

Střednědobý výhled hospodaření

Knihovny AV ČR, v. v. i.

pro roky 2025 - 2026

Návrh rozpočtu obsahuje všechny známé skutečnosti týkající se ekonomiky KNAV v uvedených letech. Výhled zahrnuje plán nákladů a výnosů v letech 2025 a 2026.

Východiskem pro sestavení výhledu je plán rozpočtu roku 2024 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2023 a roku 2022. 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 2024.
- V případě účelových dotací vychází KNAV z plánovaných rozpočtů běžících projektů.

Výhled hospodaření KNAV

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Číslo	Číslo účtu	Řádek rozpočtu	Hlavní činnost	
			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1	50	Spotřebované nákupy	6 398,00	6 358,00
2		Spotřeba materiálu	3 080,00	3 008,00
3		Spotřeba energií a ostatních neskl. dodávek	3 318,00	3 350,00
4	51	Služby	29 338,00	30 596,00
5		Opravy a udržování	2 000,00	2 100,00
6		Cestovné	660,00	680,00
7		Náklady na reprezentaci	60,00	60,00
8		Ostatní služby	26 618,00	27 756,00
9		stálé nájemné z ploch	980,00	1050,00
10		výkony spojů	333,00	341,00
11		účastnické poplatky na konference apod.	150,00	150,00
12		výkony výpočetní techniky	3000,00	3000,00
13		nákup drobného nehmotného majetku	30,00	30,00
14		ostatní služby	22125,00	23185,00
15	52	Osobní náklady	61 636,00	62 259,00
16	53	Daně a poplatky	0,00	0,00
17	54	Ostatní náklady	490,00	490,00
18	55	Odpisy dlouhodobého majetku	9 348,00	9 348,00
19	5	Náklady VVI celkem	107 210,00	109 051,00
20	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	1 550,00	1 600,00
21	64	Ostatní výnosy	12 750,00	12 900,00
22		nájemné z ploch	2150,00	2300,00
23		ostatní výnosy	10600,00	10600,00
24	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek	10,00	10,00
25	69	Provozní dotace	92 900,00	94 541,00
26		Institucionální	84 854,00	85 854,00
27		Účelové	8 046,00	8 687,00
28	6	Výnosy VVI celkem	107 210,00	109 051,00

Schválila rada instituce dne 18. 12. 2023