

Návrh plánu hospodaření včetně nákladů na energie

Městská knihovna Klatovy

na rok 2023

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

Návrh plánu hospodaření 2023 – ORGANIZACE CELKEM

Náklady organizace – CELKEM	(účty)	Plán 2023	Upravený plán 2022	Rozdíl	Schválený plán 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	1 233	1 766	-533	1 312	1 184	1 667
z toho: nákup knihovního fondu		818	1 308	-490	850	888	1 034
Spotřeba energie celkem	502	850	424	426	424	389	329
z toho: elektrická energie		382	240	142	240	247	191
z toho: plyn		468	184	284	184	142	138
z toho: voda		0	0	0	0	0	0
z toho: teplo		0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	25	15	10	25	0	3
Cestovné	512	30	25	5	15	3	7
Náklady na reprezentaci	513	35	36	-1	28	23	9
Ostatní služby celkem	518	2 005	1 881	124	1 819	1 888	1 668
z toho: nájemné zřizovateli		1 022	965	57	965	824	670
Mzdové náklady	521	7 574	6 804	770	6 744	6 390	6 178
Zákonné sociální pojištění	524	2 439	2 239	200	2 219	2 058	1 995
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	365	402	-37	400	319	237
Daně a poplatky	531-9	2	2	0	2	0	2
	541-2	0	0	0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	30	30	0	30	26	35
Odpisy dlouhodobého majetku	551	66	96	-30	96	72	51
Ostatní náklady	552-7	0	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	196	149	47	110	133	438
Finanční náklady	561-9	0	0	0	0	0	0
Náklady na transfery	571-2	0	0	0	0	0	0
Vnitropodnikové náklady		0	0	0	0	0	0
Náklady celkem		14 850	13 869	981	13 224	12 485	12 619

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2023	Upravený plán 2022	Rozdíl	Schválený plán 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	500	935	-435	500	360	375
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	14 350	12 934	1 416	12 724	12 889	12 874
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	13 550	11 975	1 575	11 975	11 975	11 975
Vnitropodnikové výnosy			0	0	0	0	0
Výnosy celkem		14 850	13 869	981	13 224	13 249	13 249

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	0	764	630
Daň z příjmů	591,5	0	0	0	0	34	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	0	730	630

Návrh plánu hospodaření 2023 – KNIHOVNA

Náklady organizace – knihovna Klatovy	(účty)	Plán 2023	Upravený plán 2022	Rozdíl	Schválený plán 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	928	1 472	-544	987	857	1 305
z toho: nákup knihovního fondu		600	1 080	-480	600	633	790
Spotřeba energie celkem	502	609	280	329	280	269	232
z toho: elektrická energie		294	160	134	160	164	127
z toho: plyn		315	120	195	120	105	105
z toho: voda				0			
z toho: teplo				0			
Opravy a udržování	511	20	10	10	20	0	3
Cestovné	512	23	20	3	10	3	6
Náklady na reprezentaci	513	15	18	-3	18	12	7
Ostatní služby celkem	518	1 391	1 201	190	1 201	1 216	1 278
z toho: nájemné zřizovateli		680	625	55	625	559	461
Mzdové náklady	521	6 334	5 739	595	5 739	5 465	5 317
Zákonné sociální pojištění	524	2 070	1 918	152	1 918	1 771	1 710
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	311	366	-55	366	280	202
Daně a poplatky	531-9	2	2	0	2	0	2
	541-2			0			
Jiné ostatní náklady	543-9	30	30	0	30	26	35
Odpisy dlouhodobého majetku	551	58	41	17	41	7	16
Ostatní náklady	552-7			0			
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	141	119	22	80	129	354
Finanční náklady	561-9			0			
Náklady na transfery	571-2			0			
Vnitropodnikové náklady				0			
Náklady celkem		11 932	11 216	716	10 692	10 035	10 467

Výnosy organizace - knihovna Klatovy	(účty)	Plán 2023	Upravený plán 2022	Rozdíl	Schválený plán 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	420	885	-465	450	299	352
Finanční výnosy	661-669			0			
Výnosy z transferů	671-2	11 512	10 331	1 181	10 242	10 070	10 422
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	11 512	10 242	1 270	10 242	10 015	10 303
Vnitropodnikové výnosy				0			
Výnosy celkem		11 932	11 216	716	10 692	10 369	10 774

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	0	334	307
Daň z příjmů	591,5					34	
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	0	300	307

Návrh plánu hospodaření 2023 – REFEKTÁŘ

Náklady organizace – provoz refektáře	(účty)	Plán 2023	Upravený plán 2022	Rozdíl	Schválený plán 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	75	60	15	60	60	106
z toho: nákup knihovního fondu		0		0	0		0
Spotřeba energie celkem	502	241	144	97	144	120	97
z toho: elektrická energie		88	80	8	80	83	64
z toho: plyn		153	64	89	64	37	33
z toho: voda				0			
z toho: teplo				0			
Opravy a udržování	511	5	5	0	5	0	0
Cestovné	512	5	3	2	3	0	1
Náklady na reprezentaci	513	20	18	2	10	11	2
Ostatní služby celkem	518	612	678	-66	616	670	389
z toho: nájemné zřizovateli		342	340	2	340	265	209
Mzdové náklady	521	830	655	175	655	575	497
Zákonné sociální pojištění	524	230	182	48	182	169	162
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	37	23	14	23	27	23
Daně a poplatky	531-9			0			
	541-2			0			
Jiné ostatní náklady	543-9			0			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	8	55	-47	55	65	35
Ostatní náklady	552-7			0			
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	55	30	25	30	4	60
Finanční náklady	561-9			0			
Náklady na transfery	571-2			0			
Vnitropodnikové náklady				0			
Náklady celkem		2 118	1 853	265	1 783	1 701	1 372

Výnosy organizace – provoz refektáře	(účty)	Plán 2023	Upravený plán 2022	Rozdíl	Schválený plán 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	80	50	30	50	61	23
Finanční výnosy	661-669			0			
Výnosy z transferů	671-2	2 038	1803	235	1733	2070	1672
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 038	1733	305	1733	1960	1672
Vnitropodnikové výnosy				0			
Výnosy celkem		2 118	1 853	265	1 783	2 131	1 695

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	0	430	323
Daň z příjmů	591,5						
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	0	430	323

Návrh plánu hospodaření 2023 – REGIONÁLNÍ FUNKCE

Náklady organizace – regionální funkce	(účty)	Plán 2023	Upravený plán 2022	Rozdíl	Schválený plán 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	230	234	-4	265	267	256
z toho: nákup knihovního fondu		218	228		250	255	244
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	2	0	0
Náklady na reprezentaci	513			0			
Ostatní služby celkem	518	2	2	0	2	2	1
z toho: nájemné zřizovateli				0			
Mzdové náklady	521	410	410	0	350	350	364
Zákonné sociální pojištění	524	139	139	0	119	118	123
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	17	13	4	11	12	12
Daně a poplatky	531-9			0			
	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	0	0	0	0	0	24
Finanční náklady	561-9			0			
Náklady na transfery	571-2			0			
Vnitropodnikové náklady				0			
Náklady celkem		800	800	0	749	749	780

Výnosy organizace - regionální funkce	(účty)	Plán 2023	Upravený plán 2022	Rozdíl	Schválený plán 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649			0			
Finanční výnosy	661-669			0			
Výnosy z transferů	671-2	800	800	0	749	749	780
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672			0			
Vnitropodnikové výnosy				0			
Výnosy celkem		800	800	0	749	749	780

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