

Městská knihovna Klatovy

Návrh plánu hospodaření na rok 2018

Adresa organizace: Balbínova 59/I
IČ: 00075051
Telefon: 376 347 464
Mail: reditel@knih-kt.cz
Ředitel/ka organizace: Zdeňka Buršíková

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště – středisko	Adresa
Městská knihovna Klatovy	Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
Městská knihovna Klatovy – regionální funkce	Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

Návrh plánu hospodaření 2018 – CELKEM (v tis. Kč)

Městská knihovna Klatovy	(účty)	Návrh 2018	Předpoklad 2017	Rozdíl
Spotřeba materiálu	501	1 083	1 083	0
Spotřeba energií	502	260	300	-40
z toho: plyn		150	170	-20
z toho: voda				0
z toho: teplo				0
Opravy a udržování	511	30	30	0
Cestovné	512	12	12	0
Náklady na reprezentaci	513	15	15	0
Ostatní služby celkem	518	1 002	1 002	0
z toho: nájemné zřizovateli		625	625	0
Mzdové náklady	521	5 433	4 565	868
Zákonné sociální pojištění	524	1 803	1 524	279
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	285	186	99
Daně a poplatky	531-9	2	2	0
Pokuty a penále	541-2			0
Jiné osobní náklady	543-9			0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	222	228	-6
Ostatní náklady	552-7			0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150	150	0
Finanční náklady	561-9	30	30	0
Náklady na transfery	571-2			0
Vnitropodnikové náklady				0
Náklady celkem		10 327	9 127	1 200

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Návrh 2018	Předpoklad 2017	Rozdíl
Výnosy z činnosti	601-649	380	380	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	9 947	8 747	1 200
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	9 300	8 100	1 200
Vnitropodnikové výnosy				0
Výnosy celkem		10 327	9 127	1200

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0
Daň z příjmů	591,5		0	
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Návrh plánu hospodaření 2018 – knihovna (v tis. Kč)

Městská knihovna Klatovy	(účty)	Návrh 2018	Předpoklad 2017	Rozdíl
Spotřeba materiálu	501	860	860	0
Spotřeba energií	502	260	300	-40
z toho: plyn		150	170	-20
z toho: voda				0
z toho: teplo				0
Opravy a udržování	511	30	30	0
Cestovné	512	10	10	0
Náklady na reprezentaci	513	15	15	0
Ostatní služby celkem	518	1 000	1 000	0
z toho: nájemné zřizovateli		625	625	0
Mzdové náklady	521	5 128	4 260	868
Zákonné sociální pojištění	524	1 699	1 420	279
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	274	175	99
Daně a poplatky	531-9	2	2	0
Pokuty a penále	541-2			0
Jiné osobní náklady	543-9			0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	222	228	-6
Ostatní náklady	552-7			0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150	150	0
Finanční náklady	561-9	30	30	0
Náklady na transfery	571-2			0
Vnitropodnikové náklady				0
Náklady celkem		9 680	8 480	1 200

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Návrh 2018	Předpoklad 2017	Rozdíl
Výnosy z činnosti	601-649	380	380	0
Finanční výnosy	661-669			0
Výnosy z transferů	671-2	9 300	8 100	1 200
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	9 300	8 100	1 200
Vnitropodnikové výnosy				0
Výnosy celkem		9 680	8 480	1 200

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0
Daň z příjmů	591,5			
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Návrh plánu hospodaření 2018 – RF (v tis. Kč)

Městská knihovna Klatovy	(účty)	Návrh 2018	Předpoklad 2017	Rozdíl
Spotřeba materiálu	501	223	223	0
Spotřeba energií	502			0
z toho: plyn				0
z toho: voda				0
z toho: teplo				0
Opravy a udržování	511			0
Cestovné	512	2	2	0
Náklady na reprezentaci	513			0
Ostatní služby celkem	518	2	2	0
z toho: nájemné zřizovateli				0
Mzdové náklady	521	305	305	0
Zákonné sociální pojištění	524	104	104	0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	11	11	0
Daně a poplatky	531-9			0
Pokuty a penále	541-2			0
Jiné osobní náklady	543-9			0
Odpisy dlouhodobého majetku	551			0
Ostatní náklady	552-7			0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			0
Finanční náklady	561-9			0
Náklady na transfery	571-2			0
Vnitropodnikové náklady				0
Náklady celkem		647	647	0

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Návrh 2018	Předpoklad 2017	Rozdíl
Výnosy z činnosti	601-649			0
Finanční výnosy	661-669			0
Výnosy z transferů	671-2	647	647	0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672			0
Vnitropodnikové výnosy				0
Výnosy celkem		647	647	0

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0
Daň z příjmů	591,5			
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

<i>Analýza mzdových nákladů dle platových tříd</i>	Dle tarifní tabulky platné			
	k 1. 1. 2017	Počet úvazků	k 1. 1. 2018	Počet úvazků
1. platová třída	0,00	0,00	0,00	0,00
2. platová třída	280 720,00	1,75	313 560,00	1,50
3. platová třída	0,00	0,00	0,00	0,00
5. platová třída	215 280,00	1,00	276 120,00	1,00
6. platová třída	0,00	0,00	0,00	0,00
7. platová třída	0,00	0,00	0,00	0,00
8. platová třída	1 186 210,00	4,75	1 380 730,00	4,75
9. platová třída	1 181 840,00	3,70	1 639 690,00	5,00
10. platová třída	1 083 850,00	3,58	1 138 930,00	3,00
11. platová třída	462 280,00	1,00	553 540,00	1,00
DPP	155 000,00		130 000,00	
Součet	4 565 180,00	15,78	5 432 570,00	16,25