

Název organizace:

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

Celkový návrh rozpočtu organizace na rok 2023

PŘÍJMY

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		Možné krytí rozpočtu z fondů	-	-	-		#####	-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	-	-	-	-	#####	-
649	00	Nahodilé příjmy - burza knih	68 442,00	70 000,00	70 000,00	30 531,00	43,62%	20 000,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	-	-	-	-	#####	-
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	-	-	-	-	#####	-
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	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 VHČ - 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 VHČ	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