

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2024

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55

		schválený rozpočet na rok 2023	očekávaná skut. za rok 2023	návrh rozpočtu na rok 2024
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1810	1810	2357
z toho :	materiál	815	815	892
	energie	995	995	1465
Osobní náklady celkem		5689	5689	6540
služby		676	676	852
Odpisy		111	111	215
Ostatní náklady				
Investice				
CELKEM		8286	8286	9964
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		618	618	618
Ostatní		1	1	68
Dotace - státní rozpočet - mzdy				
Dotace - státní rozpočet - ONIV				
Příspěvek zřizovatele na provoz		1978	1978	2738
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		5689	5689	6540
CELKEM		8286	8286	9964

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil : Hana Nemčíčová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov, příspěvková organizace
pro roky 2025 - 2026

Náklady	2025	2026
Nákup energií	1400	1400
Nákup materiálu	900	940
Nákup služeb	970	970
Odpisy	215	215
Ostatní náklady	6740	7010
Investice		
Celkem	10225	10535
Výnosy		
Tržby	618	618
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	9539	9849
Ostatní výnosy	68	68
Celkem	10225	10535

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil: Hana Nemčíčová

razítko organizace

Zaváděcí list rok 2024

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov

	plán rok 2023	plán rok 2024
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	1810	2357
z toho: materiál	815	892
energie	995	1465
služby celkem	654	830
opravy a údržba	22	22
osobní náklady celkem	5689	6540
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	111	215
ostatní náklady	0	0
CELKEM	8286	9964
VÝNOSY	v tis.Kč	v tis.Kč
tržby	618	618
ostatní	1	1
ostatní		67
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1978	2738
příspěvek MěÚ na investice		
příspěvek MěÚ na mzdy	5689	6540
CELKEM	8286	9964

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2024

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

Výnosy	schválený plán 2023	schválený plán 2023
příspěvek MěÚ na provoz	1 978	2 738
příspěvek MěÚ na mzdy	5 689	6 540
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1	1
tržby	618	618
ostatní		67
Výnosy celkem	8 286	9 964
Náklady		
Spotřeba materiálu	815	892
DHIM	60	80
zboží-info,knihkupectví	300	300
software tritius	35	47
všeobecný materiál	220	235
knihy,časopisy,audio.média	200	230
Spotřeba energií	995	1 465
voda	15	15
teplo	0	0
elektrická energie	360	600
plyn	620	850
Oprava a údržba	22	22
Odpisy	111	215
Služby	654	830
cestovné	70	80
služby pošt	12	12
služby telekomunikací	15	15
bankovní služby	20	22
pohoštění		
pojistné	30	30
příspěvek na stravenky	56	56
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	451	618
Mzdové náklady	5 689	6 540
mzdy	4 196	4 845
sociální pojištění	1 019	1 157
zdravotní pojištění	370	420
zákonnné pojištění	24	27
příděl do FKSP	80	91
Ostatní		
Náklady celkem	8 286	9 964

V Chodově 29.11.2023

zpracovala: Zdenka Plačková

schválila a předkládá: Hana Nemčičová

Rozpočet nákladů a výnosů - návrh

pro období 2024

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55

		schválený rozpočet na rok 2023	očekávaná skut. za rok 2023	návrh rozpočtu na rok 2024
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1810	1810	2357
z toho :	materiál	815	815	892
	energie	995	995	1465
Osobní náklady celkem		5689	5689	6540
služby		676	676	852
Odpisy		111	111	215
Ostatní náklady				
Investice				
CELKEM		8286	8286	9964
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		618	618	618
Ostatní		1	1	68
Dotace - státní rozpočet - mzdy				
Dotace - státní rozpočet - ONIV				
Příspěvek zřizovatele na provoz		1978	1978	2738
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		5689	5689	6540
CELKEM		8286	8286	9964

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov, příspěvková organizace
pro roky 2025 - 2026 Návrh

Náklady	2025	2026
Nákup energií	1400	1400
Nákup materiálu	900	940
Nákup služeb	970	970
Odpisy	215	215
Ostatní náklady	6740	7010
Investice		
Celkem	10225	10535
Výnosy		
Tržby	618	618
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	9539	9849
Ostatní výnosy	68	68
Celkem	10225	10535

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil: Hana Nemčičová

razítko organizace

Zaváděcí list rok 2024 - návrh

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov

	plán rok 2023	plán rok 2024
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	1810	2357
z toho: materiál	815	892
energie	995	1465
služby celkem	654	830
opravy a údržba	22	22
osobní náklady celkem	5689	6540
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	111	215
ostatní náklady	0	0
CELKEM	8286	9964
VÝNOSY	v tis.Kč	v tis.Kč
tržby	618	618
ostatní	1	1
ostatní		67
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1978	2738
příspěvek MěÚ na investice		
příspěvek MěÚ na mzdy	5689	6540
CELKEM	8286	9964

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2024 - návrh

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

Výnosy	schválený plán 2023	schválený plán 2023
příspěvek MěÚ na provoz	1 978	2 738
příspěvek MěÚ na mzdy	5 689	6 540
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1	1
tržby	618	618
ostatní		67
Výnosy celkem	8 286	9 964
Náklady		
Spotřeba materiálu	815	892
DHIM	60	80
zboží-info, knihkupectví	300	300
software tritius	35	47
všeobecný materiál	220	235
knihy, časopisy, audio.média	200	230
Spotřeba energií	995	1 465
voda	15	15
teplo	0	0
elektrická energie	360	600
plyn	620	850
Oprava a údržba	22	22
Odpisy	111	215
Služby	654	830
cestovné	70	80
služby pošt	12	12
služby telekomunikací	15	15
bankovní služby	20	22
pohoštění		
pojistné	30	30
příspěvek na stravenky	56	56
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	451	618
Mzdové náklady	5 689	6 540
mzdy	4 196	4 845
sociální pojištění	1 019	1 157
zdravotní pojištění	370	420
zákonné pojištění	24	27
příděl do FKSP	80	91
Ostatní		
Náklady celkem	8 286	9 964

