

Návrh plánu hospodaření

Městská knihovna Klatovy

na rok 2025

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

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 2025 – ORGANIZACE CELKEM

Náklady organizace – CELKEM	(účty)	Plán 2025	Upravený plán 2024	Rozdíl	Schválený plán 2024	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022
Spotřeba materiálu	501	1 584	1 561	23	1 396	1 500	1 640
z toho: nákup knihovního fondu		1 172	1 146	26	953	1 142	1 309
Spotřeba energie celkem	502	484	715	-231	740	480	306
z toho: elektrická energie		267	388	-121	413	233	183
z toho: plyn		217	327	-110	327	247	123
z toho: voda		0	0	0	0	0	0
z toho: teplo		0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	40	15	25	30	13	0
Cestovné	512	51	29	22	49	41	30
Náklady na reprezentaci	513	55	50	5	35	46	33
Ostatní služby celkem	518	2 539	2 451	88	2 294	2 210	1 733
z toho: nájemné zřizovateli		1 219	1 215	4	1 215	1 118	929
Mzdové náklady	521	8 062	7 812	250	7 812	7 599	6 839
Zákonné sociální pojištění	524	2 631	2 542	89	2 542	2 445	2 189
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	490	483	7	483	346	317
Daně a poplatky	531-9	10	2	8	2	0	2
Pokuty a penále	541-2	0	0	0	0	4	0
Jiné ostatní náklady	543-9	25	25	0	25	25	26
Odpisy dlouhodobého majetku	551	128	80	48	80	46	92
Ostatní náklady	552-7	0	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	240	110	130	110	517	189
Finanční náklady	561-9	0	2	-2	0	0	1
Náklady na transfery	571-2	0	0	0	0	0	0
Vnitropodnikové náklady		0	0	0	0	0	0
Náklady celkem		16 339	15 877	462	15 598	15 272	13 397

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2025	Upravený plán 2024	Rozdíl	Schválený plán 2024	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022
Výnosy z činnosti	601-649	622	761	-139	559	892	968
Finanční výnosy	661-669	0	2	-2	0	2	1
Výnosy z transferů	671-2	15 717	15 114	603	15 039	14 571	12 934
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	14 269	13 335	934	13 335	12 700	11 975
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	484	715	-231	740	504	0
Vnitropodnikové výnosy		0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem		16 339	15 877	462	15 598	15 465	13 903

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	0	193	506
Daň z příjmů	591,5	0	0	0	0	0	21
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	0	193	485

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PRO ROKY 2025–2027 (v tis. Kč)

Městská knihovna Klatovy, příspěvková organizace

Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Náklady celkem		16 339	16 339	16 339
<i>z toho:</i>				
Mzdové náklady	521	8 062	8 062	8 062
Zákonné sociální pojištění	524	2 631	2 631	2 631
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	490	490	490
Odpisy DHM a DNHM	551	128	100	100

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Výnosy celkem		16 339	16 339	16 339
<i>z toho:</i>				
Výnosy z činnosti	601-649	622	622	622
Výnosy vybraných ústředních a místních vládních institucí z transferů	671-2	15 717	15 717	15 717
<i>z toho příspěvek na provoz+energie od zřizovatele</i>	672	14 753	14 753	14 753

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

Pro roky 2026–2027 není zohledněno případné oddělení střediska Refektář od organizace Městská knihovna Klatovy, ani případná inflace a změny platových tabulek.