

Název organizace:

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

Celkový návrh rozpočtu organizace na rok 2022

**PŘÍJMY**

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31.08.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
602	00	Služby knihovny	570 786,47	464 824,80	590 000,00	590 000,00	234 297,90	39,71%	520 000,00
602	10	Vzdělávací akce	225 030,77	105 369,87	150 000,00	150 000,00	47 856,57	31,90%	250 000,00
602	20	Kulturní akce	124 273,00	35 281,00	215 000,00	215 000,00	9 532,00	4,43%	215 000,00
602	30	Asistenční služby (PC,internet)	10 506,61	4 757,86	10 000,00	10 000,00	1 136,36	11,36%	10 000,00
602	40	Reprografické služby	29 599,22	16 845,45	20 000,00	20 000,00	4 987,61	24,94%	20 000,00
602	50	Ostatní služby MKL	44 739,16	31 474,50	55 000,00	55 000,00	36 132,23	65,69%	80 000,00
602	60	Příměstský tábor	62 859,00	58 040,00	-	-	82 600,00	#####	100 000,00
602	99	Organizace akcí 3V	107 271,75	41 437,97	-	-	45 966,92	#####	-
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>1 175 065,98</b>	<b>758 031,45</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>462 509,59</b>	<b>44,47%</b>	<b>1 195 000,00</b>
603	00	Výnosy z pronájmu	12 727,27	1 991,74	5 000,00	5 000,00	11 452,89	229,06%	25 000,00
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>12 727,27</b>	<b>1 991,74</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 452,89</b>	<b>229,06%</b>	<b>25 000,00</b>
648		Možné krytí rozpočtu z fondů	279 000,00	-	-	-	-	#####	-
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>279 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
649	00	Nahodilé příjmy - burza knih	65 190,66	37 617,00	50 000,00	50 000,00	43 590,00	87,18%	70 000,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	1 978,09	1 963,83	-	-	-	#####	-
649	50	Ostatní nahodilá činnost a org. Zajištění	-	-	-	-	1 800,00	#####	-
<b>649</b>		<b>OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>67 168,75</b>	<b>39 580,83</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 390,00</b>	<b>90,78%</b>	<b>70 000,00</b>
662	00	Přijaté úroky	-	-	-	-	-	#####	-
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
672	00	Provozní příspěvek MÚ	10 531 000,00	10 847 000,00	9 220 000,00	9 220 000,00	6 146 668,00	66,67%	12 161 000,00
672	40	Výnosy z dotace KPP Louny poeticky	15 000,00	15 000,00	-	-	-	#####	-
672	70	Výnosy z dotace KPP Dětská scéna	30 000,00	-	-	-	-	0,00%	-
672	99	Výnosy z profinan. dotace (účet 403)	-	-	-	-	62 224,00		93 000,00
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>	<b>10 576 000,00</b>	<b>10 862 000,00</b>	<b>9 220 000,00</b>	<b>9 220 000,00</b>	<b>6 208 892,00</b>	<b>67,34%</b>	<b>12 254 000,00</b>
604		Příjmy z VHC - kavárna a STD Jeroným, provoz WC, Park Café	609 183,62	477 305,01	620 000,00	620 000,00	343 379,82	55,38%	720 000,00
<b>604</b>		<b>PŘÍJMY Z VHC</b>	<b>609 183,62</b>	<b>477 305,01</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>343 379,82</b>	<b>55,38%</b>	<b>720 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>12 719 145,62</b>	<b>12 138 909,03</b>	<b>10 935 000,00</b>	<b>10 935 000,00</b>	<b>7 071 624,30</b>	<b>64,67%</b>	<b>14 264 000,00</b>

<b>příjmy</b>	<b>14 264 000,00</b>
<b>výdaje</b>	<b>14 264 000,00</b>
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>-</b>

Zpracovala: Ing. Lenka Hajmová  
V Lounech, dne 30. 9. 2021

Předkládá: Mgr. Dagmar Kučerová  
ředitelka organizace