

Návrh plánu hospodaření

Městská knihovna Klatovy

na rok 2024

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

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

Návrh plánu hospodaření 2024 – ORGANIZACE CELKEM

Náklady organizace – CELKEM	(účty)	Plán 2024	Upravený plán 2023	Rozdíl	Schválený plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Spotřeba materiálu	501	1 396	1 507	-111	1 233	1 640	1 184
z toho: nákup knihovního fondu		953	1 129	-176	818	1 309	888
Spotřeba energie celkem	502	740	510	230	850	306	389
z toho: elektrická energie		413	258	155	382	183	247
z toho: plyn		327	252	75	468	123	142
z toho: voda		0	0	0	0	0	0
z toho: teplo		0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	30	15	15	25	0	0
Cestovné	512	49	51	-2	30	30	3
Náklady na reprezentaci	513	35	50	-15	35	33	23
Ostatní služby celkem	518	2 294	2 225	69	2 005	1 733	1 888
z toho: nájemné zřizovateli		1 215	1 122	93	1 022	929	824
Mzdové náklady	521	7 812	7 614	198	7 574	6 839	6 390
Zákonné sociální pojištění	524	2 542	2 432	110	2 439	2 189	2 058
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	483	367	116	365	317	319
Daně a poplatky	531-9	2	2	0	2	2	0
Pokuty a penále	541-2	0	5	-5	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	25	25	0	30	26	26
Odpisy dlouhodobého majetku	551	80	46	34	66	92	72
Ostatní náklady	552-7	0	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	110	525	-415	196	189	133
Finanční náklady	561-9	0	0	0	0	1	0
Náklady na transfery	571-2	0	0	0	0	0	0
Vnitropodnikové náklady		0	0	0	0	0	0
Náklady celkem		15 598	15 374	224	14 850	13 397	12 485

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2024	Upravený plán 2023	Rozdíl	Schválený plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Výnosy z činnosti	601-649	559	795	-236	500	968	360
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	1	0
Výnosy z transferů	671-2	15 039	14 579	460	14 350	12 934	12 889
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	13 335	12 700	635	12 700	11 975	11 975
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	740	510	230	850	0	0
Vnitropodnikové výnosy		0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem		15 598	15 374	224	14 850	13 903	13 249

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	0	506	764
Daň z příjmů	591,5	0	0	0	0	21	34
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	0	485	730

Návrh plánu hospodaření 2024 – KNIHOVNA

Náklady organizace – knihovna Klatovy	(účty)	Plán 2024	Upravený plán 2023	Rozdíl	Schválený plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Spotřeba materiálu	501	976	1 113	-137	928	1 332	857
z toho: nákup knihovního fondu		700	900	-200	600	1 086	633
Spotřeba energie celkem	502	494	332	162	609	200	269
z toho: elektrická energie		273	180	93	294	117	164
z toho: plyn		221	152	69	315	83	105
z toho: voda				0			
z toho: teplo				0			
Opravy a udržování	511	20	6	14	20	0	0
Cestovné	512	35	43	-8	23	23	3
Náklady na reprezentaci	513	15	15	0	15	17	12
Ostatní služby celkem	518	1 582	1 506	76	1 391	1 160	1 216
z toho: nájemné zřizovateli		815	747	68	680	623	559
Mzdové náklady	521	6 255	6 334	-79	6 334	5 735	5 465
Zákonné sociální pojištění	524	2 077	2 060	17	2 070	1 860	1 771
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	415	311	104	311	278	280
Daně a poplatky	531-9	2	2	0	2	2	0
Pokuty a penále	541-2		5	-5			
Jiné ostatní náklady	543-9	25	25	0	30	26	26
Odpisy dlouhodobého majetku	551	80	38	42	58	38	7
Ostatní náklady	552-7			0			
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	75	338	-263	141	161	129
Finanční náklady	561-9			0		1	
Náklady na transfery	571-2			0			
Vnitropodnikové náklady				0			
Náklady celkem		12 051	12 128	-77	11 932	10 833	10 035

