

Název organizace:

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

Celkový návrh rozpočtu organizace na rok 2020

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 31.08.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
501	00	Knihovnický fond (knihy, noviny, audio, video)	830,86	840,00	840,00	640,03	76,19%	800,00
501	50	Všeobecný materiál, včetně JDDHM	328,68	233,00	233,00	153,06	65,69%	240,70
501	60	Ochranné pracovní pomůcky	4,55	5,00	5,00	3,88	77,60%	5,00
501	90	Spotřeba PHM	-	8,00	8,00	6,33	79,13%	8,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>1 164,09</b>	<b>1 086,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>803,30</b>	<b>73,97%</b>	<b>1 053,70</b>
502	10	Elektrická energie	277,78	273,00	273,00	245,51	89,93%	338,00
502	20	Vodné, stočné	41,52	55,00	55,00	21,70	39,45%	67,00
502	30	Tepelná energie	116,40	100,00	100,00	77,60	77,60%	110,50
502	40	Plyn	93,16	108,00	108,00	18,40	17,04%	108,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>528,86</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>363,21</b>	<b>67,76%</b>	<b>623,50</b>
511	10	Opravy a udržování	8,39	115,00	115,00	16,98	14,77%	150,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>8,39</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>16,98</b>	<b>14,77%</b>	<b>150,00</b>
512	10	Cestovné	17,40	14,00	14,00	18,68	133,43%	24,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>17,40</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>18,68</b>	<b>133,43%</b>	<b>24,00</b>
513	00	Náklady na reprezentaci	6,73	5,00	5,00	2,60	52,00%	5,00
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>6,73</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,60</b>	<b>52,00%</b>	<b>5,00</b>
518	00	Služby nevýrobní povahy	653,36	825,00	825,00	463,96	56,24%	900,00
518	10	Služby - tisk	24,59	20,00	20,00	23,79	118,95%	29,00
518	20	Poštovné	11,10	10,00	10,00	7,32	73,20%	12,00
518	30	Telefony	29,01	24,00	24,00	15,52	64,67%	27,00
518	40	Nájem	62,40	60,00	60,00	60,00	100,00%	60,00
518	50	Odvoz odpadu	10,82	15,00	15,00	13,89	92,60%	20,00
518	60	Vzdělávání	13,52	26,00	26,00	4,13	15,88%	22,00
518	70	Bankovní poplatky	3,67	4,00	4,00	2,31	57,75%	3,00
518	80	Poplatky za internet	14,72	13,00	13,00	11,73	90,23%	24,00
518	90	Služba - operativní leasing automobilu	-	106,00	106,00	52,52	49,55%	84,00
518	99	Organizace akcí 3V	78,40	-	-	46,53	#####	-
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>901,59</b>	<b>1 103,00</b>	<b>1 103,00</b>	<b>701,70</b>	<b>63,62%</b>	<b>1 181,00</b>

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 31.08.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
521	10	Mzdové náklady	5 684,67	6 028,00	6 448,20	4 100,85	63,60%	6 630,00
521	20	Ostatní osobní náklady, DPP, DPČ	719,23	485,00	530,00	522,48	98,58%	510,00
521	30	Náhrady mzdy	29,82	-	-	21,81	#####	-
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>6 433,72</b>	<b>6 513,00</b>	<b>6 978,20</b>	<b>4 645,14</b>	<b>66,57%</b>	<b>7 140,00</b>
524	10	Zákonné zdravotní pojištění	512,82	543,50	583,20	371,33	63,67%	599,00
524	20	Zákonné sociální pojištění	1 424,49	1 508,00	1 613,20	1 029,43	63,81%	1 657,50
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ POJISTĚNÍ</b>	<b>1 937,31</b>	<b>2 051,50</b>	<b>2 196,40</b>	<b>1 400,76</b>	<b>63,78%</b>	<b>2 256,50</b>
525	10	Zákonné pojištění zaměstnanců	15,96	17,20	17,20	11,56	67,21%	18,50
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>15,96</b>	<b>17,20</b>	<b>17,20</b>	<b>11,56</b>	<b>67,21%</b>	<b>18,50</b>
527	00	Zákonný příděl do FKSP	113,69	120,50	128,40	108,00	84,11%	132,80
527	10	Ostatní sociální náklady	155,04	156,80	156,80	118,99	75,89%	174,00
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>268,73</b>	<b>277,30</b>	<b>285,20</b>	<b>226,99</b>	<b>79,59%</b>	<b>306,80</b>
538	00	Správní poplatky	-	-	-	-	#####	-
<b>538</b>		<b>JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
542	10	Pokuty a penále	12,00	-	-	-	#####	-
<b>542</b>		<b>POKUTY A PENÁLE</b>	<b>12,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
549	10	Pojištění majetku a odpovědnosti	15,35	16,00	16,00	14,36	89,75%	16,00
549	20	Ostatní náklady (z kráceného odpočtu DPH)	6,80	-	-	4,65	#####	-
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>22,15</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>19,01</b>	<b>118,81%</b>	<b>16,00</b>
557	00	Náklady vyřazené pohledávky	-	-	-	15,80	#####	-
<b>557</b>		<b>NÁKLADY Z VYŘAZENÉ POKUTY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,80</b>	<b>#####</b>	<b>16,00</b>
558	00	Nákup DDHM	100,27	70,00	70,00	17,98	25,69%	183,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>100,27</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>17,98</b>	<b>25,69%</b>	<b>183,00</b>
558	10	Nákup DDNM	-	-	-	-	#####	50,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. NEHM. MAJ.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>50,00</b>
591	10	Daň z úroků BÚ	-	-	-	-	#####	-
<b>591</b>		<b>DANĚ Z PŘÍJMU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>11 417,20</b>	<b>11 804,00</b>	<b>12 422,00</b>	<b>8 243,71</b>	<b>66,36%</b>	<b>13 024,00</b>