

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Návrh střednědobého výhledu pro období 2024 a 2025

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

v Kč

p.č.		účet	ukazatel	31.12.2022	2023	2024	2025	komentář k rozpočtu 2023
1	KLADY CELKEM - účtová třída			66289	72108	76900	82750	
2	50	Spotřebované nákupy		9719	8367	10500	11100	
3		501	spotřeba materiálu	4368	2757	4800	5400	z důvodu absence
4		502	spotřeba energie	5351	5610	5700	5700	náklady na energie byly propočítány v souladu se smlouvou s Če:
5		503	spotřeba jiných materiálů	0	0	0	0	
6		504	prodané zboží	0	0	0	0	
7		506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
8		507	aktivace ostatního majetku	0	0	0	0	
9		508	změna stavu dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
10	51	Služby		9451	10622	9136	10250	
11		511	opravy a udržování	913	1900	1000	1000	plánované a běžné opravy
12		512	cestovné	84	110	150	200	cesty v rámci
13		513	náklady na reprezentaci	37	40	40	50	
14		516	aktivace vnitroorganizačního majetku	0	0	0	0	
15		518	ostatní služby	8417	8572	7946	9000	zde počítáme s

16	52	Osobní náklady		41696	48628	52517	56717	
17		521	mzdové ná	30675	35760	38620	41710	nepočítáme se změnou platových tarifů, * 1,08 * 1,08
18		524	zákonné s	9808	11500	12420	13413	dle navýšení platových tarifů od 9/2022
19		525	jiné sociál	81	88	95	102	
20		527	zákonné s	1118	1278	1380	1490	
21		528	jiné sociál	14	2	2	2	
22	53	Daně a poplatky		8	8	8	8	
23		531	daň silničr	0	0	0	0	
24		532	daň z nem	0	0	0	0	
25		538	jiné daně a	8	8	8	8	
26		539	vratky nep	0	0	0	0	
27	54	Ostatní náklady		65	69	100	100	
28		541	smluvní po	0	0	0	0	
29		542	jiné pokuty	0	0	0	0	
30		543	dary a jiná	0	0	0	0	
31		544	prodaný m	0	0	0	0	
32		547	manka a š	0	0	0	0	
33		548	tvorba fon	0	0	0	0	
34		549	ostatní ná	65	69	100	100	pojištění automobilů, náklady roku 2022 (vyúčtování)
35	55	Odpisy, rezervy a o		5350	4414	4639	4575	
36		551	odpisy dlo	3985	4112	4089	3968	dle odpisového plánu (modul GORDIC)
37		552	prodaný d	0		0	0	
38		553	prodaný d	0		0	0	
39		554	prodané p	0		0	0	

40		555	tvorba a z	0		0	0	
41		556	tvorba a z	2	2	0	0	
42		557	náklady z	0		0	0	
43		558	náklady u	1363	300	550	607	

průběžná obnova movitého majetku KVK

44	56	Finanční náklady		0	0	0	0	
45		561	prodané c	0		0	0	
46		562	úroky	0		0	0	
47		563	kurzové zt	0		0	0	
48		564	náklady z	0		0	0	
49		569	ostatní fin	0		0	0	
50	57	Náklady na transfer		0	0	0	0	
51		571	nákl. vybraných ústř. vládních ir			0	0	
52		572	nákl. vybraných míst. vládních i			0	0	
53		575	nákl. Vybr.ústř.vlád. Inst. na pře			0	0	
54	59	Daň z příjmů		0	0	0	0	
55		591	daň z příjmů			0	0	
56		595	dodatečné odvody daně z příjm			0	0	
57	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová tříd			66289	72108	76900	82750	
58	60	výnosy z vlastních v		3577	2430	2600	2600	
59		601	výnosy z prodeje vlastních výro			0	0	
60		602	výnosy z p	2439	2430	2600	2600	predpokládáme
61		603	výnosy z p	1138	0	0	0	
62		604	výnosy z p	0	0	0	0	
63		609	jiné výnosy z vlastních z vlastní			0	0	
64	64	Ostatní výnosy		1233	2141	1300	1150	
65		641	smluvní po	0	0	0	0	
66		642	jiné pokuty	0	0	0	0	
67		643	výnosy z v	0	0	0	0	

68		644	výnosy z p	0	0	0	0	
69		645	výnosy z p	0	0	0	0	
70		646	výnosy z p	0	0	0	0	
71		647	výnosy z p	0	0	0	0	
72		648	čerpání fo	403	1900	1000	1000	souvisí
73		649	ostatní výr	830	241	300	150	se zde neočekáv
74	66	Finanční výnosy		0	0	0	0	
75		662	úroky		0			
76		663	kurzové zisky		0			
77		664	výnosy z přecenění r		0			
78		665	výnosy z dlouhodobé		0			
79		669	ostatní finanční výno		0			
80	67	výnosy z transferů		61479	67537	73000	79000	
81		672	výnosy vyř	61479	67537	73000	79000	samostatná příloha ú. 672
82	Hospodářský výsledek po zda			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	2022	2023	2024	2025
83	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE					
84	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele					
85	v tom	odvod z provozu a z	#####	#####	#####	#####
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	z toho	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		78,5	78,5	78,5	78,5
96	průměrný plat		31797	36831	39777	42959

sestavil:

Kuřová

dne:21.3.2023

podpis:

ředitel organizace:

PhDr. Dan

dne: 21.3.2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René dne:

podpis:

z ESCO