

Název organizace:

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

Návrh rozpočtu organizace na činnost Klubovny Luna v roce 2019

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 31.08.2018	% plnění	Návrh rozpočtu 2019
501	50	Všeobecný materiál, včetně JDDHM	11,57	35,00	35,00	9,02	26%	20,00
501	60	Ochranné pracovní pomůcky	-	1,00	1,00	-	0%	1,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	11,57	36,00	36,00	9,02	25%	21,00
502	10	Elektrická energie	15,07	18,00	18,00	14,80	82%	18,00
502	30	Spotřeba tepelné energie	89,34	108,00	108,00	77,60	72%	100,00
502	50	Vodné, stočné	3,50	6,00	6,00	1,68	28%	5,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	107,91	132,00	132,00	94,08	71%	123,00
511	10	Opravy a udržování	3,73	5,00	5,00	-	0%	10,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	3,73	5,00	5,00	-	0%	10,00
512	10	Cestovné	3,20	4,00	4,00	0,21	5%	2,00
512		CESTOVNÉ	3,20	4,00	4,00	0,21	5%	2,00
518	00	Služby nevýrobní povahy	59,31	65,00	65,00	18,40	28%	65,00
518	30	Telefony	0,60	1,00	1,00	1,17	117%	2,00
518	40	Nájemné	28,14	30,00	-	2,40	#DIV/0!	-
518	50	Odvoz odpadu	1,99	2,00	2,00	1,85	93%	2,00
518	60	Vzdělávání	2,77	4,00	4,00	-	0%	4,00
518	80	Poplatky za internet	4,82	6,00	6,00	2,36	39%	3,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	97,63	108,00	78,00	26,18	34%	76,00
521	10	Mzdové náklady	351,64	415,00	415,00	159,93	39%	427,00
521	20	Ostatní osobní náklady, DPP	42,27	75,00	75,00	99,16	132%	75,00
521	20	Ostatní osobní náklady, DPČ	30,26	-	-	-	#DIV/0!	-
521	30	Náhrady mezd	0,19	-	-	5,83		-
521		MZDOVÉ NÁKLADY	424,36	490,00	490,00	259,09	53%	502,00
524	10	Zákonné zdravotní pojištění	34,37	37,00	37,00	15,58	42%	38,50
524	20	Zákonné sociální pojištění	95,48	104,00	104,00	43,30	42%	107,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	129,85	141,00	141,00	58,88	42%	145,50
525	10	Zákonné pojištění zaměstnanců	1,07	1,00	1,00	0,48	48%	1,20
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	1,07	1,00	1,00	0,48	48%	1,20
527	00	Zákonný příspěvek do FKSP	7,00	8,00	8,00	7,00	88%	8,50
527	10	Ostatní sociální náklady	10,36	10,00	10,00	6,16	62%	10,80
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	17,36	18,00	18,00	13,16	73%	19,30
558	00	Nákup DDHM	-	20,00	20,00	-	0%	20,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	-	20,00	20,00	-	0%	20,00
Výdaje celkem			796,68	955,00	925,00	461,10	50%	920,00

Název organizace:

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

Návrh rozpočtu organizace na činnost Klubovny Luna v roce 2019

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 31.08.2018	% plnění	Návrh rozpočtu 2019
602	00	Služby Klubovny Luna (Příměs.tábor)	60,00	60,00	60,00	54,75	91%	60,00
602	10	Vzdělávací akce	4,53	3,00	3,00	2,71	90%	3,00
602	20	Kulturní akce	3,93	5,00	5,00	2,25	45%	5,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	68,46	68,00	68,00	59,71	88%	68,00
603	00	Výnosy z pronájmu	2,06	2,00	2,00	4,17		-
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	2,06	2,00	2,00	4,17		-
649	00	ostatní výnosy z činností	0,65	-	-	0,96		-
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	0,65	-	-	0,96		-
672	00	Provozní příspěvek MÚ	843,50	885,00	855,00	572,00	67%	852,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	843,50	885,00	855,00	572,00	67%	852,00
Příjmy celkem			914,67	955,00	925,00	636,84	69%	920,00

příjmy	920,00
výdaje	920,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

Zpracovala: Bc. Lenka Hajmová
V Lounech, dle 4.10.2018

Předkládá: Mgr. Dagmar Kučerová
ředitelka organizace



MĚSTSKÁ KNIHOVNA
LOUNY

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1
440 01 LOUNY
IČO: 65108477

ŘEDITELKA ORGANIZACE