V Chodově 29.11.2023

zpracovala: Zdenka Plačková

schválila a předkládá: Hana Nemčičová

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2023

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55

		schválený rozpočet na rok 2022	očekávaná skut. za rok 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1007	1007	1810
z toho :	materiál	742	742	815
	energie	265	800	995
Osobní náklady celkem		4935	4935	5689
služby		688	688	676
Odpisy		119	119	111
Ostatní náklady				
Investice				
CELKEM		6749	8291	8286
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		618	618	618
Ostatní		1	1	1
Dotace - státní rozpočet - mzdy				
Dotace - státní rozpočet - ONIV				
Příspěvek zřizovatele na provoz		1195	1195	1978
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4935	4935	5689
CELKEM		6749	6749	8286

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil : Hana Nemčíčová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov, příspěvková organizace
pro roky 2024 - 2025

Náklady	2024	2025
Nákup energií	1100	1100
Nákup materiálu	870	890
Daně a poplatky	700	715
Odpisy	111	111
Ostatní náklady	5900	6150
Investice		
Celkem	8681	8966
Výnosy		
Tržby	618	618
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	8062	8347
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	8681	8966

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil: Hana Nemčíčová

razítko organizace

Zaváděcí list rok 2023

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov

	plán rok 2022	plán rok 2023
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	1007	1810
z toho: materiál	742	815
energie	265	995
služby celkem	666	654
opravy a údržba	22	22
osobní náklady celkem	4935	5689
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	119	111
ostatní náklady	0	0
CELKEM	6749	8286
VÝNOSY	v tis.Kč	v tis.Kč
tržby	618	618
ostatní	1	1
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1195	1978
příspěvek MěÚ na investice		
příspěvek MěÚ na mzdy	4935	5689
CELKEM	6749	8286

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2023

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

Výnosy	schválený plán 2022	plán 2023
příspěvek MěÚ na provoz	1 195	1 978
příspěvek MěÚ na mzdy	4 935	5 689
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1	1
tržby	618	618
ostatní	0	
Výnosy celkem	6 749	8 286
Náklady		
Spotřeba materiálu	742	815
DHIM	60	60
zboží-info,knihkupectví	300	300
software tritius	35	35
všeobecný materiál	220	220
knihy,časopisy,audio.média	127	200
Spotřeba energií	265	995
voda	15	15
teplo	0	0
elektrická energie	90	360
plyn	160	620
Oprava a údržba	22	22
Odpisy	119	111
Služby	666	654
cestovné	84	70
služby pošt	16	12
služby telekomunikací	15	15
bankovní služby	20	20
pohoštění		
pojistné	30	30
příspěvek na stravenky	50	56
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	451	451
Mzdové náklady	4 935	5 689
mzdy	3 646	4 196
sociální pojištění	880	1 019
zdravotní pojištění	319	370
zákonnné pojištění	21	24
příděl do FKSP	69	80
Ostatní		
Náklady celkem	6 749	8 286

V Chodově 23.11.2022

zpracovala: Zdenka Plačková

schválila a předkládá: Hana Nemčičová

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2023 - návrh

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55

		schválený rozpočet na rok 2022	očekávaná skut. za rok 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1007	1007	1810
z toho :	materiál	742	742	815
	energie	265	800	995
Osobní náklady celkem		4935	4935	5689
služby		688	688	676
Odpisy		119	119	111
Ostatní náklady				
Investice				
CELKEM		6749	8291	8286
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		618	618	618
Ostatní		1	1	1
Dotace - státní rozpočet - mzdy				
Dotace - státní rozpočet - ONIV				
Příspěvek zřizovatele na provoz		1195	1195	1978
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4935	4935	5689
CELKEM		6749	6749	8286

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - návrh
Městská knihovna Chodov, příspěvková organizace
pro roky 2024 - 2025

Náklady	2024	2025
Nákup energií	1100	1100
Nákup materiálu	870	890
Daně a poplatky	700	715
Odpisy	111	111
Ostatní náklady	5900	6150
Investice		
Celkem	8681	8966
Výnosy		
Tržby	618	618
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	8062	8347
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	8681	8966

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil: Hana Nemčíčová

razítko organizace

Zaváděcí list rok 2023

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov

	plán rok 2022	plán rok 2023
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	1007	1810
z toho: materiál	742	815
energie	265	995
služby celkem	666	654
opravy a údržba	22	22
osobní náklady celkem	4935	5689
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	119	111
ostatní náklady	0	0
CELKEM	6749	8286
VÝNOSY	v tis.Kč	v tis.Kč
tržby	618	618
ostatní	1	1
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1195	1978
příspěvek MěÚ na investice		
příspěvek MěÚ na mzdy	4935	5689
CELKEM	6749	8286

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2023 - návrh

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

Výnosy	schválený plán 2022	plán 2023
příspěvek MěÚ na provoz	1 195	1 978
příspěvek MěÚ na mzdy	4 935	5 689
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1	1
tržby	618	618
ostatní	0	
Výnosy celkem	6 749	8 286
Náklady		
Spotřeba materiálu	742	815
DHIM	60	60
zboží-info,knihkupectví	300	300
software tritius	35	35
všeobecný materiál	220	220
knihy,časopisy,audio.média	127	200
Spotřeba energií	265	995
voda	15	15
teplo	0	0
elektrická energie	90	360
plyn	160	620
Oprava a údržba	22	22
Odpisy	119	111
Služby	666	654
cestovné	84	70
služby pošt	16	12
služby telekomunikací	15	15
bankovní služby	20	20
pohoštění		
pojistné	30	30
příspěvek na stravenky	50	56
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	451	451
Mzdové náklady	4 935	5 689
mzdy	3 646	4 196
sociální pojištění	880	1 019
zdravotní pojištění	319	370
zákonnné pojištění	21	24
příděl do FKSP	69	80
Ostatní		
Náklady celkem	6 749	8 286

