

Název organizace:

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

Celkový návrh rozpočtu organizace na rok 2022

VÝDAJE

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
501	00	Knihovnický fond (knihy, noviny, audio, video)	824 072,52	656 308,42	620 000,00	620 000,00	352 913,30	56,92%	620 000,00
501	50	Všeobecný materiál, včetně JDDHM	267 402,74	271 636,89	233 000,00	233 000,00	38 513,62	16,53%	235 000,00
501	60	Ochranné pracovní pomůcky	3 879,00	2 239,00	5 000,00	5 000,00	1 538,00	30,76%	5 000,00
501	90	Spotřeba PHM	12 408,53	5 600,49	5 000,00	5 000,00	2 568,11	51,36%	8 000,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>1 107 762,79</b>	<b>935 784,80</b>	<b>863 000,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>395 533,03</b>	<b>45,83%</b>	<b>868 000,00</b>
502	10	Elektrická energie	381 738,69	378 152,39	363 000,00	363 000,00	229 492,14	63,22%	395 000,00
502	20	Vodné, stočné	63 627,34	87 099,13	59 000,00	59 000,00	21 892,99	37,11%	67 000,00
502	30	Tepelná energie	114 663,51	108 000,00	113 000,00	113 000,00	62 354,15	55,18%	124 000,00
502	40	Plyn	121 695,98	113 472,40	110 000,00	110 000,00	65 600,00	59,64%	120 000,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>681 725,52</b>	<b>686 723,92</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>379 339,28</b>	<b>58,81%</b>	<b>706 000,00</b>
511	10	Opravy a udržování	102 370,55	107 183,41	20 000,00	20 000,00	3 010,48	15,05%	270 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>102 370,55</b>	<b>107 183,41</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 010,48</b>	<b>15,05%</b>	<b>270 000,00</b>
512	10	Cestovné	22 515,00	3 492,00	12 000,00	12 000,00	1 914,00	15,95%	12 000,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>22 515,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 914,00</b>	<b>15,95%</b>	<b>12 000,00</b>
513	00	Náklady na reprezentaci	5 227,41	3 220,17	5 000,00	5 000,00	2 065,81	41,32%	5 000,00
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>5 227,41</b>	<b>3 220,17</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 065,81</b>	<b>41,32%</b>	<b>5 000,00</b>
518	00	Služby nevýrobní povahy	720 479,85	525 562,63	730 000,00	730 000,00	306 304,37	41,96%	780 000,00
518	10	Služby - tisk	32 129,41	35 011,70	29 000,00	29 000,00	9 624,70	33,19%	29 000,00
518	20	Poštovné	10 326,00	6 782,00	10 000,00	10 000,00	5 258,00	52,58%	10 000,00
518	30	Telefony	26 976,64	27 078,40	27 000,00	27 000,00	20 343,19	75,35%	27 000,00
518	40	Nájem	60 000,00	40 092,00	60 000,00	60 000,00	63 654,00	106,09%	68 000,00
518	50	Odvoz odpadu	16 191,80	18 554,15	20 000,00	20 000,00	20 107,08	100,54%	28 000,00
518	60	Vzdělávání	5 930,00	3 585,50	7 000,00	7 000,00	150,00	2,14%	7 000,00
518	70	Bankovní poplatky	3 221,00	4 500,94	3 000,00	3 000,00	1,00	0,03%	3 000,00
518	80	Poplatky za internet	19 894,33	15 932,48	21 000,00	21 000,00	12 884,00	61,35%	34 000,00
518	90	Služba - operativní leasing automobilu	92 850,44	96 120,96	94 000,00	94 000,00	64 080,64	68,17%	94 000,00
518	99	Organizace akcí 3V	75 492,00	27 520,00	-	-	14 338,12	#####	-
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>1 063 491,47</b>	<b>800 740,76</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>516 745,10</b>	<b>51,62%</b>	<b>1 080 000,00</b>
521	10	Mzdové náklady	6 369 058,00	6 199 025,00	5 600 000,00	5 600 000,00	3 328 885,00	59,44%	7 650 000,00
521	20	Ostatní osobní náklady, DPP, DPC	738 904,00	287 655,00	550 000,00	550 000,00	200 496,00	36,45%	565 000,00
521	30	Náhrady mzdy	46 731,00	82 789,00	-	-	67 512,00	#####	-
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>7 154 693,00</b>	<b>6 569 469,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>3 596 893,00</b>	<b>58,49%</b>	<b>8 215 000,00</b>
524	10	Zákonné zdravotní pojištění	579 797,00	558 864,00	504 000,00	504 000,00	299 596,00	59,44%	689 000,00
524	20	Zákonné sociální pojištění	1 603 850,00	1 540 014,00	1 400 000,00	1 400 000,00	825 568,00	58,97%	1 913 000,00
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>2 183 647,00</b>	<b>2 098 878,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 125 164,00</b>	<b>59,09%</b>	<b>2 602 000,00</b>
525	10	Zákonné pojištění zaměstnanců	18 037,76	17 387,14	17 000,00	17 000,00	9 320,72	54,83%	22 000,00
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>18 037,76</b>	<b>17 387,14</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 320,72</b>	<b>54,83%</b>	<b>22 000,00</b>
527	00	Zákonný příspěvek do FKSP	127 381,00	123 980,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%	153 000,00
527	10	Ostatní sociální náklady	153 230,00	130 095,00	172 000,00	172 000,00	57 390,00	33,37%	172 000,00
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>280 611,00</b>	<b>254 075,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>169 390,00</b>	<b>59,64%</b>	<b>325 000,00</b>
528	00	Ostatní sociální náklady	9 184,80	11 570,93	-	-	4 843,59	#####	-
<b>528</b>		<b>OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>9 184,80</b>	<b>11 570,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 843,59</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
538	00	Správní poplatky	-	-	-	-	-	#####	-

538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	-	-	-	-	-	#####	-
542	10	Pokuty a penále	-	-	-	-	-	#####	-
542		POKUTY A PENALE		-	-	-	-	#####	-
549	10	Pojištění majetku a odpovědnosti	13 360,00	14 123,00	14 000,00	14 000,00	15 395,00	109,96%	16 000,00
549	20	Ostatní náklady (z kráceného odpočtu DPH)	6 801,75	8 965,41	-	-	3 372,00	#####	-
549	30	Ostatní náklady (zaokrouhlení)	- 4,71	1,08	-	-	- 3,49	#####	-
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	21 157,04	23 089,49	14 000,00	14 000,00	18 763,51	134,03%	16 000,00
551	10	Odpisy DHM	-	-	-	-	62 224,00	#####	93 000,00
551		Odpisy DHM	-	-	14 000,00	14 000,00	62 224,00	444,46%	93 000,00
557	00	Náklady vyřazené pohledávky	15 841,00	-	-	-	-	#####	-
557		NÁKLADY Z VYŘAZENÉ POHLEDÁVKY	15 841,00	-	-	-	-	#####	-
558	00	Nákup DDHM	21 176,74	51 868,50	20 000,00	20 000,00	4 564,33	22,82%	50 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	31 394,81	51 868,50	20 000,00	20 000,00	4 564,33	22,82%	50 000,00
558	10	Nákup DDNM	-	-	-	-	-	#####	-
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. NEHM. MAJ.	-	-	-	-	-	#####	-
591	10	Daň z úroků BÚ		-	-	-	-	#####	-
591		DAN Z PŘÍJMU	-	-	-	-	-	#####	-
Výdaje celkem			12 697 659,15	11 563 483,12	10 935 000,00	10 935 000,00	6 289 770,85	57,52%	14 264 000,00