

## **Střednědobý výhled hospodaření**

**Knihovny AV ČR, v. v. i.**

**pro roky 2020 - 2021**

Rozpočtu obsahuje všechny známé skutečnosti týkající se ekonomiky KNAV v uvedených letech. Výhled zahrnuje plán nákladů a výnosů v letech 2020 a 2021.

Východiskem pro sestavení výhledu je plán rozpočtu roku 2019 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2018 a roku 2017. 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 2019 a v plánovaných obdobích se předpokládá jen 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1	<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>5 243,00</b>	<b>5 128,00</b>
2		Spotřeba materiálu	3 495,00	3 370,00
3		Spotřeba energií a ostatních neskl. dodávek	1 748,00	1 758,00
4	<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>25 921,00</b>	<b>20 387,00</b>
5		Opravy a udržování	1 230,00	800,00
6		Cestovné	872,00	570,00
7		Náklady na reprezentaci	57,00	55,00
8		Ostatní služby	<b>23 762,00</b>	<b>18 962,00</b>
9		stálé nájemné z ploch	745,00	750,00
10		výkony spojů	235,00	230,00
11		účastnické poplatky na konference apod.	215,00	210,00
12		výkony výpočetní techniky	899,00	899,00
13		nákup drobného nehmotného majetku	35,00	35,00
14		ostatní služby	21633,00	16838,00
15	<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52 386,00</b>	<b>51 218,00</b>
16	<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
17	<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
18	<b>55</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>9 136,00</b>	<b>9 136,00</b>
<b>19</b>	<b>5</b>	<b>Náklady VVI celkem</b>	<b>93 072,00</b>	<b>86 255,00</b>
20	<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>
21	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>11 195,00</b>	<b>11 173,00</b>
22		nájemné z ploch	1775,00	1585,00
23		ostatní výnosy	9420,00	9588,00
24	<b>65</b>	<b>Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
25	<b>69</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>80 537,00</b>	<b>73 742,00</b>
26		Institucionální	69 145,00	70 801,00
27		Účelové	11 392,00	2 941,00
<b>28</b>	<b>6</b>	<b>Výnosy VVI celkem</b>	<b>93 072,00</b>	<b>86 255,00</b>

Schválila rada instituce dne 20. 12. 2018