V Chodově 23.11.2022

zpracovala: Zdenka Plačková

schválila a předkládá: Hana Nemčičová

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2022

příspěvková organizace:

		schválený rozpočet na rok 2021	očekávaná skut. za rok 2021	návrh rozpočtu na rok 2022
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		972	972	1007
z toho :	materiál	707	707	742
	energie	265	265	265
Osobní náklady celkem		4940	4940	4935
Služby celkem		644	644	638
Odpisy		143	143	119
Ostatní náklady		50	50	50
Investice				
CELKEM		6749	6749	6749
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		618	618	618
Ostatní		1	1	1
Dotace - státní rozpočet - mzdy				
Dotace - státní rozpočet - ONIV				
Příspěvek zřizovatele na provoz		1190	1190	1195
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4940	4940	4935
CELKEM		6749	6749	6749

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov
pro roky 2023 - 2024

Náklady	2023	2024
Nákup energií	275	295
Nákup materiálu	770	790
Nákup služeb	690	710
Osobní náklady celkem	5 980	6 160
Odpisy	111	111
Ostatní náklady	50	50
Investice	0	0
Celkem	7 876	8 116
Výnosy		
Tržby	618	650
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	7 257	7 465
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	7 876	8 116

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčičová

razítko organizace

Zaváděcí list rok 2022

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov

	plán rok 2021	plán rok 2022
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	972	1007
z toho: materiál	707	742
energie	265	265
služby celkem	644	616
opravy a údržba		22
osobní náklady celkem	4940	4935
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	143	119
ostatní náklady	50	50
CELKEM	6749	6749
VÝNOSY	v tis.Kč	v tis.Kč
tržby	618	618
ostatní	1	1
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1190	1195
příspěvek MěÚ na investice		
příspěvek MěÚ na mzdy	4940	4935
CELKEM	6749	6749

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2022

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

Výnosy	v tis.Kč	v tis.Kč
	plán rok 2021	plán rok 2022
příspěvek MěÚ na provoz	1 190	1 195
příspěvek MěÚ na mzdy	4 940	4 935
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1	1
tržby	618	618
ostatní	0	0
Výnosy celkem	6 749	6 749
Náklady		
Spotřeba materiálu	707	742
DHIM	60	60
zboží-info,knihkupectví	300	300
software tritius	0	35
všeobecný materiál	220	220
knihy,časopisy,audio.média	127	127
Spotřeba energií	265	265
voda	15	15
teplo	0	0
elektrická energie	90	90
plyn	160	160
Oprava a údržba	22	22
Odpisy	143	119
Služby	672	666
cestovné	90	84
služby pošt	16	16
služby telekomunikací	15	15
bankovní služby	20	20
pohoštění		
pojistné	30	30
příspěvek na stravenky	50	50
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	451	451
Mzdové náklady	4 940	4 935
mzdy	3 646	3 646
sociální pojištění	880	880
zdravotní pojištění	319	319
zákonnné pojištění	21	21
příděl do FKSP	74	69
Ostatní		
Náklady celkem	6 749	6 749

V Chodově 18. listopadu 2021

zpracovala: Zdenka Plačková

schválila a předkládá: Hana Nemčičová

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2022 - návrh

příspěvková organizace:

		schválený rozpočet na rok 2021	očekávaná skut. za rok 2021	návrh rozpočtu na rok 2022
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		972	972	1007
z toho :	materiál	707	707	742
	energie	265	265	265
Osobní náklady celkem		4940	4940	4935
Služby celkem		644	644	638
Odpisy		143	143	119
Ostatní náklady		50	50	50
Investice				
CELKEM		6749	6749	6749
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		618	618	618
Ostatní		1	1	1
Dotace - státní rozpočet - mzdy				
Dotace - státní rozpočet - ONIV				
Příspěvek zřizovatele na provoz		1190	1190	1195
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4940	4940	4935
CELKEM		6749	6749	6749

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - návrh
Městská knihovna Chodov
pro roky 2023 - 2024

Náklady	2023	2024
Nákup energií	275	295
Nákup materiálu	770	790
Nákup služeb	690	710
Osobní náklady celkem	5 980	6 160
Odpisy	111	111
Ostatní náklady	50	50
Investice	0	0
Celkem	7 876	8 116
Výnosy		
Tržby	618	650
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	7 257	7 465
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	7 876	8 116

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčičová

razítko organizace

Zaváděcí list rok 2022

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace - návrh
Městská knihovna Chodov

	plán rok 2021	plán rok 2022
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	972	1007
z toho: materiál	707	742
energie	265	265
služby celkem	644	616
opravy a údržba		22
osobní náklady celkem	4940	4935
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	143	119
ostatní náklady	50	50
CELKEM	6749	6749
VÝNOSY	v tis.Kč	v tis.Kč
tržby	618	618
ostatní	1	1
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1190	1195
příspěvek MěÚ na investice		
příspěvek MěÚ na mzdy	4940	4935
CELKEM	6749	6749

