

Název organizace:

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

Celkový návrh rozpočtu organizace na rok 2021

VÝDAJE

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
501	00	Knihovnický fond (knihy, noviny, audio, video)	824 072,52	800 000,00	800 000,00	479 160,75	59,90%	620 000,00
501	50	Všeobecný materiál, včetně JDDHM	267 402,74	240 700,00	240 700,00	142 677,22	59,28%	230 000,00
501	60	Ochranné pracovní pomůcky	3 879,00	5 000,00	5 000,00	2 239,00	44,78%	5 000,00
501	90	Spotřeba PHM	12 408,53	8 000,00	8 000,00	2 840,06	35,50%	8 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 107 762,79	1 053 700,00	1 053 700,00	626 917,03	59,50%	863 000,00
502	10	Elektrická energie	381 738,69	338 000,00	338 000,00	274 392,59	81,18%	363 000,00
502	20	Vodné, stočné	63 627,34	67 000,00	67 000,00	30 206,37	45,08%	59 000,00
502	30	Tepelná energie	114 663,51	110 500,00	110 500,00	72 000,00	65,16%	113 000,00
502	40	Plyn	121 695,98	108 000,00	108 000,00	76 100,00	70,46%	110 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	681 725,52	623 500,00	623 500,00	452 698,96	72,61%	645 000,00
511	10	Opravy a udržování	102 370,55	166 000,00	166 000,00	106 405,60	64,10%	20 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	102 370,55	166 000,00	166 000,00	106 405,60	64,10%	20 000,00
512	10	Cestovné	22 515,00	24 000,00	24 000,00	3 081,00	12,84%	12 000,00
512		CESTOVNÉ	22 515,00	24 000,00	24 000,00	3 081,00	12,84%	12 000,00
513	00	Náklady na reprezentaci	5 227,41	5 000,00	5 000,00	2 604,57	52,09%	5 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	5 227,41	5 000,00	5 000,00	2 604,57	52,09%	5 000,00
518	00	Služby nevýrobní povahy	720 479,85	900 000,00	900 000,00	330 221,53	36,69%	730 000,00
518	10	Služby - tisk	32 129,41	29 000,00	29 000,00	12 985,25	44,78%	29 000,00
518	20	Poštovné	10 326,00	12 000,00	12 000,00	4 403,00	36,69%	10 000,00
518	30	Telefony	26 976,64	27 000,00	27 000,00	15 728,12	58,25%	27 000,00
518	40	Nájem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 092,00	66,82%	60 000,00
518	50	Odvoz odpadu	16 191,80	20 000,00	20 000,00	18 554,15	92,77%	20 000,00
518	60	Vzdělávání	5 930,00	22 000,00	22 000,00	3 585,50	16,30%	7 000,00
518	70	Bankovní poplatky	3 221,00	3 000,00	3 000,00	312,00	10,40%	3 000,00
518	80	Poplatky za internet	19 894,33	24 000,00	24 000,00	11 931,48	49,71%	21 000,00
518	90	Služba - operativní leasing automobilu	92 850,45	84 000,00	84 000,00	64 080,64	76,29%	94 000,00
518	99	Organizace akcí 3V	75 492,00	-	-	18 880,00	#####	-
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 063 491,48	1 181 000,00	1 181 000,00	520 773,67	44,10%	1 001 000,00

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
521	10	Mzdové náklady	6 369 058,00	6 630 000,00	7 169 000,00	4 020 941,00	56,09%	5 600 000,00
521	20	Ostatní osobní náklady, DPP, DPČ	738 904,00	510 000,00	525 000,00	226 655,00	43,17%	550 000,00
521	30	Náhrady mzdy	46 731,00	-	-	76 320,00	#####	-
521		MZDOVÉ NÁKLADY	7 154 693,00	7 140 000,00	7 694 000,00	4 323 916,00	56,20%	6 150 000,00
524	10	Zákonné zdravotní pojištění	579 797,00	599 000,00	647 500,00	361 877,00	55,89%	504 000,00
524	20	Zákonné sociální pojištění	1 603 850,00	1 657 500,00	1 792 500,00	997 197,00	55,63%	1 400 000,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	2 183 647,00	2 256 500,00	2 440 000,00	1 359 074,00	55,70%	1 904 000,00
525	10	Zákonné pojištění zaměstnanců	18 037,76	18 500,00	19 700,00	11 258,58	57,15%	17 000,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	18 037,76	18 500,00	19 700,00	11 258,58	57,15%	17 000,00
527	00	Zákonný příděl do FKSP	127 381,00	132 800,00	143 800,00	115 000,00	79,97%	112 000,00
527	10	Ostatní sociální náklady	153 230,00	174 000,00	174 000,00	90 055,00	51,76%	172 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	280 611,00	306 800,00	317 800,00	205 055,00	64,52%	284 000,00
528	00	Ostatní sociální náklady	9 184,80	-	-	9 523,61	#####	-
528		OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	9 184,80	-	-	9 523,61	#####	-
538	00	Správní poplatky	-	-	-	-	#####	-
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	-	-	-	-	#####	-
542	10	Pokuty a penále	-	-	-	-	#####	-
542		POKUTY A PENÁLE	-	-	-	-	#####	-
549	10	Pojištění majetku a odpovědnosti	14 360,19	16 000,00	16 000,00	14 123,00	88,27%	14 000,00
549	20	Ostatní náklady (z kráceného odpočtu DPH)	6 797,04	-	-	4 990,82	#####	-
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	21 157,23	16 000,00	16 000,00	19 113,82	119,46%	14 000,00
557	00	Náklady vyřazené pohledávky	15 841,00	-	-	-	#####	-
557		NÁKLADY Z VYŘAZENÉ POKY A PENÁLE	15 841,00	-	-	-	#####	-
558	00	Nákup DDHM	31 394,81	183 000,00	183 000,00	9 900,00	5,41%	20 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	31 394,81	183 000,00	183 000,00	9 900,00	5,41%	20 000,00
558	10	Nákup DDNM	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	-
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. NEHM. MAJ.	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	-
591	10	Daň z úroků BÚ	-	-	-	-	#####	-
591		DAN Z PŘÍJMU	-	-	-	-	#####	-
Výdaje celkem			12 697 659,35	13 024 000,00	13 773 700,00	7 650 321,84	55,54%	10 935 000,00