

Název organizace:

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

Celkový návrh rozpočtu organizace na rok 2023

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 31.08.2022	% plnění	Návrh rozpočtu 2023
501	00	Knihovnický fond (knihy, noviny, audio, video)	615 708,60	620 000,00	620 000,00	427 019,81	68,87%	620 000,00
501	50	Všeobecný materiál, včetně JDDHM	176 395,77	235 000,00	235 000,00	152 622,19	64,95%	245 000,00
501	60	Ochranné pracovní pomůcky	2 338,00	5 000,00	5 000,00	1 568,00	31,36%	5 000,00
501	90	Spotřeba PHM	6 812,18	8 000,00	8 000,00	5 724,78	71,56%	18 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	801 254,55	868 000,00	868 000,00	586 934,78	67,62%	888 000,00
502	10	Elektrická energie	302 573,78	395 000,00	395 000,00	261 994,99	66,33%	380 000,00
502	20	Vodné, stočné	36 043,24	67 000,00	67 000,00	32 353,00	48,29%	67 000,00
502	30	Tepelná energie	96 486,96	124 000,00	124 000,00	103 540,80	83,50%	125 000,00
502	40	Plyn	75 186,12	120 000,00	120 000,00	71 459,00	59,55%	120 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	510 290,10	706 000,00	706 000,00	469 347,79	66,48%	692 000,00
511	10	Opravy a udržování	23 888,79	270 000,00	270 000,00	43 010,98	15,93%	270 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	23 888,79	270 000,00	270 000,00	43 010,98	15,93%	270 000,00
512	10	Cestovné	3 823,00	12 000,00	12 000,00	12 996,00	108,30%	27 000,00
512		CESTOVNÉ	3 823,00	12 000,00	12 000,00	12 996,00	108,30%	27 000,00
513	00	Náklady na reprezentaci	3 147,52	5 000,00	5 000,00	4 700,04	94,00%	5 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	3 147,52	5 000,00	5 000,00	4 700,04	94,00%	5 000,00
518	00	Služby nevýrobní povahy	704 338,91	780 000,00	780 000,00	655 319,07	84,02%	830 000,00
518	10	Služby - tisk	17 195,50	29 000,00	29 000,00	12 980,60	44,76%	39 000,00
518	20	Poštovné	8 018,00	10 000,00	10 000,00	4 814,00	48,14%	10 000,00
518	30	Telefony	28 393,63	27 000,00	27 000,00	14 390,30	53,30%	27 000,00
518	40	Nájem	63 654,00	68 000,00	68 000,00	73 273,00	107,75%	77 000,00
518	50	Odvoz odpadu	20 107,07	28 000,00	28 000,00	17 876,69	63,85%	28 000,00
518	60	Vzdělávání	10 150,00	7 000,00	7 000,00	4 250,00	60,71%	7 000,00
518	70	Bankovní poplatky	328,00	3 000,00	3 000,00	1 374,00	45,80%	3 000,00
518	80	Poplatky za internet	30 772,34	34 000,00	34 000,00	30 270,44	89,03%	49 000,00
518	90	Služba - operativní leasing automobilu	126 120,96	94 000,00	94 000,00	44 830,94	47,69%	98 000,00
518	99	Organizace akcí 3V	50 546,62	-	-	31 740,00		-
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 059 625,03	1 080 000,00	1 080 000,00	891 119,04	82,51%	1 168 000,00
521	10	Mzdové náklady	5 484 442,00	7 650 000,00	7 650 000,00	4 557 286,00	59,57%	8 181 000,00
521	20	Ostatní osobní náklady, DPP, DPČ	341 444,00	565 000,00	565 000,00	290 764,00	51,46%	565 000,00
521	30	Náhrady mzdy	79 399,00	-	-	60 881,00		-
521		MZDOVÉ NÁKLADY	5 905 285,00	8 215 000,00	8 215 000,00	4 908 931,00	59,76%	8 746 000,00
524	10	Zákonné zdravotní pojištění	495 655,00	689 000,00	689 000,00	412 009,00	59,80%	738 000,00
524	20	Zákonné sociální pojištění	1 366 611,00	1 913 000,00	1 913 000,00	1 130 213,00	59,08%	2 046 500,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	1 862 266,00	2 602 000,00	2 602 000,00	1 542 222,00	59,27%	2 784 500,00
525	10	Zákonné pojištění zaměstnanců	15 429,29	22 000,00	22 000,00	12 759,93	58,00%	23 000,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	15 429,29	22 000,00	22 000,00	12 759,93	58,00%	23 000,00
527	00	Zákonný příděl do FKSP	109 689,00	153 000,00	153 000,00	106 000,00	69,28%	163 500,00
527	10	Ostatní sociální náklady	93 720,00	172 000,00	172 000,00	80 010,00	46,52%	123 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	203 409,00	325 000,00	325 000,00	186 010,00	57,23%	286 500,00
528	00	Ostatní sociální náklady	4 843,59	-	-			-