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2022 - návrh

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

	v tis.Kč	v tis.Kč
Výnosy	plán rok 2021	plán rok 2022
příspěvek MěÚ na provoz	1 190	1 195
příspěvek MěÚ na mzdy	4 940	4 935
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1	1
tržby	618	618
ostatní	0	0
Výnosy celkem	6 749	6 749
Náklady		
Spotřeba materiálu	707	742
DHIM	60	60
zboží-info, knihkupectví	300	300
software tritius	0	35
všeobecný materiál	220	220
knihy, časopisy, audio.média	127	127
Spotřeba energií	265	265
voda	15	15
teplo	0	0
elektrická energie	90	90
plyn	160	160
Oprava a údržba	22	22
Odpisy	143	119
Služby	672	666
cestovné	90	84
služby pošt	16	16
služby telekomunikací	15	15
bankovní služby	20	20
pohoštění		
pojistné	30	30
příspěvek na stravenky	50	50
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	451	451
Mzdové náklady	4 940	4 935
mzdy	3 646	3 646
sociální pojištění	880	880
zdravotní pojištění	319	319
zákonné pojištění	21	21
příděl do FKSP	74	69
Ostatní		
Náklady celkem	6 749	6 749

V Chodově 18. listopadu 2021

zpracovala: Zdenka Plačková

schválila a předkládá: Hana Nemčičová

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2021

příspěvková organizace:

		schválený rozpočet na rok 2020	očekávaná skut. za rok 2020	návrh rozpočtu na rok 2021
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1270	1270	972
z toho :	materiál	985	985	707
	energie	285	285	265
Osobní náklady celkem		4940	4940	4940
Služby celkem		644	644	644
Odpisy		143	143	143
Ostatní náklady		50	50	50
Investice				
CELKEM		7047	7047	6749
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		618	618	618
Ostatní		1	1	1
Dotace - státní rozpočet - mzdy				
Dotace - státní rozpočet - ONIV				
Příspěvek zřizovatele na provoz		1488	1488	1190
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4940	4940	4940
CELKEM		7047	7047	6749

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov
pro roky 2022 - 2023

Náklady	2022	2023
Nákup energií	275	275
Nákup materiálu	750	770
Nákup služeb	670	690
Osobní náklady celkem	5 434	5 980
Odpisy	119	111
Ostatní náklady	50	50
Investice	0	
Celkem	7 298	7 876
Výnosy		
Tržby	618	618
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	6 679	7 257
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	7 298	7 876

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil: Hana Nemčičová

razítko organizace

Zaváděcí list

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

	plán rok 2020	plán rok 2021
NÁKLADY		
Celkem spotřebované nákupy	1270	972
z toho: materiál	985	707
energie	285	265
služby celkem	644	644
tvorba rezerv		
osobní náklady celkem	4940	4940
daně a poplatky celkem	0	
odpisy	143	143
ostatní náklady	50	50
CELKEM	7047	6749
VÝNOSY		
tržby	618	618
ostatní	1	1
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1488	1190
příspěvek MěÚ na investice		
příspěvek MěÚ na mzdy	4940	4940
CELKEM	7047	6749

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2021

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, 357 35 Chodov

Výnosy	schválený plán 2020	plán 2021
příspěvek MěÚ na provoz	1 488,00	1 190,00
příspěvek MěÚ na mzdy	4 940,00	4 940,00
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1,00	1,00
tržby	618,00	618,00
ostatní		
Výnosy celkem	7 047,00	6 749,00
Náklady		
Spotřeba materiálu	985,00	707,00
DHIM	60,00	60,00
zboží-info,knihkupectví	300,00	300,00
software tritius	35,00	0,00
všeobecný materiál	220,00	220,00
knihy,časopisy,audio.média	370,00	127,00
Spotřeba energií	285,00	265,00
voda	15,00	15,00
teplo	0,00	0,00
elektrická energie	110,00	90,00
plyn	160,00	160,00
Oprava a údržba	22,00	22,00
Odpisy	143,00	143,00
Služby	672,00	672,00
cestovné	90,00	90,00
služby pošt	16,00	16,00
služby telekomunikací	15,00	15,00
bankovní služby	20,00	20,00
příspěvek na stravenky	50,00	50,00
pojistné	30,00	30,00
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	451,00	451,00
Mzdové náklady	4 940,00	4 940,00
mzdy	3 646,00	3 646,00
sociální pojištění	880,00	880,00
zdravotní pojištění	319,00	319,00
zákonné pojištění	21,00	21,00
příděl do FKSP	74,00	74,00
Ostatní		
Náklady celkem	7 047,00	6 749,00

V Chodově: 26.11.2020

Zpracoval: Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčíčová

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2021- návrh

příspěvková organizace:

		schválený rozpočet na rok 2020	očekávaná skut. za rok 2020	návrh rozpočtu na rok 2021
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1270	1270	972
z toho :	materiál	985	985	707
	energie	285	285	265
Osobní náklady celkem		4940	4940	4940
Služby celkem		644	644	644
Odpisy		143	143	143
Ostatní náklady		50	50	50
Investice				
CELKEM		7047	7047	6749
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		618	618	618
Ostatní		1	1	1
Dotace - státní rozpočet - mzdy				
Dotace - státní rozpočet - ONIV				
Příspěvek zřizovatele na provoz		1488	1488	1190
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4940	4940	4940
CELKEM		7047	7047	6749

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - návrh
Městská knihovna Chodov
pro roky 2022 - 2023

Náklady	2022	2023
Nákup energií	275	275
Nákup materiálu	750	770
Nákup služeb	670	690
Osobní náklady celkem	5 434	5 980
Odpisy	119	111
Ostatní náklady	50	50
Investice	0	
Celkem	7 298	7 876
Výnosy		
Tržby	618	618
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	6 679	7 257
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	7 298	7 876

