

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

Návrh střednědobého výhledu pro období 2023 a 2024

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2021 skutečnost	2022	2023	2024	komentář k rozpočtu 2022
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	60 156	58628	64302	64302	
2	50	Spotřebované nákupy	7 060	6737	10306	10306	
3	501	spotřeba materiálu	3 945	1330	4900	4900	z důvodů navýšení cen energií a absence výnosů z DČ ve výnosech jsou náklady na akvizici pouze ve výši 665 000,- Kč náklady na energie byly propočítány v souladu se smlouvou s Čez ESCO
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3 114	5406	5406	5406	
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	
6	504	prodané zboží	1	1	0	0	
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0	0	
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	
10	51	Služby	9 611	8459	10124	10124	
11	511	opravy a udržování	2 072	1000	1900	1900	plánované a běžné opravy
12	512	cestovné	55	70	100	100	cesty v rámci výkonu regionální funkce, SDRUK, SKIP, vzdělávací akce
13	513	náklady na reprezentaci	19	30	30	30	
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	
15	518	ostatní služby	7 465	7359	8094	8094	
16	52	Osobní náklady	38 694	39334	39334	39334	
17	521	mzdové náklady	28 518	28977	28977	28977	nepočítáme se změnou platových tarifů
18	524	zákonné sociální pojištění	9 153	9200	9200	9200	
19	525	jiné sociální pojištění	76	79	79	79	
20	527	zákonné sociální náklady	933	1064	1064	1064	
21	528	jiné sociální náklady	14	14	14	14	
22	53	Daně a poplatky	8	8	8	8	
23	531	daň silniční	0	0	0	0	
24	532	daň z nemovitostí	0	0	0	0	
25	538	jiné daně a poplatky	8	8	8	8	
26	539	vratky nepřímých daní	0	0	0	0	
27	54	Ostatní náklady	143	140	100	100	
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	
29	542	jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
30	543	dary a jiná bezúplatná předání	0	0	0	0	
31	544	prodaný materiál	0	0	0	0	
32	547	manka a škody	0	0	0	0	
33	548	tvorba fondů	0	0	0	0	
34	549	ostatní náklady z činnosti	143	140	100	100	pojištění automobilů, náklady roku 2021 (vyúčtování)
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	4 640	3950	4430	4430	
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	4 022	3935	3980	3980	dle odpisového plánu
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0		0	0	
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0		0	0	

39	554	prodané pozemky	0	0	0	
40	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	5	0	0	
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	613	15	450	450 průběžná obnova movitého majetku KVK,
44	56	Finanční náklady	0	0	0	0
45	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	
46	562	úroky	0	0	0	
47	563	kurzové ztráty	0	0	0	
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	
49	569	ostatní finanční náklady	0	0	0	
50	57	Náklady na transfery	0	0	0	0
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na	0	0	0	
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na tra	0	0	0	
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na	0	0	0	
54	59	Daň z příjmů	0	0	0	0
55	591	daň z příjmů	0	0	0	
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	
57	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		60 156	58628	64302	64302
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 228	2140	2201	2201
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	
60	602	výnosy z prodeje služeb	1 918	2139	2200	2200 předpokládáme navýšení oproti roku 2021, kdy byl omezen provoz(COVID)
61	603	výnosy z pronájmu	1 308	0	0	0
62	604	výnosy z prodaného zboží	2	1	1	1 publikace Lidové stavby
63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů	0	0	0	0
64	64	Ostatní výnosy	3 034	1389	2000	2000
65	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
66	642	jiné pokuty a penále	0	0	0	0
67	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
68	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
69	645	výnosy z prodeje DNM	0	0	0	0
70	646	výnosy z prodeje DHM majetku kromě pozemků	0	0	0	0
71	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0
72	648	čerpání fondů	2 393	1000	1900	1900 souvisí s náklady na opravy a údržbu
73	649	ostatní výnosy z činnosti	641	389	100	100
74	66	Finanční výnosy	0	0	0	0
75	662	úroky				
76	663	kurzové zisky				
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79	669	ostatní finanční výnosy				
80	67	výnosy z transferů	53 894	55099	60101	60101
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z trans	53 894	55099	60101	60101 samostatná příloha ú. 672
82	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022	2023
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
85	to	odvod z provozu a z odpisů	2771	2746	2746	2746
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje				
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje				
88		ostatní odvody				
89		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)				
90	to	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu				
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů				
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice				
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN				
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN				
95		počet zaměstnanců				
96		průměrný plat				

sestavil:	Kuřová	dne:22.2.2022	podpis:
ředitel organiz	PhDr. Dana Petřýdesová	dne: 22.2.2022	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:	podpis: