

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025
Návrh střednědobého výhledu pro období 2026 a 2027

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace						
v Kč						
p.č.	účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	74 086	75 742	73 341	74 599
2	50	Spotřebované nákupy	10 312	8 897	9 075	9 256
3	501	spotřeba materiálu	5 023	4 044	4 125	4 207
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	5 288	4 853	4 950	5 049
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
6	504	prodané zboží	1	0	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	11 490	12 919	9 506	9 677
11	511	opravy a udržování	820	3 500	1 020	1 040
12	512	cestovné	164	180	184	187
13	513	náklady na reprezentaci	54	57	57	57
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
15	518	ostatní služby	10 452	9 182	8 245	8 392
16	52	Osobní náklady	46 047	49 412	50 301	51 207
17	521	mzdové náklady	34 006	36 253	36 906	37 570
18	524	zákonné sociální pojištění	10 796	11 884	12 098	12 316
19	525	jiné sociální pojištění	91	98	100	102
20	527	zákonné sociální náklady	1 148	1 172	1 193	1 215
21	528	jiné sociální náklady	6	5	5	5
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	93	91	91	91
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	
29	542	jiné pokuty a penále	0	0	0	
30	543	dary a jiná bezúplatná předání	0	0	0	
31	544	prodaný materiál	0	0	0	
32	547	manka a škody	0	0	0	
33	548	tvorba fondů	0	0	0	
34	549	ostatní náklady z činnosti	93	91	91	91
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	6 091	4 370	4 360	4 360
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	4 185	4 165	4 151	4 147
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
39	554	prodané pozemky	0	0	0	0
40	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 906	205	209	213
44	56	Finanční náklady	0	0	0	0
45	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0
46	562	úroky	0	0	0	0
47	563	kurzové ztráty	0	0	0	0
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
49	569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
50	57	Náklady na transfery	0	0	0	0
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0	0
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0	0	0	0
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů	0	0	0	0
54	59	Daň z příjmů	45	45	0	0
55	591	daň z příjmů	45	45	0	0
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	74 876	75 742	73 341	74 599
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 773	2 902	2 960	3 019
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0		

60		602	výnosy z prodeje služeb	3 065	2 902	2 960	3 019
61		603	výnosy z pronájmu	1 708	0		
62		604	výnosy z prodaného zboží	0	0		
63		609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů	0	0		
64	64		Ostatní výnosy	687	1 742	1 150	1 150
65		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0			
66		642	jiné pokuty a penále	0			
67		643	výnosy z vyřazených pohledávek	0			
68		644	výnosy z prodeje materiálu	0			
69		645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0			
70		646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	5			
71		647	výnosy z prodeje pozemků	0			
72		648	čerpání fondů	169	1 590	1 000	1 000
73		649	ostatní výnosy z činnosti	513	152	150	150
74	66		Finanční výnosy	378	300	280	280
75		662	úroky	378	300	280	280
76		663	kurzové zisky	0	0	0	0
77		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
78		665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0
79		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
80	67		výnosy z transferů	69 038	70 798	68 951	70 150
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	69 038	70 798	68 951	70 150
82			Hospodářský výsledek po zdanění	790	0	0	0

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	3 426	2 880	2 880	2 880
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	3 426	2 880	2 880	2 880
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)	1 451	498	0	0
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	146	0	0	0
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	1 305	498	0	0
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	0	0	0
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0	0	0	0
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN	0	0	0	0
95		počet zaměstnanců	78,36	78,5	78,5	78,5
96		průměrný plat	34 016	36 846	37 580	38 334

sestavil: Kuřová
datum a podpis: 07.04.2025

ředitel PO: PhDr. D. Petrádová
datum a podpis: 07.04.2025

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace	
--	--

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	2 902
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	65 239 000
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	430 000
4	použití rezervního fondu	90 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	1 500 000
7	ostatní výnosy	8 480 098
8	VÝNOSY CELKEM	75 742 000
9	provozní náklady	23 089 473
10	mzdové náklady	36 253 000
11	zákonné pojištění	11 884 000
12	FKSP	351 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	4 164 527
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	75 742 000
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 165 194
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	632 380
37	peněžní dary - účelové	90 000
38	peněžní dary - neúčelové	0
39	ostatní tvorba	0
40	TVORBA FONDU	722 380
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
42	úhrada sankcí	0
43	posílení fondu investic	0
44	další rozvoj činnosti organizace	0
45	čerpání darů účelových	90 000
46	ostatní použití fondu	
47	ČERPÁNÍ FONDU	90 000
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 797 574

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	9 480 732
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	4 164 527
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
20	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	2 630 000
21	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
22	dary a příspěvky od jiných subjektů	
23	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	6 794 527
27	pořízení dlouhodobého majetku	3 982 300
28	rekonstrukce a modernizace	
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	2 880 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	1 500 000
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	8 362 300
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	7 912 959

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
60	příděl z výsledku hospodaření	158 000
61	TVORBA FONDU	158 000
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	0
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	158 000

sestavil: Kuřová
datum a podpis: 7.4.2025

ředitel PO: PhDr. D. Petrýdesová
datum a podpis: 7.4.2025

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 948 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	62 939 000
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	36 253 000
4	počet zaměstnanců organizace (přepočtený)	78,5
5	použití prostředků rezervního fondu	90 000
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 500 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	elektrická energie	1 518 000
9	plyn	0
10	dálkové teplo	2 569 000
11	limit výdajů na pohoštění	57 000
12	výsledek hospodaření organizace	

Díličí ukazatele

Kč

1	vlastní výnosy a tržby	2 902 000
2	vodné, stočné	160 000
3		
4		

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

1	odvod z činnosti organizace	
2	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nemovitého majetku	2 880 000
3	odvod z fondu investic - opravy a investice	
4	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

