

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		3 331 830
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		58 306 000
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		28 977 000
4	použití prostředků rezervního fondu		0
5	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje		1 900 000
6	použití prostředků fondu odměn		0
7	limit výdajů na pohoštění		40 000
8	počet zaměstnanců organizace		78,5
9	mimořádný Investiční příspěvek zřizovatele		0
10	mimořádný neinvestiční příspěvek zřizovatele na "Databáze reg. osobnosti"		300 000

Dílčí ukazatele

Kč

11	Elektrická energie		3 384 360
12	Dálkové teplo		2 350 000
13	Regionální funkce knihovny		2 265 475
14	Krajská funkce knihovny		1 056 682

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

15	odvod z činnosti organizace		
16	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. Majetku		2 672 410
17	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice		
18	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

19	edukátor		400 000
----	----------	--	---------

ukazatele sestavil: dne: 23.3.2023 podpi3

Kuřová

ředitel organizace: dne: 23.3.2023 podpis:

PhDr. Dana Petrýdesová

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

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období,
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace