

Název organizace:

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

Celkový návrh rozpočtu organizace na rok 2021

**PŘÍJMY**

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 31.08.2020	% plnění	Návrh rozpočtu 2021
602	00	Služby knihovny	633 645,47	735 000,00	735 000,00	420 439,30	57,20%	520 000,00
602	10	Vzdělávací akce	225 030,77	190 000,00	190 000,00	100 260,11	52,77%	150 000,00
602	20	Kulturní akce	124 273,00	330 000,00	330 000,00	61 441,00	18,62%	215 000,00
602	30	Asistenční služby (PC,internet)	10 506,61	10 000,00	10 000,00	2 771,09	27,71%	10 000,00
602	40	Reprografické služby	29 599,22	25 000,00	25 000,00	12 198,34	48,79%	20 000,00
602	50	Ostatní služby MKL	36 887,93	25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00%	55 000,00
602	60	Příměstský tábor	-	-	-	58 040,00	#####	70 000,00
602	99	Organizace akcí 3V	107 271,75	-	-	42 942,17	#####	-
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>1 167 214,75</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>704 092,01</b>	<b>53,54%</b>	<b>1 040 000,00</b>
603	00	Výnosy z pronájmu	20 578,50	15 000,00	15 000,00	1 735,54	11,57%	5 000,00
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>20 578,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 735,54</b>	<b>11,57%</b>	<b>5 000,00</b>
648		Možné krytí rozpočtu z fondů	279 000,00	-	98 736,90	-	0,00%	-
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>279 000,00</b>	<b>-</b>	<b>98 736,90</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
649	00	Nahodilé příjmy - burza knih	65 190,66	60 000,00	60 000,00	34 568,00	57,61%	50 000,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	1 978,09	-	-	-	#####	-
649	50	Ostatní nahodilá činnost a org. Zajištění	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	-
<b>649</b>		<b>OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>67 168,75</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>34 568,00</b>	<b>31,43%</b>	<b>50 000,00</b>
662	00	Přijaté úroky	-	-	-	-	#####	-
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
672	00	Provozní příspěvek MÚ	10 531 000,00	10 847 000,00	10 847 000,00	7 231 336,00	66,67%	9 220 000,00
672	40	Výnosy z dotace KPP Louny poeticky	15 000,00	-	15 000,00	-	0,00%	-
672	70	Výnosy z dotace KPP Dětská scéna	30 000,00	-	-	-	0,00%	-
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>	<b>10 576 000,00</b>	<b>10 847 000,00</b>	<b>10 862 000,00</b>	<b>7 231 336,00</b>	<b>66,57%</b>	<b>9 220 000,00</b>
604		Příjmy z VHC - kavárna a STD Jeroným, provoz WC, Park Café	609 183,62	737 000,00	737 000,00	283 447,53	38,46%	620 000,00
<b>604</b>		<b>PŘÍJMY Z VHC</b>	<b>609 183,62</b>	<b>737 000,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>283 447,53</b>	<b>38,46%</b>	<b>620 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>12 719 145,62</b>	<b>13 024 000,00</b>	<b>13 137 736,90</b>	<b>8 255 179,08</b>	<b>62,84%</b>	<b>10 935 000,00</b>

příjmy	10 935 000,00
výdaje	10 935 000,00
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>-</b>

Zpracovala: Ing. Lenka Hajmová  
V Lounech, dne 1. 10. 2020

Předkládá: Mgr. Dagmar Kučerová, v.r.  
ředitelka organizace