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčíčová

razítko organizace

Zaváděcí list

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

	plán rok 2020	plán rok 2021
NÁKLADY		
Celkem spotřebované nákupy	1270	972
z toho: materiál	985	707
energie	285	265
služby celkem	644	644
tvorba rezerv		
osobní náklady celkem	4940	4940
daně a poplatky celkem	0	
odpisy	143	143
ostatní náklady	50	50
CELKEM	7047	6749
VÝNOSY		
tržby	618	618
ostatní	1	1
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1488	1190
příspěvek MěÚ na investice		
příspěvek MěÚ na mzdy	4940	4940
CELKEM	7047	6749

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2021 - návrh

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, 357 35 Chodov

Výnosy	schválený plán 2020	plán 2021
příspěvek MěÚ na provoz	1 488,00	1 190,00
příspěvek MěÚ na mzdy	4 940,00	4 940,00
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1,00	1,00
tržby	618,00	618,00
ostatní		
Výnosy celkem	7 047,00	6 749,00
Náklady		
Spotřeba materiálu	985,00	707,00
DHIM	60,00	60,00
zboží-info,knihkupectví	300,00	300,00
software tritius	35,00	0,00
všeobecný materiál	220,00	220,00
knihy,časopisy,audio.média	370,00	127,00
Spotřeba energií	285,00	265,00
voda	15,00	15,00
teplo	0,00	0,00
elektrická energie	110,00	90,00
plyn	160,00	160,00
Oprava a údržba	22,00	22,00
Odpisy	143,00	143,00
Služby	672,00	672,00
cestovné	90,00	90,00
služby pošt	16,00	16,00
služby telekomunikací	15,00	15,00
bankovní služby	20,00	20,00
příspěvek na stravenky	50,00	50,00
pojistné	30,00	30,00
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	451,00	451,00
Mzdové náklady	4 940,00	4 940,00
mzdy	3 646,00	3 646,00
sociální pojištění	880,00	880,00
zdravotní pojištění	319,00	319,00
zákonnné pojištění	21,00	21,00
příděl do FKSP	74,00	74,00
Ostatní		
Náklady celkem	7 047,00	6 749,00

V Chodově: 26.11.2020

Zpracoval: Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčičová

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2020

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

		schválený rozpočet na rok 2019	očekávaná skut. za rok 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1 250 000	1 250 000	1 290 000
z toho :	materiál	945 000	945 000	985 000
	energie	305 000	305 000	305 000
Osobní náklady celkem		4 655 000	4 655 000	5 207 000
Služby celkem		581 000	581 000	672 000
Odpisy		190 000	190 000	143 000
Ostatní náklady		77 000	77 000	40 000
Investice		0	0	0
CELKEM		6 753 000	6 753 000	7 352 000
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		630 000	630 000	618 000
Ostatní		57 000	57 000	1 000
Dotace - státní rozpočet - mzdy		0	0	0
Dotace - státní rozpočet - ONIV		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz		1 411 000	1 411 000	1 526 000
Příspěvek zřizovatele na inv.		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4 655 000	4 655 000	5 207 000
CELKEM		6 753 000	6 753 000	7 352 000

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov
pro roky 2021 - 2022

Náklady	2021	2022
Nákup energií	313	330
Nákup materiálu	990	1005
Nákup služeb	685	705
Osobní náklady celkem	5387	5567
Odpisy	143	143
Ostatní náklady	40	60
Investice		
Celkem	7558	7810
Výnosy		
Tržby	618	618
Dotace - státní rozpočet	0	0
Příspěvek zřizovatel	6939	7191
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	7558	7810

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčíčová

razítko organizace

Zaváděcí list

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

	plán rok 2019	plán rok 2020
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	1250	1290
z toho: materiál	945	985
energie	305	305
služby celkem	581	672
tvorba rezerv		
osobní náklady celkem	4655	5207
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	190	143
ostatní náklady	77	40
CELKEM	6753	7352
VÝNOSY	v tis.Kč	v tis.Kč
tržby	630	618
ostatní	57	1
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1411	1526
příspěvek MěÚ na investice	0	0
příspěvek MěÚ na mzdy	4655	5207
CELKEM	6753	7352

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2020

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

	v tis.Kč	v tis.Kč
Výnosy	plán rok 2019	plán rok 2020
příspěvek MěÚ na provoz	1 411,00	1 526
příspěvek MěÚ na mzdy	4 655,00	5 207
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1,00	1
tržby	630,00	618
ostatní	56,00	0
Výnosy celkem	6 753,00	7 352
Náklady		
Spotřeba materiálu	945,00	985
DHIM	60,00	60
zboží-info, knihkupectví	300,00	300
software tritius	35,00	35
všeobecný materiál	200,00	220
knihy, časopisy, audio.média	350,00	370
Spotřeba energií	305,00	305
voda	15,00	15
teplo	0,00	0
elektrická energie	110,00	110
plyn	180,00	180
Oprava a údržba	40,00	40
Odpisy	190,00	143
Služby	649,00	672
cestovné	90,00	90
služby pošt	16,00	16
služby telekomunikací	15,00	15
bankovní služby	17,00	20
pohoštění		
pojistné	30,00	30
příspěvek na stravenky	50,00	50
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	431,00	451
Mzdové náklady	4 624,00	5 207
mzdy	3 420,00	3 846
sociální pojištění	824,00	929
zdravotní pojištění	297,00	337
zákonnné pojištění	19,00	21
příděl do FKSP	64,00	74
Ostatní		
Náklady celkem	6 753,00	7 352