528		OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	4 843,59	-	-	-		-
538	00	Správní poplatky	200,00	-	-	100,00		-
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	200,00	-	-	100,00		-
542	10	Pokuty a penále	-	-	-	-		-
542		POKUTY A PENÁLE	-	-	-	-		-
549	10	Pojištění majetku a odpovědnosti	15 395,00	16 000,00	16 000,00	14 123,00	88,27%	16 000,00
549	20	Ostatní náklady (z kráceného odpočtu DPH)	- 44 438,00	-	-	22 500,00		-
549	30	Ostatní náklady (zaokrouhlení)	- 267,98	-	-			-
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	- 29 310,98	16 000,00	16 000,00	36 623,00	228,89%	16 000,00
551	10	Odpisy DHM	93 336,00	93 000,00	93 000,00	62 224,00	66,91%	93 000,00
551		Odpisy DHM	93 336,00	93 000,00	93 000,00	62 224,00	66,91%	93 000,00
557	00	Náklady vyřazené pohledávky	-	-	-	-		-
557		NÁKLADY Z VYŘAZENÉ POHLEDÁVKY	-	-	-	-		-
558	00	Nákup DDHM	182 864,75	50 000,00	50 000,00	18 097,00	36,19%	50 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	182 864,75	50 000,00	50 000,00	18 097,00	36,19%	50 000,00
558	10	Nákup DDNM	-	-	-	-		-
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. NEHM. MAJ.	-	-	-	-		-
591	10	Daň z úroků BÚ	10 050,00	-	-	-		-
591		DAŇ Z PŘÍJMU	10 050,00	-	-	-		-
Výdaje celkem			10 650 401,64	14 264 000,00	14 264 000,00	8 775 075,56	61,52%	15 049 000,00

PRIJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 31.08.2022	% plnění	Návrh rozpočtu 2023
602	00	Služby knihovny	302 030,56	520 000,00	520 000,00	369 806,20	71,12%	520 000,00
602	10	Vzdělávací akce	155 585,14	250 000,00	250 000,00	126 091,55	50,44%	250 000,00
602	20	Kulturní akce	129 132,00	215 000,00	215 000,00	99 947,00	46,49%	214 000,00
602	30	Asistenční služby (PC,internet)	2 878,52	10 000,00	10 000,00	2 385,12	23,85%	5 000,00
602	40	Reprografické služby	14 101,76	20 000,00	20 000,00	12 353,73	61,77%	15 000,00
602	50	Ostatní služby vč. Svateb	26 132,23	80 000,00	80 000,00	33 594,21	41,99%	80 000,00
602	60	Příměstský tábor	86 600,00	100 000,00	100 000,00	83 900,00	83,90%	100 000,00
602	99	Organizace akcí 3V	74 148,77	-	-	42 024,78		-
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	790 608,98	1 195 000,00	1 195 000,00	770 102,59	64,44%	1 184 000,00
603	00	Výnosy z pronájmu	47 915,70	25 000,00	25 000,00	20 975,21	83,90%	25 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	47 915,70	25 000,00	25 000,00	20 975,21	83,90%	25 000,00
648		čerpání sponzorských darů - obědy pro děti	-	-	-	-		-
648		zúčtování fondů - fond odměn	-	-	-	-		-
648		zúčtování fondů - rezervní fond	-	-	-	-		-
648		zúčtování fondů - investiční fond	-	-	-	-		-
648		Možné krytí rozpočtu z fondů	-	-	-	-		-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	-	-	-	-		-
649		ostatní výnosy z činností - startovné	-	-	-	-		-
649	00	Nahodilé příjmy - burza knih	68 442,00	70 000,00	70 000,00	30 531,00	43,62%	20 000,00
649		<i>ostatní výnosy z činností - parkovné</i>				-		
649	10	Ostatní výnosy z činností	-	-	-	-		-
649	50	Ostatní nahodilá činnost a org. Zajištění	2 700,00	-	-	3 719,00		-

649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	71 142,00	70 000,00	70 000,00	34 250,00	48,93%	20 000,00
662	00	Přijaté úroky	-	-	-	-		
672		KÚ-Prevence rozik.chování	-	-	-	-		
662		ÚROKY	-	-	-	-		-
672	00	Provozní příspěvek MÚ	9 220 000,00	12 161 000,00	12 161 000,00	8 107 332,00	66,67%	13 127 000,00
672	700	ÚP - Odborná praxe pro mladé do 26 let			-			
672	40	Výnosy z dotace KPP Louny poeticky	166 500,00	-	-	-		
672	99	Výnosy z profinan. dotace (účet 403)	93 336,00	93 000,00	93 000,00	62 224,00		93 000,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	9 479 836,00	12 254 000,00	12 254 000,00	8 169 556,00	66,67%	13 220 000,00
604		Příjmy z VHC - kavárna a STD Jeroným, provoz WC, Park Café	377 632,90	720 000,00	720 000,00	478 109,18	66,40%	600 000,00
604		PŘÍJMY Z VHC	377 632,90	720 000,00	720 000,00	478 109,18	66,40%	600 000,00
Příjmy celkem			10 767 135,58	14 264 000,00	14 264 000,00	9 472 992,98	66,41%	15 049 000,00

příjmy	15 049 000,00
výdaje	15 049 000,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

Zpracovala: Ing. Lenka Hajmová
V Lounech, dne 23. 9. 2022

Předkládá: Mgr. Dagmar Kučerová
ředitelka organizace