

## Výhled čerpání rozpočtu KNAV do konce roku 2023

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

			Hlavní činnost
Číslo	Číslo účtu	Řádek rozpočtu	Rozpočet celkem
1	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>5 512,04</b>
2		Spotřeba materiálu	3 140,37
3		Spotřeba energií	2 371,67
4	51	<b>Služby</b>	<b>29 480,79</b>
5		Opravy a udržování	1 641,89
6		Cestovné	827,10
7		Náklady na reprezentaci	49,05
8		<b>Ostatní služby</b>	<b>26 962,75</b>
9		stále nájemné z ploch	770,19
10		výkony spojů	338,80
11		účastnické poplatky na konference apod.	118,68
12		výkony výpočetní techniky	5 746,86
13		nákup drobného nehmotného majetku	24,40
14		ostatní služby	19 963,82
15	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>67 547,22</b>
16	53	<b>Daně a poplatky</b>	
17	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>2 896,98</b>
18	55	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>9 485,05</b>
19	5	<b>Náklady VVI celkem</b>	<b>114 922,07</b>
20	60	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>1 432,11</b>
21	64	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>12 479,18</b>
22		nájemné z ploch	1 945,69
23		ostatní výnosy	10 533,49
24	65	<b>Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek</b>	<b>23,72</b>
25	69	<b>Provozní dotace</b>	<b>101 792,79</b>
26		Institucionální	85 510,91
27		Účelové	16 281,88
28	6	<b>Výnosy VVI celkem</b>	<b>115 727,80</b>
29		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>805,72</b>

Komentář:

Předpokládané čerpání rozpočtu roku 2023 je sestaveno dle známé skutečnosti k 30. 10. 2023 a výhledu hospodaření KNAV do konce roku.

KNAV předpokládá dosažení hospodářského výsledku ve výši 805,72 tis. Kč. Tento kladný hospodářský výsledek byl dosažen díky projektům, které získala KNAV v průběhu roku a které pokryly část nákladů, původně dle plánu rozpočtu krytých z jiných zdrojů a díky snížení ceny energií a též jejich spotřeby oproti plánovaným hodnotám.