V Chodově dne 21. 11. 2019

Zpracoval: Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčičová

Návrh - rozpočet nákladů a výnosů pro období 2020

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

		schválený rozpočet na rok 2019	očekávaná skut. za rok 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1 250 000	1 250 000	1 290 000
z toho :	materiál	945 000	945 000	985 000
	energie	305 000	305 000	305 000
Osobní náklady celkem		4 655 000	4 655 000	5 207 000
Služby celkem		581 000	581 000	672 000
Odpisy		190 000	190 000	143 000
Ostatní náklady		77 000	77 000	40 000
Investice		0	0	0
CELKEM		6 753 000	6 753 000	7 352 000
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		630 000	630 000	618 000
Ostatní		57 000	57 000	1 000
Dotace - státní rozpočet - mzdy		0	0	0
Dotace - státní rozpočet - ONIV		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz		1 411 000	1 411 000	1 526 000
Příspěvek zřizovatele na inv.		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4 655 000	4 655 000	5 207 000
CELKEM		6 753 000	6 753 000	7 352 000

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil : Hana Nemčíčová

razítko organizace

Návrh-Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov
pro roky 2021 - 2022

Náklady	2021	2022
Nákup energií	313	330
Nákup materiálu	990	1005
Nákup služeb	685	705
Osobní náklady celkem	5387	5567
Odpisy	143	143
Ostatní náklady	40	60
Investice		
Celkem	7558	7810
Výnosy		
Tržby	618	618
Dotace - státní rozpočet	0	0
Příspěvek zřizovatel	6939	7191
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	7558	7810

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčíčová

razítko organizace

Zaváděcí list

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

	plán rok 2019	plán rok 2020
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	1250	1290
z toho: materiál	945	985
energie	305	305
služby celkem	581	672
tvorba rezerv		
osobní náklady celkem	4655	5207
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	190	143
ostatní náklady	77	40
CELKEM	6753	7352
VÝNOSY	v tis.Kč	v tis.Kč
tržby	630	618
ostatní	57	1
dotace KÚ na mzdy		
dotace KÚ na ONIV		
příspěvek MěÚ na provoz	1411	1526
příspěvek MěÚ na investice	0	0
příspěvek MěÚ na mzdy	4655	5207
CELKEM	6753	7352

NÁVRH - Finanční plán nákladů a výnosů rok 2020

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

	v tis.Kč	v tis.Kč
Výnosy	plán rok 2019	plán rok 2020
příspěvek MěÚ na provoz	1 411,00	1 526
příspěvek MěÚ na mzdy	4 655,00	5 207
dotace - krajský úřad - mzdy		
dotace - krajský úřad - ONIV		
neinvestiční náklady		
dary		
úroky	1,00	1
tržby	630,00	618
ostatní	56,00	0
Výnosy celkem	6 753,00	7 352
Náklady		
Spotřeba materiálu	945,00	985
DHIM	60,00	60
zboží-info,knihkupectví	300,00	300
software tritius	35,00	35
všeobecný materiál	200,00	220
knihy,časopisy,audio.média	350,00	370
Spotřeba energií	305,00	305
voda	15,00	15
teplo	0,00	0
elektrická energie	110,00	110
plyn	180,00	180
Oprava a údržba	40,00	40
Odpisy	190,00	143
Služby	649,00	672
cestovné	90,00	90
služby pošt	16,00	16
služby telekomunikací	15,00	15
bankovní služby	17,00	20
pohoštění		
pojistné	30,00	30
příspěvek na stravenky	50,00	50
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	431,00	451
Mzdové náklady	4 624,00	5 207
mzdy	3 420,00	3 846
sociální pojištění	824,00	929
zdravotní pojištění	297,00	337
zákonnné pojištění	19,00	21
příděl do FKSP	64,00	74
Ostatní		
Náklady celkem	6 753,00	7 352

V Chodově dne 21. 11. 2019

Zpracoval: Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčičová

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2019

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55

		schválený rozpočet na rok 2018	očekávaná skut. za rok 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1 179 000	1 179 000	1 250 000
z toho :	materiál	880 000	880 000	945 000
	energie	299 000	299 000	305 000
Osobní náklady celkem		4 521 000	4 521 000	4 655 000
Služby celkem		571 000	571 000	581 000
Odpisy		272 000	272 000	190 000
Ostatní náklady		75 000	75 000	77 000
Investice				
CELKEM		6 618 000	6 618 000	6 753 000
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		645 000	645 000	630 000
Ostatní		51 000	51 000	57 000
Dotace - státní rozpočet - mzdy		0	0	0
Dotace - státní rozpočet - ONIV		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz		1 401 000	1 401 000	1 411 000
Příspěvek zřizovatele na inv.		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4 521 000	4 521 000	4 655 000
CELKEM		6 618 000	6 618 000	6 753 000

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
 Městská knihovna Chodov
 pro roky 2020 - 2021

Náklady	2020	2021
Nákup energií	311	313
Nákup materiálu	940	955
Nákup služeb	594	604
Osobní náklady	4358	4663
Daně a poplatky	0	0
Odpisy	111	0
Ostatní náklady	77	79
Investice		
Celkem	6391	6614
Výnosy		
Tržby	680	680
Dotace - státní rozpočet	0	0
Příspěvek zřizovatel	5670	5893
Ostatní výnosy	41	41
Celkem	6391	6614

Vyhotovil : Zdenka Plačková
 Schválil: Hana Nemčičová

razítko organizace

Rozpočet nákladů a výnosů NÁVRH

pro období 2019

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55

		schválený rozpočet na rok 2018	očekávaná skut. za rok 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1 179 000	1 179 000	1 250 000
z toho :	materiál	880 000	880 000	945 000
	energie	299 000	299 000	305 000
Osobní náklady celkem		4 521 000	4 521 000	4 655 000
Služby celkem		571 000	571 000	581 000
Odpisy		272 000	272 000	190 000
Ostatní náklady		75 000	75 000	77 000
Investice				
CELKEM		6 618 000	6 618 000	6 753 000
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		645 000	645 000	630 000
Ostatní		51 000	51 000	57 000
Dotace - státní rozpočet - mzdy		0	0	0
Dotace - státní rozpočet - ONIV		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz		1 401 000	1 401 000	1 411 000
Příspěvek zřizovatele na inv.		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na mzdy		4 521 000	4 521 000	4 655 000
CELKEM		6 618 000	6 618 000	6 753 000