Kč

I.	mimořádný neinvestiční příspěvek zřizovatele na:	
1	Databáze regionálních osobností	300 000
2		
3		
II.	mimořádný investiční příspěvek zřizovatele na:	
1		
2		
3		

sestavil: Kuřová
datum a podpis: 7.4.2025

ředitel PO: PhDr. D. Petrádová
datum a podpis: 7.4.2025

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	
Opravy celkem	3 500 000	1 500 000	2 000 000	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace
Oprava (výměna) osvětlení	2 673 499	673 499	2 000 000	
Oprava povrchu dřevěných podlah	400 000	400 000		
Ostatní opravy	426 501	426 501		

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	3 982 300	3 430 000		
skener, SW digitalizační pracoviště	3 182 300	2 630 000	552 300	
pořízení užitkového vozu	800 000	800 000		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

sestavil: Kuřová
datum a podpis: 7.4.2025

ředitel PO: PhDr. D. Petrádová
datum a podpis: 7.4.2025

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

Krajská vědecká knihovna vLiberci, příspěvková organizace

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace											
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč
				dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	47 330 310,00	37 209 895,00			1 230 191,00	1 067 556,00			0,00	8 890 224,00
2	odpisová skupina 1	6 418 528,00	3 797 031,00			604 734,00	604 735,00				2 016 763,00
3	odpisová skupina 2	5 586 623,00	4 087 340,00			229 665,00	210 597,00				1 269 618,00
4	odpisová skupina 3	1 799 974,00	1 186 318,00			58 812,00	1 536,00				554 844,00
5	odpisová skupina 4	30 822 937,00	27 171 415,00			172 977,00	169 665,00				3 478 545,00
6	odpisová skupina 5	1 329 775,00	107 928,00			43 752,00	9 096,00				1 178 095,00
7	odpisová skupina 6										0,00
8	Nehmotný majetek-software	1 372 473,00	859 863,00			120 251,00	71 927,00				392 359,00
9	nemovitý majetek celkem	453 490 172,00	69 055 475,00			2 934 336,00	2 880 180,00			0,00	0,00
10	odpisová skupina 6										
11	odpisová skupina 7	453 490 172,00	69 055 475,00			2 934 336,00	2 880 180,00				
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	500 820 482,00	106 265 370,00			4 164 527,00	3 947 736,00			0,00	8 890 224,00

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

sestavil: Kuřová
datum a podpis: 07.04.2025

ředitel PO: PhDr. D. Petrádová
datum a podpis: 07.04.2025

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č. 1701

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	schválený 2025	úprava	upravený 2025
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	75742	0	70200
2	50	Spotřebované nákupy	8897	0	8897
3	501	spotřeba materiálů	4044	0	4044
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4853	0	4853
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10	51	Služby	12919	0	12919
11	511	opravy a udržování	3500	0	3500
12	512	cestovné	180	0	180
13	513	náklady na reprezentaci	57	0	57
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518	ostatní služby	9182	0	9182
16	52	Osobní náklady	49412	0	48240
17	521	mzdové náklady	36253		36253
18	524	zákonné sociální pojištění	11884		11884
19	525	jiné sociální pojištění	98	0	98
20	527	zákonné sociální náklady	1172		0
21	528	jiné sociální náklady	5		5
22	53	Daně a poplatky	8	0	8
23	531	daň silniční	0		0
24	532	daň z nemovitostí	0		0
25	538	jiné daně a poplatky	8		8
26	539	vrátky nepřímých daní	0		0
27	54	Ostatní náklady	91	0	91
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
29	542	jiné pokuty a penále	0		0
30	543	dary a jiná bezúplatná předání	0		0
31	544	prodaný materiál	0		0
32	547	manka a škody	0		0
33	548	tvorba fondů	0		0
34	549	ostatní náklady z činnosti	91		91
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	4370	0	0
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	4165		4165
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0		0
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0		0
39	554	prodané pozemky	0		0
40	555	tvorba a zúčtování rezerv	0		0
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0		0
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	0		0
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	205		205
44	56	Finanční náklady	0	0	0
45	561	prodané cenné papíry a podíly	0		0
46	562	úroky	0		0
47	563	kurzové ztráty	0		0
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0		0
49	569	ostatní finanční náklady	0		0
50	57	Náklady na transfery	0	0	0
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0		0
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0		0
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování	0		0
54	59	Daň z příjmů	45	0	45
55	591	daň z příjmů	45		45
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	75742	0	75742
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	2902	0	2902
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0
60	602	výnosy z prodeje služeb	2902		2902
61	603	výnosy z pronájmu	0		0
62	604	výnosy z prodaného zboží	0		0
63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů	0		0

64	64	Ostatní výnosy	1742	0	1742
65	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
66	642	jiné pokuty a penále	0		0
67	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0		0
68	644	výnosy z prodeje materiálu	0		0
69	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0		0
70	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0		0
71	647	výnosy z prodeje pozemků	0		0
72	648	čerpání fondů	1590	0	1590
73	649	ostatní výnosy z činnosti	152		152
74	66	Finanční výnosy	300	0	300
75	662	úroky	300		300
76	663	kurzové zisky	0		0
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0		0
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
79	669	ostatní finanční výnosy	0		0
80	67	výnosy z transferů	70798	0	70798
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	70798		70798
82		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	5542

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Úprava nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

číslo organizace:

p.č.	účet	ukazatel	SR 2025	úprava	UR 2025
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	2880		
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	2880		
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	0		
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	0		
88		ostatní odvody	0		
89		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	498		
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0		
91		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	498		
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0		
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0		
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN	0		
95		počet zaměstnanců	78,5		
96		průměrný plat	36846		

sestavil:
datum a podpis:

ředitel PO:
datum a podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis: