

Návrh

Střednědobý výhled hospodaření

Knihovny AV ČR, v. v. i.

pro roky 2018 - 2019

Návrh rozpočtu obsahuje všechny známé skutečnosti týkající se ekonomiky KNAV v uvedených letech. Výhled zahrnuje plán nákladů a výnosů v letech 2018 a 2019.

Východiskem pro sestavení výhledu je plán rozpočtu roku 2017 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2016 a roku 2015. V plánu nejsou zohledněny některé činnosti a akce, u kterých není dostatečně vyjasněno, zda se budou realizovat a jakým způsobem budou financovány. Další a jinou činnost KNAV neprovádí.

Základní předpoklady pro sestavení střednědobého výhledu:

- Financování hlavní činnosti KNAV bude realizováno především formou institucionálních dotací AV ČR, doplňkově z programu Ministerstva kultury ČR - NAKI II.
- U tržeb za vlastní výkony a zboží se předpokládá stabilní výnosy.
- Výhled institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu KNAV pro rok 2017 a v plánovaných obdobích se předpokládá mírné navýšení.
- V případě účelových dotací vychází KNAV z plánovaných rozpočtů běžících projektů financovaných z programu Ministerstva kultury ČR – NAKI II.

Výhled hospodaření KNAV

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

			Hlavní činnost	
Číslo	Číslo účtu	Řádek rozpočtu	Výhled 2018	Výhled 2019
2	50	Spotřebované nákupy	21 116,00	22 429,00
3		Spotřeba materiálu	19 322,00	20 570,00
8		informační zdroje	17740,00	18940,00
9		ostatní materiálové náklady	1582,00	1630,00
10		Spotřeba energií	1794,00	1859,00
16	51	Služby	9 289,00	9 801,00
17		Opravy a udržování	1 600,00	2 000,00
20		Cestovné	535,00	575,00
23		Náklady na reprezentaci	70,00	73,00
25		Ostatní služby	7 084,00	7 153,00
26		stálé nájemné z ploch	667,00	679,00
28		výkony spojů	280,00	290,00
30		účastnické poplatky na konference apod.	240,00	290,00
32		výkony výpočetní techniky	1545,00	1700,00
34		ostatní služby	4352,00	4194,00
35	52	Osobní náklady	45 492,00	46 274,00
54	53	Daně a poplatky	6,00	6,00
58	54	Ostatní náklady	355,00	355,00
78	55	Odpisy dlouhodobého majetku	7 440,00	7 460,00
	5	Náklady VVI celkem	83 698,00	86 325,00

96	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	1 300,00	1 300,00
120	64	Ostatní výnosy	9 579,00	9 679,00
140		nájemné z ploch	1276,00	1376,00
144		ostatní výnosy	8303,00	8303,00
146	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek	10,00	10,00
157	69	Provozní dotace	72 809,00	75 336,00
158		Institucionální	65 593,00	68 252,00
168		Účelové	7 216,00	7 084,00
	6	Výnosy VVI celkem	83 698,00	86 325,00