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov - návrh
pro roky 2020 - 2021

Náklady	2020	2021
Nákup energií	311	313
Nákup materiálu	940	955
Nákup služeb	594	604
Osobní náklady	4358	4663
Daně a poplatky	0	0
Odpisy	111	0
Ostatní náklady	77	79
Investice		
Celkem	6391	6614
Výnosy		
Tržby	680	680
Dotace - státní rozpočet	0	0
Příspěvek zřizovatel	5670	5893
Ostatní výnosy	41	41
Celkem	6391	6614

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčičová

razítko organizace

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2017 - 2018

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov

		schválený rozpočet na rok 2017	očekávaná skut. za rok 2017	návrh rozpočtu na rok 2018
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1 775 000	1 687 000	1 750 000
z toho :	materiál	870 000	856 000	880 000
	energie	299 000	248 000	299 000
	služby	606 000	583 000	571 000
Osobní náklady celkem		3 461 000	3 461 000	4 521 000
Daně a poplatky celkem		0	0	0
Odpisy		357 000	357 000	272 000
Ostatní náklady		70 000	68 000	75 000
Investice		0		0
CELKEM		5 663 000	5 573 000	6 618 000
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		615 000	617 000	645 000
Ostatní		48 000	46 000	51 000
Dotace - státní rozpočet - mzdy		0	0	0
Dotace - státní rozpočet - ONIV		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz		1 539 000	1 539 000	1 401 000
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		3 461 000	3 461 000	4 521 000
CELKEM		5 663 000	5 663 000	6 618 000

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov
pro roky 2019 - 2020

Náklady	2019	2020
Nákup energií	308	311
Nákup materiálu	910	940
Nákup služeb	583	594
Osobní náklady	4165	4358
Daně a poplatky	0	0
Odpisy	193	111
Ostatní náklady	75	77
Investice	0	0
Celkem	6234	6391
Výnosy		
Tržby	665	680
Dotace - státní rozpočet	0	0
Příspěvek zřizovatel	5518	5670
Ostatní výnosy	51	41
Celkem	6234	6391

Vyhotovil : Hana Nemčičová
Schválil:

razítko organizace

Zaváděcí list

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov

	plán rok 2017	plán rok 2018
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	1169	1179
z toho: materiál	870	880
energie	299	299
služby celkem	606	571
tvorba rezerv	0	0
osobní náklady celkem	3461	4521
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	357	272
ostatní náklady	70	75
CELKEM	5663	6618
VÝNOSY		
tržby	615	645
ostatní	48	51
dotace KÚ na mzdy	0	0
dotace KÚ na ONIV	0	0
příspěvek MěÚ na provoz	1539	1401
příspěvek MěÚ na investice	0	0
příspěvek MěÚ na mzdy	3461	4521
CELKEM	5663	6618

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2018

Příspěvková organizace:

	v tis.Kč	v tis.Kč
Výnosy	plán rok 2017	plán rok 2018
příspěvek MěÚ na provoz	1 539	1 401
příspěvek MěÚ na mzdy	3 461	4 521
dotace - krajský úřad - mzdy	0	0
dotace - krajský úřad - ONIV	0	0
neinvestiční náklady	0	0
dary		0
úroky	1	1
školné	662	695
ostatní		
Výnosy celkem	5 663	6 618
Náklady		
Spotřeba materiálu	870	880
DHIM	60	40
zboží-info,knihkupectví	300	300
ochranné pomůcky		
všeobecný materiál	170	190
knihy, časopisy,audio.média	340	350
Spotřeba energií	299	299
voda	15	15
teplo		
elektrická energie	124	104
plyn	160	180
Oprava a údržba	40	40
Odpisy	357	272
Služby	636	606
cestovné	90	90
služby pošt	16	16
služby telekomunikací	21	15
bankovní služby	16	16
pohoštění		
pojistné	44	48
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	449	421
Mzdové náklady	3 461	4 521
mzdy	2 522	3 322
sociální pojištění	618	799
zdravotní pojištění	223	288
příspěvek na stravenky	50	50
příděl do FKSP	48	62
Ostatní		
Náklady celkem	5 663	6 618

V Chodově: 28.11. 2017

Zpracoval: Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčíčová

Zaváděcí list

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace
Městská knihovna Chodov

	plán rok 2017	plán rok 2018
NÁKLADY	v tis.Kč	v tis.Kč
Celkem spotřebované nákupy	1169	1179
z toho: materiál	870	880
energie	299	299
služby celkem	606	571
tvorba rezerv	0	0
osobní náklady celkem	3461	4521
daně a poplatky celkem	0	0
odpisy	357	272
ostatní náklady	70	75
CELKEM	5663	6618
VÝNOSY		
tržby	615	645
ostatní	48	51
dotace KÚ na mzdy	0	0
dotace KÚ na ONIV	0	0
příspěvek MěÚ na provoz	1539	1401
příspěvek MěÚ na investice	0	0
příspěvek MěÚ na mzdy	3461	4521
CELKEM	5663	6618

