

Název organizace:

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY, p.o. , Mírové náměstí 1, 440 01 Louny, IČO: 65108477
 Návrh rozpočtu organizace na hlavní činnost rok 2018

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
501	00	Knihovnický fond (knihy, noviny, audio, video)	825,80	840,00	840,00	602,60	72%	840,00
501	50	Všeobecný materiál, včetně JDDHM	237,90	190,00	190,00	117,30	62%	195,00
501	60	Ochranné pracovní pomůcky	3,20	2,50	2,50	2,10	84%	3,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 066,90	1 032,50	1 032,50	722,00	70%	1 038,00
502	10	Elektrická energie	211,90	235,00	235,00	175,80	75%	220,00
502	20	Vodné, stočné	35,00	35,00	35,00	26,20	75%	35,00
502	40	Plyn	104,60	130,00	130,00	57,60	44%	110,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	351,50	400,00	400,00	259,60	65%	365,00
511	10	Opravy a udržování	28,00	40,00	40,00	15,20	38%	41,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	28,00	40,00	40,00	15,20	38%	41,00
512	10	Cestovné	19,60	15,00	15,00	13,20	88%	16,00
512		CESTOVNÉ	19,60	15,00	15,00	13,20	88%	16,00
513	00	Náklady na reprezentaci	5,00	5,00	5,00	2,50	50%	5,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	5,00	5,00	5,00	2,50	50%	5,00
518	00	Služby nevýrobní povahy	385,10	397,00	397,00	271,60	68%	410,00
518	10	Služby - tisk	20,70	20,00	20,00	10,00	50%	20,00
518	20	Poštovné	10,30	10,00	10,00	6,20	62%	10,00
518	30	Telefony	19,90	20,00	20,00	13,30	67%	20,00
518	50	Odvoz odpadu	9,10	10,00	10,00	8,10	81%	10,00
518	60	Vzdělávání	20,30	20,00	20,00	7,50	38%	20,00
518	70	Bankovní poplatky	12,30	12,00	12,00	8,20	68%	12,00
518	80	Poplatky za internet	17,30	18,00	18,00	8,20	46%	18,00
518	99	Organizace akcí 3V	66,40	-	-	25,00		-
518		OSTATNÍ SLUŽBY	561,40	507,00	507,00	358,10	71%	520,00
521	10	Mzdové náklady	4 322,60	4 450,00	4 616,00	2 954,70	64%	5 202,00
521	20	Ostatní osobní náklady, DPP, DPČ	177,70	170,00	258,00	131,50	51%	180,00
521	30	Náhrady mzdy	3,60	-	-	7,90		-
521		MZDOVÉ NÁKLADY	4 503,90	4 620,00	4 874,00	3 094,10	63%	5 382,00

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
524	10	Zákonné zdravotní pojištění	389,00	400,00	415,00	265,90	64%	468,00
524	20	Zákonné sociální pojištění	1 080,70	1 113,00	1 154,50	738,70	64%	1 300,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	1 469,70	1 513,00	1 569,50	1 004,60	64%	1 768,00
525	10	Zákonné pojištění zaměstnanců	12,10	12,50	12,50	8,30	66%	14,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	12,10	12,50	12,50	8,30	66%	14,00
527	00	Zákonný příděl do FKSP	64,80	67,00	70,00	40,00	57%	104,00
527	10	Ostatní sociální náklady	128,60	130,00	130,00	82,00	63%	130,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	193,40	197,00	200,00	122,00	61%	234,00
538	00	Správní poplatky	1,50	-	-	0,10		-
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	1,50	-	-	0,10		-
549	10	Pojištění majetku a odpovědnosti	15,00	18,00	18,00	18,60	103%	18,00
549	20	Ostatní náklady (z kráceného odpočtu DPH)	8,30	-	-	3,40		-
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	23,30	18,00	18,00	22,00	122%	18,00
558	00	Nákup DDHM	17,00	50,00	50,00	-	0%	50,00
558	10	Nákup DDNM	20,60	-	-	-		-
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	37,60	50,00	50,00	-	0%	50,00
591	10	Daň z úroků BÚ	0,50	-	-	0,30		-
591		DAN Z PŘÍJMU	0,50	-	-	0,30		-
Výdaje celkem			8 274,40	8 410,00	8 723,50	5 622,00	64%	9 451,00

Název organizace:

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY, p.o. , Mírové náměstí 1, 440 01 Louny, IČO: 65108477

Návrh rozpočtu organizace na hlavní činnost rok 2018

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
602	00	Služby knihovny	669,10	700,00	700,00	532,40	76,1%	670,00
602	10	Vzdělávací akce	129,50	175,00	175,00	58,60	33,5%	170,00
602	20	Kulturní akce	46,10	50,00	50,00	22,70	45,4%	30,00
602	30	Asistenční služby (PC,internet)	8,90	10,00	10,00	6,20	62,0%	10,00
602	40	Reprografické služby	29,90	25,00	25,00	15,80	63,2%	20,00
602	99	Organizace akcí 3V	88,70	-	-	63,10		-
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	972,20	960,00	960,00	698,80	72,8%	900,00
603	00	Výnosy z pronájmu	1,50	-	-	-		-
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	1,50	-	-	-		-
648	00	Zúčtování fondu odměn	114,20	-	-	-		-
648	10	Zúčtování rezervního fondu (dary)	-	-	30,00	30,00	100,0%	-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	114,20	-	30,00	30,00	100,0%	-
649	00	Nahodilé příjmy - burza knih	35,20	42,00	42,00	24,60	58,6%	40,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	23,10	-	-	0,60		2,00
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	58,30	42,00	42,00	25,20	60,0%	42,00
662	00	Přijaté úroky	2,40	2,00	2,00	1,40	70,0%	2,00
662		ÚROKY	2,40	2,00	2,00	1,40	70,0%	2,00
672	00	Provozní příspěvek MÚ	6 854,00	7 186,00	7 411,50	4 764,00	64,3%	8 307,00
672	40	Výnosy z dotace KPP Louny poeticky	-	-	15,00	-	0,0%	-
672	60	Výnosy z dotace MK - Světové dny	-	-	13,00	-	0,0%	-
672	70	Výnosy z dotace KPP Dětská scéna	-	-	30,00	-	0,0%	-
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	6 854,00	7 186,00	7 469,50	4 764,00	63,8%	8 307,00
604		VHV přenos výsledku hos.z činnosti	239,70	220,00	220,00	177,40	80,6%	200,00
604		PŘÍJMY Z VHC	239,70	220,00	220,00	177,40	80,6%	200,00
Příjmy celkem			8 242,30	8 410,00	8 723,50	5 696,80	65,3%	9 451,00

příjmy	9 451,00
výdaje	9 451,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

V Lounech dne 2. 10. 2017

Zpracovala: Lenka Hajmová

Předkládá: Mgr. Dagmar Kučerová
ředitelka organizace

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY
WWW.MKL.CZ
S KNIHOVNOU NEZABLOUDÍTE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
LOUNY

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ Č. 1
440 01 LOUNY
IČO: 65108477

ŘEDITELKA ORGANIZACE