Výnosy organizace - knihovna Klatovy	(účty)	Plán 2024	Upravený plán 2023	Rozdíl	Schválený plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Výnosy z činnosti	601-649	346	671	-325	420	801	299
Finanční výnosy	661-669			0		1	
Výnosy z transferů	671-2	11 705	11 457	248	11 512	10 331	10 070
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	11 211	10 903	308	10 903	10 242	10 015
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	494	332	162	609		
Vnitropodnikové výnosy				0			
Výnosy celkem		12 051	12 128	-77	11 932	11 133	10 369

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	0	300	334
Daň z příjmů	591,5					21	34
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	0	279	300

Návrh plánu hospodaření 2024 – REFEKTÁŘ

Náklady organizace – provoz refektáře	(účty)	Plán 2024	Upravený plán 2023	Rozdíl	Schválený plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Spotřeba materiálu	501	155	155	0	75	77	60
z toho: nákup knihovního fondu				0			
Spotřeba energie celkem	502	246	178	68	241	106	120
z toho: elektrická energie		140	78	62	88	66	83
z toho: plyn		106	100	6	153	40	37
z toho: voda				0			
z toho: teplo				0			
Opravy a udržování	511	10	9	1	5	0	0
Cestovné	512	8	5	3	5	4	0
Náklady na reprezentaci	513	20	35	-15	20	16	11
Ostatní služby celkem	518	710	717	-7	612	571	670
z toho: nájemné zřizovateli		400	375	25	342	306	265
Mzdové náklady	521	1065	830	235	830	694	575
Zákonné sociální pojištění	524	299	220	79	230	191	169
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	55	37	18	37	23	27
Daně a poplatky	531-9			0			
Pokuty a penále	541-2			0			
Jiné ostatní náklady	543-9			0			
Odpisy dlouhodobého majetku	551		8	-8	8	54	65
Ostatní náklady	552-7			0			
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15	168	-153	55	28	4
Finanční náklady	561-9			0			
Náklady na transfery	571-2			0			
Vnitropodnikové náklady				0			
Náklady celkem		2 583	2 362	221	2 118	1 764	1 701

Výnosy organizace – provoz refektáře	(účty)	Plán 2024	Upravený plán 2023	Rozdíl	Schválený plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Výnosy z činnosti	601-649	213	124	89	80	167	61
Finanční výnosy	661-669			0			
Výnosy z transferů	671-2	2 370	2238	132	2038	1803	2070
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 124	1797	327	1797	1733	1960
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	246	178	68	241		
Vnitropodnikové výnosy				0			
Výnosy celkem		2 583	2 362	221	2 118	1 970	2 131

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	0	206	430
Daň z příjmů	591,5						
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	0	206	430

Návrh plánu hospodaření 2024 – REGIONÁLNÍ FUNKCE

Náklady organizace – regionální funkce	(účty)	Plán 2024	Upravený plán 2023	Rozdíl	Schválený plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Spotřeba materiálu	501	265	239	26	230	231	267
z toho: nákup knihovního fondu		253	229	24	218	223	255
Spotřeba energie celkem	502			0			
z toho: elektrická energie				0			
z toho: plyn				0			
z toho: voda				0			
z toho: teplo				0			
Opravy a udržování	511			0			
Cestovné	512	6	3	3	2	3	0
Náklady na reprezentaci	513			0			
Ostatní služby celkem	518	2	2	0	2	2	2
z toho: nájemné zřizovateli				0			
Mzdové náklady	521	492	450	42	410	410	350
Zákonné sociální pojištění	524	166	152	14	139	138	118
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	13	19	-6	17	16	12
Daně a poplatky	531-9			0			
Pokuty a penále	541-2			0			
Jiné ostatní náklady	543-9			0			
Odpisy dlouhodobého majetku	551			0			
Ostatní náklady	552-7			0			
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20	19	1	0	0	0
Finanční náklady	561-9			0			
Náklady na transfery	571-2			0			
Vnitropodnikové náklady				0			
Náklady celkem		964	884	80	800	800	749

Výnosy organizace - regionální funkce	(účty)	Plán 2024	Upravený plán 2023	Rozdíl	Schválený plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Výnosy z činnosti	601-649			0			
Finanční výnosy	661-669			0			
Výnosy z transferů	671-2	964	884	80	800	800	749
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672			0			
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672			0			
Vnitropodnikové výnosy				0			
Výnosy celkem		964	884	80	800	800	749

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