

Schválený plán hospodaření

Městská knihovna Klatovy

na rok 2019

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

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

Schválený plán hospodaření 2019

Náklady organizace – CELKEM	(účty)	Plán 2019	Předpoklad 2018	Rozdíl
Spotřeba materiálu	501	1 004	1 131	-127
Spotřeba energie celkem	502	280	240	40
z toho: elektrická energie		160	140	20
z toho: plyn		120	100	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	16	16	0
Ostatní služby celkem	518	985	1 051	-66
z toho: nájemné zřizovateli		625	625	0
Mzdové náklady	521	5 547	5 433	114
Zákonné sociální pojištění	524	1 853	1 803	50
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	297	285	12
Daně a poplatky	531-9	2	2	0
Pokuty a penále	541-2			0
Jiné ostatní náklady	543-9			0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	201	222	-21
Ostatní náklady	552-7			0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	194	260	-66
Finanční náklady	561-9	30	30	0
Náklady na transfery	571-2			0
Vnitropodnikové náklady				0
Náklady celkem		10 451	10 515	-64

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2019	Předpoklad 2018	Rozdíl
Výnosy z činnosti	601-649	400	408	-8
Finanční výnosy	661-669	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	10 051	10 107	-56
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	9 325	9 300	25
Vnitropodnikové výnosy				0
Výnosy celkem		10 451	10 515	-64

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

Schválený plán hospodaření 2019

Náklady organizace – knihovna Klatovy	(účty)	Plán 2019	Předpoklad 2018	Rozdíl
Spotřeba materiálu	501	750	912	-162
Spotřeba energie celkem	502	280	240	40
z toho: elektrická energie		160	140	20
z toho: plyn		120	100	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	16	16	0
Ostatní služby celkem	518	983	1 049	-66
z toho: nájemné zřizovateli		625	625	0
Mzdové náklady	521	5 207	5 115	92
Zákonné sociální pojištění	524	1 737	1 695	42
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	285	274	11
Daně a poplatky	531-9	2	2	0
Pokuty a penále	541-2			0
Jiné ostatní náklady	543-9			0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	201	222	-21
Ostatní náklady	552-7			0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	194	245	-51
Finanční náklady	561-9	30	30	0
Náklady na transfery	571-2			0
Vnitropodnikové náklady				0
Náklady celkem		9 725	9 840	-115

Výnosy organizace - knihovna Klatovy	(účty)	Plán 2019	Předpoklad 2018	Rozdíl
Výnosy z činnosti	601-649	400	408	-8
Finanční výnosy	661-669			0
Výnosy z transferů	671-2	9 325	9 432	-107
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	9 325	9 300	25
Vnitropodnikové výnosy				0
Výnosy celkem		9 725	9 840	-115

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

Schválený plán hospodaření 2019

Náklady organizace – regionální funkce	(účty)	Plán 2019	Předpoklad 2018	Rozdíl
Spotřeba materiálu	501	254	219	35
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	2	2	0
Náklady na reprezentaci	513			0
Ostatní služby celkem	518	2	2	0
z toho: nájemné zřizovateli				0
Mzdové náklady	521	340	318	22
Zákonné sociální pojištění	524	116	108	8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	12	11	1
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		15	-15
Finanční náklady	561-9			0
Náklady na transfery	571-2			0
Vnitropodnikové náklady				0
Náklady celkem		726	675	51

Výnosy organizace - regionální funkce	(účty)	Plán 2019	Předpoklad 2018	Rozdíl
Výnosy z činnosti	601-649			0
Finanční výnosy	661-669			0
Výnosy z transferů	671-2	726	675	51
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672			0
Vnitropodnikové výnosy				0
Výnosy celkem		726	675	51

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

Schválený plán hospodaření 2019 – komentář

Návrh rozpočtu na rok 2019 v sobě zahrnuje skutečnosti známé ke dni zveřejnění tohoto návrhu, a to především:

- navýšení příspěvku zřizovatele o 25 tisíc Kč, které částečně kompenzuje předpokládané navýšení cen energií;
- navýšení dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven o 51 tisíc Kč;
- navýšení platových tarifů od 1. ledna 2019; toto navýšení je na straně nákladů kompenzováno snížením částek na spotřebu materiálu (převážně akvizici knihovního fondu) a na náklady na služby;
- nižší náklady na odpisy dlouhodobého majetku oproti roku 2018 (viz Odpisový plán 2019).

Nižší náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku jsou dány především tím, že v roce 2018 byla čerpána dotace Ministerstva kultury ČR na vybavení počítačové učebny.

Knihovna dále podala žádosti k Ministerstvu kultury ČR na dotaci z programu Knihovna 21. století na finanční podporu přednášek ve společenském sálu a besed v oddělení pro děti a mládež a plánuje podání žádosti u KÚPK z programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže na finanční podporu výtvarných dílen v oddělení pro děti a mládež v rámci projektu Hrajeme si (nejen) s papírem. Tyto položky, které v roce 2018 tvořily část výnosů z transferů, však nejsou v rozpočtu prozatím zahrnuty, neboť o jejich přidělení bude rozhodnuto až v průběhu roku 2019.

Klatovy 2. ledna 2019

Stanislav Reiser, v. r.
ekonom MĚK Klatovy