Finanční plán nákladů a výnosů rok 2018 - návrh

Příspěvková organizace:

	v tis.Kč	v tis.Kč
Výnosy	plán rok 2017	plán rok 2018
příspěvek MěÚ na provoz	1 539	1 401
příspěvek MěÚ na mzdy	3 461	4 521
dotace - krajský úřad - mzdy	0	0
dotace - krajský úřad - ONIV	0	0
neinvestiční náklady	0	0
dary		0
úroky	1	1
školné	662	695
ostatní		
Výnosy celkem	5 663	6 618
Náklady		
Spotřeba materiálu	870	880
DHIM	60	40
zboží-info,knihkupectví	300	300
ochranné pomůcky		
všeobecný materiál	170	190
knihy, časopisy,audio.média	340	350
Spotřeba energií	299	299
voda	15	15
teplo		
elektrická energie	124	104
plyn	160	180
Oprava a údržba	40	40
Odpisy	357	272
Služby	636	606
cestovné	90	90
služby pošt	16	16
služby telekomunikací	21	15
bankovní služby	16	16
pohoštění		
pojistné	44	48
ostatní služby materiální povahy		
ostatní služby	449	421
Mzdové náklady	3 461	4 521
mzdy	2 522	3 322
sociální pojištění	618	799
zdravotní pojištění	223	288
příspěvek na stravenky	50	50
příděl do FKSP	48	62
Ostatní		
Náklady celkem	5 663	6 618

V Chodově: 28.11. 2017

Zpracoval: Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčičová

Rozpočet nákladů a výnosů

pro období 2017 - 2018 návrh

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov

		schválený rozpočet na rok 2017	očekávaná skut. za rok 2017	návrh rozpočtu na rok 2018
Náklady		v Kč	v Kč	v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1 775 000	1 687 000	1 750 000
z toho :	materiál	870 000	856 000	880 000
	energie	299 000	248 000	299 000
	služby	606 000	583 000	571 000
Osobní náklady celkem		3 461 000	3 461 000	4 521 000
Daně a poplatky celkem		0	0	0
Odpisy		357 000	357 000	272 000
Ostatní náklady		70 000	68 000	75 000
Investice		0		0
CELKEM		5 663 000	5 573 000	6 618 000
Výnosy		v Kč	v Kč	v Kč
Tržby		615 000	617 000	645 000
Ostatní		48 000	46 000	51 000
Dotace - státní rozpočet - mzdy		0	0	0
Dotace - státní rozpočet - ONIV		0	0	0
Příspěvek zřizovatele na provoz		1 539 000	1 539 000	1 401 000
Příspěvek zřizovatele na inv.				
Příspěvek zřizovatele na mzdy		3 461 000	3 461 000	4 521 000
CELKEM		5 663 000	5 663 000	6 618 000

Vyhotovil : Zdenka Plačková
Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - návrh
Městská knihovna Chodov
pro roky 2019 - 2020

Náklady	2019	2020
Nákup energií	308	311
Nákup materiálu	910	940
Nákup služeb	583	594
Osobní náklady	4165	4358
Daně a poplatky	0	0
Odpisy	193	111
Ostatní náklady	75	77
Investice	0	0
Celkem	6234	6391
Výnosy		
Tržby	665	680
Dotace - státní rozpočet	0	0
Příspěvek zřizovatel	5518	5670
Ostatní výnosy	51	41
Celkem	6234	6391

Vyhotovil : Hana Nemčičová
Schválil:

razítko organizace

Rozpočet nákladů a výnosů

pro rok 2017

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

Náklady		v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1 775 000
z toho :	materiál	870 000
	energie	299 000
	služby	606 000
Osobní náklady celkem		3 461 000
Daně a poplatky celkem		0
Odpisy		357 000
Ostatní náklady		70 000
Investice		
CELKEM		5 663 000
Výnosy		v Kč
Tržby		615 000
Ostatní		48 000
Dotace - státní rozpočet - mzdy		0
Dotace - státní rozpočet - ONIV		0
Příspěvek zřizovatele na provoz		2 478 000
Příspěvek zřizovatele na investice		0
Příspěvek zřizovatele na mzdy		2 522 000
CELKEM		5 663 000

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil : Hana Nemčičová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

pro roky 2018 - 2019

Náklady	2018	2019
Nákup energií	308	316
Nákup materiálu	900	920
Nákup služeb	616	626
Osobní náklady	3834	3876
Daně a poplatky	0	0
Odpisy	252	227
Ostatní náklady	72	75
Investice	0	0
Celkem	5982	6040
Výnosy		
Tržby	565	580
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	5416	5459
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	5982	6040

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčičová

razítko organizace

Rozpočet nákladů a výnosů

návrh pro rok 2017

příspěvková organizace: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

Náklady		v Kč
Celkem spotřebované nákupy		1 775 000
z toho :	materiál	870 000
	energie	299 000
	služby	606 000
Osobní náklady celkem		3 461 000
Daně a poplatky celkem		0
Odpisy		357 000
Ostatní náklady		70 000
Investice		
CELKEM		5 663 000
Výnosy		v Kč
Tržby		615 000
Ostatní		48 000
Dotace - státní rozpočet - mzdy		0
Dotace - státní rozpočet - ONIV		0
Příspěvek zřizovatele na provoz		2 478 000
Příspěvek zřizovatele na investice		0
Příspěvek zřizovatele na mzdy		2 522 000
CELKEM		5 663 000

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil : Hana Nemčíčová

razítko organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - návrh

Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

pro roky 2018 - 2019

Náklady	2018	2019
Nákup energií	308	316
Nákup materiálu	900	920
Nákup služeb	616	626
Osobní náklady	3834	3876
Daně a poplatky	0	0
Odpisy	252	227
Ostatní náklady	72	75
Investice	0	0
Celkem	5982	6040
Výnosy		
Tržby	565	580
Dotace - státní rozpočet		
Příspěvek zřizovatel	5416	5459
Ostatní výnosy	1	1
Celkem	5982	6040

Vyhotovil : Zdenka Plačková

Schválil: Hana Nemčičová

razítko organizace