

Název organizace:

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

Návrh rozpočtu organizace na hlavní činnost rok 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	00	Knihovnický fond (knihy, noviny, audio, video)	807,69	840,00	840,00	610,72	73%	840,00
501	50	Všeobecný materiál, včetně JDDHM	185,81	195,00	195,00	148,63	76%	195,00
501	60	Ochranné pracovní pomůcky	2,14	3,00	3,00	1,59	53%	3,00
501	90	Spotřeba PHM	-	-	-	-	#DIV/0!	6,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	995,64	1 038,00	1 038,00	760,94	73%	1 044,00
502	10	Elektrická energie	199,08	220,00	220,00	177,25	81%	220,00
502	20	Vodné, stočné	36,99	35,00	35,00	27,88	80%	35,00
502	40	Plyn	87,54	110,00	110,00	57,60	52%	108,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	323,61	365,00	365,00	262,73	72%	363,00
511	10	Opravy a udržování	15,23	41,00	41,00	1,30	3%	100,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	15,23	41,00	41,00	1,30	3%	100,00
512	10	Cestovné	25,19	16,00	16,00	10,00	63%	10,00
512		CESTOVNÉ	25,19	16,00	16,00	10,00	63%	10,00
513	00	Náklady na reprezentaci	3,86	5,00	5,00	4,26	85%	5,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	3,86	5,00	5,00	4,26	85%	5,00
518	00	Služby nevýrobní povahy	454,73	410,00	410,00	267,84	65%	420,00
518	10	Služby - tisk	20,19	20,00	20,00	12,17	61%	20,00
518	20	Poštovné	11,45	10,00	10,00	7,02	70%	10,00
518	30	Telefony	26,26	20,00	20,00	14,99	75%	20,00
518	50	Odvoz odpadu	8,07	10,00	10,00	5,89	59%	10,00
518	60	Vzdělávání	12,45	20,00	20,00	10,62	53%	20,00
518	70	Bankovní poplatky	12,77	12,00	12,00	2,75	23%	4,00
518	80	Poplatky za internet	12,40	18,00	18,00	6,47	36%	8,00
518	90	Služba - operativní leasing automobilu	-	-	-	-	#DIV/0!	80,00
518	99	Organizace akcí 3V	43,85	-	-	61,24	#DIV/0!	-
518		OSTATNÍ SLUŽBY	602,17	520,00	520,00	388,99	75%	592,00
521	10	Mzdové náklady	4 583,20	5 202,00	5 202,00	3 439,87	66%	5 358,00
521	20	Ostatní osobní náklady, DPP, DPČ	316,58	180,00	225,00	210,45	94%	180,00
521	30	Náhrady mzdy	15,56	-	-	16,58		-
521		MZDOVÉ NÁKLADY	4 915,34	5 382,00	5 427,00	3 666,90	68%	5 538,00

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
524	10	Zákonné zdravotní pojištění	412,49	468,00	468,00	309,59	66%	483,00
524	20	Zákonné sociální pojištění	1 145,80	1 300,00	1 300,00	859,97	66%	1 340,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	1 558,29	1 768,00	1 768,00	1 169,56	66%	1 823,00
525	10	Zákonné pojištění zaměstnanců	12,83	14,00	14,00	9,63	69%	15,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	12,83	14,00	14,00	9,63	69%	15,00
527	00	Zákonný příspěvek do FKSP	91,66	104,00	104,00	100,00	96%	107,00
527	10	Ostatní sociální náklady	122,54	130,00	130,00	91,50	70%	140,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	214,20	234,00	234,00	191,50	82%	247,00
538	00	Správní poplatky	0,10	-	-	-	#DIV/0!	-
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,10	-	-	-		-
542	10	Pokuty a penále	-	-	-	12,00	0%	-
542		POKUTY A PENÁLE	-	-	-	12,00	#DIV/0!	-
549	10	Pojištění majetku a odpovědnosti	18,57	18,00	18,00	14,79	82%	16,00
549	20	Ostatní náklady (z kráceného odpisu DPH)	10,29	-	-	4,80		-
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	28,86	18,00	18,00	19,59	109%	16,00
558	00	Nákup DDHM	201,11	50,00	50,00	16,00	32%	50,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	201,11	50,00	50,00	16,00	32%	50,00
591	10	Daň z úroků BÚ	0,41	-	-	0,05	#DIV/0!	-
591		DANĚ Z PŘÍJMU	0,41	-	-	0,05	#DIV/0!	-
Výdaje celkem			8 896,84	9 451,00	9 496,00	6 513,45	69%	9 803,00

Název organizace:

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

Návrh rozpočtu organizace na hlavní činnost rok 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 knihovny	622,39	670,00	670,00	519,92	77,6%	670,00
602	10	Vzdělávací akce	144,43	170,00	170,00	157,46	92,6%	170,00
602	20	Kulturní akce	30,46	30,00	30,00	27,30	91,0%	30,00
602	30	Asistenční služby (PC,internet)	10,19	10,00	10,00	3,75	37,5%	5,00
602	40	Reprografické služby	27,59	20,00	20,00	18,35	91,8%	20,00
602	50	Ostatní služby MKL	0,38	-	-	1,00	#DIV/0!	-
602	99	Organizace akcí 3V	76,13	-	-	75,75	#DIV/0!	-
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	911,57	900,00	900,00	803,53	89,3%	895,00
603	00	Výnosy z pronájmu	2,48	-	-	4,50	#DIV/0!	5,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	2,48	-	-	4,50	#DIV/0!	5,00
648	10	Zúčtování rezervního fondu (dary)	102,00	-	-	-	#DIV/0!	-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	102,00	-	-	-	#DIV/0!	-
649	00	Nahodilé příjmy - burza knih	35,03	40,00	40,00	21,70	54,3%	30,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	23,94	2,00	2,00	12,00	600,0%	-
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	58,97	42,00	42,00	33,70	80,2%	30,00
662	00	Přijaté úroky	2,17	2,00	2,00	0,27	13,5%	-
662		ÚROKY	2,17	2,00	2,00	0,27	13,5%	-
672	00	Provozní příspěvek MÚ	7 411,50	8 307,00	8 307,00	5 538,00	66,7%	8 673,00
672	40	Výnosy z dotace KPP Louny poeticky	15,00	-	15,00	15,00	100,0%	-
672	50	Výnosy z dotace VISK Multimed. učebna	110,00	-	-	-	#DIV/0!	-
672	60	Výnosy z dotace MK - Světové dny	13,00	-	-	-	#DIV/0!	-
672	70	Výnosy z dotace KPP Dětská scéna	30,00	-	30,00	30,00	100,0%	-
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	7 579,50	8 307,00	8 352,00	5 583,00	66,8%	8 673,00
604		Příjmy z VHC - kavárna a STD Jeroným, provoz WC	210,60	200,00	200,00	200,00	100,0%	200,00
604		PŘÍJMY Z VHC	210,60	200,00	200,00	200,00	100,0%	200,00
Příjmy celkem			8 867,29	9 451,00	9 496,00	6 625,00	69,8%	9 803,00

příjmy	9 803,00
výdaje	9 803,00
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 č. 1
440 01 LOUNY
IČO: 65108477

ŘEDITELKA ORGANIZACE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY
WWW.MKL.CZ
S KNIHOVNOU NEZABLOUDÍTE