

Střednědobý výhled hospodaření

Knihovny AV ČR, v. v. i.

pro roky 2024 - 2025

Návrh rozpočtu obsahuje všechny známé skutečnosti týkající se ekonomiky KNAV v uvedených letech. Výhled zahrnuje plán nákladů a výnosů v letech 2024 a 2025.

Východiskem pro sestavení výhledu je plán rozpočtu roku 2023 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2022 a roku 2021 a předpokládaným cenám energií. 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, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zdrojů EU.
- U tržeb za vlastní výkony a zboží se předpokládají stabilní výnosy.
- Výhled institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu KNAV pro rok 2023.
- V případě účelových dotací vychází KNAV z plánovaných rozpočtů běžících projektů.

Střednědobý výhled hospodaření KNAV

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Číslo	Číslo účtu	Řádek rozpočtu	Hlavní činnost	
			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1	50	Spotřebované nákupy	7 875,00	7 886,00
2		Spotřeba materiálu	2 800,00	2 810,00
3		Spotřeba energií a ostatních neskl. dodávek	5 075,00	5 076,00
4	51	Služby	26 925,00	26 550,00
5		Opravy a udržování	2 000,00	2 100,00
6		Cestovné	490,00	490,00
7		Náklady na reprezentaci	54,00	54,00
8		Ostatní služby	24 381,00	23 906,00
9		stálé nájemné z ploch	842,00	890,00
10		výkony spojů	362,00	363,00
11		účastnické poplatky na konference apod.	150,00	150,00
12		výkony výpočetní techniky	1500,00	1500,00
13		nákup drobného nehmotného majetku	30,00	30,00
14		ostatní služby	21497,00	20973,00
15	52	Osobní náklady	62 234,00	61 135,00
16	53	Daně a poplatky	0,00	0,00
17	54	Ostatní náklady	420,00	420,00
18	55	Odpisy dlouhodobého majetku	10 480,00	10 480,00
19	5	Náklady VVI celkem	107 934,00	106 471,00

20	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	1 400,00	1 500,00
21	64	Ostatní výnosy	13 513,00	13 862,00
22		nájemné z ploch	1951,00	2300,00
23		ostatní výnosy	11562,00	11562,00
24	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek	14,00	14,00
25	69	Provozní dotace	93 007,00	91 095,00
26		Institucionální	82 749,00	83 049,00
27		Účelové	10 258,00	8 046,00
28	6	Výnosy VVI celkem	107 934,00	106 471,00

Schválila rada instituce dne 12. 12. 2022