

Střednědobý výhled hospodaření

Knihovny AV ČR, v. v. i.

pro roky 2019 - 2020

Návrh rozpočtu obsahuje všechny známé skutečnosti týkající se ekonomiky KNAV v uvedených letech. Výhled zahrnuje plán nákladů a výnosů v letech 2019 a 2020.

Východiskem pro sestavení výhledu je plán rozpočtu roku 2018 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2017 a roku 2016. 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 předpokládají stabilní výnosy.
- Výhled institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu KNAV pro rok 2018 a v plánovaných obdobích se předpokládá 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

Číslo	Číslo účtu	Řádek rozpočtu	Hlavní činnost	
			Výhled 2019	Výhled 2020
1	50	Spotřebované nákupy	22 837,00	23 941,00
2		Spotřeba materiálu	20 981,00	22 010,00
3		informační zdroje	18 940,00	19 887,00
4		ostatní materiálové náklady	2 041,00	2 123,00
5		Spotřeba energií	1 856,00	1 931,00
6	51	Služby	9 563,00	9 938,00
7		Opravy a udržování	1 425,00	1 482,00
8		Cestovné	567,00	590,00
9		Náklady na reprezentaci	68,00	71,00
10		Ostatní služby	7 503,00	7 795,00
11		stále nájemné z ploch	684,00	702,00
12		výkony spojů	240,00	250,00
13		účastnické poplatky na konference apod.	224,00	233,00
14		výkony výpočetní techniky	1 716,00	1 785,00
15		ostatní služby	4 639,00	4 825,00
16	52	Osobní náklady	48 362,00	49 162,00
17	53	Daně a poplatky	6,00	6,00
18	54	Ostatní náklady	375,00	390,00
19	55	Odpisy dlouhodobého majetku	7 537,00	7 537,00
20	5	Náklady VVI celkem	88 680,00	90 974,00
21	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	1 841,00	1 915,00
22	64	Ostatní výnosy	8 925,00	8 951,00
23		nájemné z ploch	1 025,00	1 051,00
24		ostatní výnosy	7 900,00	7 900,00
25	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	11,00	12,00
26	69	Provozní dotace	77 903,00	80 096,00
27		Institucionální	70 819,00	72 953,00
28		Účelové	7 084,00	7 143,00
29	6	Výnosy VVI celkem	88 680,00	90 974,00

Schválila rada instituce dne 19. 12. 2017