek od provozovatele		8 155	4 078	8 280		8 280
27	z toho příspěvek regionální funkce		1 816	908	0	1 816	1 816
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		22	22	20		20
29	z toho odpisy z transferů		82	34	82		82
<b>30</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Po provedených rozpočtových opatřeních schválených RM

Zpracovala: Barbora Havlová

Datum: 6.9.2019

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl



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

**Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2020 + 2**

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 020	2 021	2 022
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>11 064</b>	<b>11 361</b>	<b>11 767</b>
2	Materiálové náklady celkem	501-2	1 929	2 046	2 046
3	Opravy a udržování	511	34	35	35
4	Cestovné	512	17	25	25
5	Náklady na reprezentaci	513	11	11	11
6	Ostatní služby	518	803	680	680
7	Mzdové náklady celkem		7 603	7 983	8 382
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	7 603	7 983	8 382
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524			
10	Sociální náklady	525-528	334	343	350
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	130	35	35
15	Finanční náklady	56x	10	10	10
16	Daň z příjmů	59X			
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>11 064</b>	<b>11 361</b>	<b>11 767</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	630	630	630
19	Výnosy z pronájmu	603			
20	Výnosy z prodaného zboží	604			
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
22	Čerpání fondů	648	140		
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	170	170	170
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	8	8	8
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	10 116	10 553	10 959
26	z toho příspěvek od provozovatele		8 280	8 717	9 123
27	z toho příspěvek regionální funkce		1 816	1 816	1 816
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		20	20	20
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Barbora Havlová

Datum: 6.9.2019

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
Kuchyňka pro personál	Kuchyňka pro personál ve spojovacím krčku	120 000,00		Inv.fond
<b>CELKEM</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
běžné opravy	běžné opravy	25 000,00
skleněné dveře na ODM - hrazeno z Inv.fondu	skleněné dveře na ODM místo nefunkčních zašupovacích dveří	65 000,00
internetové stránky dle nového zákona	vytvoření nových webových stránek	40 000,00
regály do nových prostor - garáž po poště	sestavy regálů (5 regálů po 20.tis)	100 000,00
Ostatní drobné opravy		
<b>Celkem 1801</b>		<b>230 000,00</b>

Zpracovala: Babora Havlová

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl

Název příspěvkové organizace:

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

IČ:

93050

<b>Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele</b>			
<b>název opravy</b>	<b>popis</b>	<b>předpokládaná částka</b>	<b>Priorita</b>
Garáž po uvolnění poštou	oprava - skladové prostory, nová podlaha, omítky, zazdění vrat	400 000,00	1.
Úprava prostor před KMJS	dle návrhu architekta - oprava před hlavním vstupem do knihovny	200 000,00	2.
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>

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	40 723,00	8 552,00
venkovní kamerový systém	78 173,00	8 911,68	57 925,92	20 247,08
server - grant	60 000,00	6 120,00	57 000,00	3 000,00
server - spoluúčast ke grantu VISK 2017	45 000,00	5 130,00	16 245,00	28 755,00
kopírka OKI	55 000,00	6 270,00	18 810,00	36 190,00
kancel.nábytek EU	40 704,00	4 640,26	13 920,78	26 783,22
kancel.nábytek RF	45 854,00	5 227,36	15 682,08	30 171,92
kancel.nábytek dům služeb	69 530,00	7 926,42	23 779,56	45 750,44
technické vybavení int.studovna	45 800,00	5 221,20	15 664,40	30 135,60
technické vybavení ekonomický úsek	46 800,00	5 335,20	16 005,60	30 794,40
kancel.nábytek - ředitelna	40 860,00	4 658,04	10 480,59	30 379,41
Portaro + Verbis - spoluúčast ke grantu VISK 2017				
	81 100,00	16 949,90	53 674,68	27 425,32
Portaro + Verbis - grant VISK 2017	294 000,00	61 446,00	194 579,00	99 421,00
<b>Celkem</b>	<b>952 096,00</b>	<b>143 453,06</b>	<b>534 490,61</b>	<b>417 605,39</b>

Zpracovala: Barbora Havlová

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl

Název příspěvkové organizace:  
NEŠKOLSKÉ

Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou

Doplňkové informace	2017	2018	2019	2020
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	4 985,00	5 870,00	6 198,00	6 323,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	27 694,44	32 611,11	34 433,33	35 127,00

Zpracovala: Barbora Havlová

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl