

Název organizace:

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

Návrh rozpočtu organizace na činnost Klubovny Luna

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	50	Všeobecný materiál, včetně JDDHM	37,30	40,00	40,00	12,40	31%	35,00
501	60	Ochranné pracovní pomůcky	-	1,00	1,00	-	0%	1,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	37,30	41,00	41,00	12,40	30%	36,00
502	10	Elektrická energie	16,00	18,00	18,00	12,30	68%	18,00
502	30	Spotřeba tepelné energie	107,70	120,00	120,00	55,00	46%	108,00
502	50	Vodné, stočné	4,20	8,00	8,00	0,80	10%	6,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	127,90	146,00	146,00	68,10	47%	132,00
511	10	Opravy a udržování	-	5,00	5,00	3,70	74%	5,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	-	5,00	5,00	3,70	74%	5,00
512	10	Cestovné	1,20	2,00	2,00	2,80	140%	4,00
512		CESTOVNÉ	1,20	2,00	2,00	2,80	140%	4,00
518	00	Služby nevýrobní povahy	57,80	60,00	60,00	23,80	40%	65,00
518	30	Telefony	0,80	1,00	1,00	0,40	40%	1,00
518	40	Nájemné	28,00	30,00	30,00	18,80	63%	30,00
518	50	Odvoz odpadu	2,00	2,00	2,00	2,00	100%	2,00
518	60	Vzdělávání	1,20	2,00	2,00	2,50	125%	4,00
518	80	Poplatky za internet	6,70	8,00	8,00	3,20	40%	6,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	96,50	103,00	103,00	50,70	49%	108,00
521	10	Mzdové náklady	282,00	400,00	414,00	233,80	56%	415,00
521	20	Ostatní osobní náklady, DPP, DPČ	67,10	20,00	20,00	65,90	330%	75,00
521	30	Náhrady mezd	-	-	-	0,10		-
521		MZDOVÉ NÁKLADY	349,10	420,00	434,00	299,70	69%	490,00
524	10	Zákonné zdravotní pojištění	25,30	36,00	37,00	23,80	64%	37,00
524	20	Zákonné sociální pojištění	70,40	100,00	103,50	66,00	64%	104,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	95,70	136,00	140,50	89,80	64%	141,00
525	10	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,80	1,00	1,00	0,70	70%	1,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0,80	1,00	1,00	0,70	70%	1,00
527	00	Zákonný příspěvek do FKSP	4,20	6,00	6,00	5,00	83%	8,00
527	10	Ostatní sociální náklady	10,80	10,00	10,00	6,90	69%	10,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	15,00	16,00	16,00	11,90	74%	18,00
558	00	Nákup DDHM	-	30,00	30,00	-	0%	20,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	-	30,00	30,00	-	0%	20,00
Výdaje celkem			723,50	900,00	918,50	539,80	59%	955,00

Název organizace:

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

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 Klubovny Luna (Příměs.tábor)	60,00	60,00	60,00	60,00	100%	60,00
602	10	Vzdělávací akce	5,30	5,00	5,00	1,30	26%	3,00
602	20	Kulturní akce	6,30	10,00	10,00	0,90	9%	5,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	71,60	75,00	75,00	62,20	83%	68,00
603	00	Výnosy z pronájmu	4,90	-	-	-		2,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	4,90	-	-	-		2,00
649	00	ostatní výnosy z činností	2,40	-	-	0,70		-
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	2,40	-	-	0,70		-
672	00	Provozní příspěvek MÚ	853,00	825,00	843,50	576,60	68%	885,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	853,00	825,00	843,50	576,60	68%	885,00
Příjmy celkem			931,90	900,00	918,50	639,50	70%	955,00

příjmy	955,00
výdaje	955,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

V Lounech dne 2. 10. 2017

Zpracovala: Lenka Hajmová

Předkládá: Mgr. Dagmar Kucerová
ředitelka organizace

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY
WWW.MKL.CZ
S KNIHOVNOU NEZABLOUDÍTE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
LOUNY
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1
440 01 LOUNY
IČO: 65108477
ŘEDITELKA ORGANIZACE