

Střednědobý výhled hospodaření

Knihovny AV ČR, v. v. i.

pro roky 2026 - 2027

Návrh rozpočtu obsahuje všechny známé skutečnosti týkající se ekonomiky KNAV v uvedených letech. Výhled zahrnuje plán nákladů a výnosů v letech 2026 a 2027.

Východiskem pro sestavení výhledu je plán rozpočtu roku 2025 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2024 a roku 2023. 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 2025.
- V případě účelových dotací vychází KNAV z plánovaných rozpočtů běžících projektů.

Výhled hospodaření KNAV

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

			Hlavní činnost	
Číslo	Číslo účtu	Řádek rozpočtu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1	50	Spotřebované nákupy	6 741,88	6 762,98
2		Spotřeba materiálu	3 080,00	3 080,00
3		Spotřeba energií a ostatních neskl. dodávek	3 661,88	3 682,98
4	51	Služby	32 246,45	31 393,63
5		Opravy a udržování	2 400,00	2 200,00
6		Cestovné	1 257,52	1 351,52
7		Náklady na reprezentaci	60,00	60,00
8		Ostatní služby	28 528,93	27 782,11
9		stále nájemné z ploch	1010,27	1063,27
10		výkony spojů	366,37	373,00
11		účastnické poplatky na konference apod.	150,00	180,00
12		výkony výpočetní techniky	3708,89	3799,72
13		nákup drobného nehmotného majetku	30,00	30,00
14		ostatní služby	23263,40	22336,11
15	52	Osobní náklady	80 876,85	81 640,49
16	53	Daně a poplatky	0,00	0,00
17	54	Ostatní náklady	593,00	640,00
18	55	Odpisy dlouhodobého majetku	9 549,00	9 549,00
19	5	Náklady VVI celkem	130 007,18	129 986,09
20	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	2 000,00	2 000,00
21	64	Ostatní výnosy	13 747,00	14 052,00
22		nájemné z ploch	2526,00	2831,00
23		ostatní výnosy	11221,00	11221,00
24	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek	5,00	5,00
25	69	Provozní dotace	114 255,18	113 929,10
26		Institucionální	91 758,00	94 158,00
27		Účelové	22 497,18	19 771,10
28	6	Výnosy VVI celkem	130 007,18	129 986,10

Rada instituce projednala rozpočet na své schůzi dne 17. 12. 2024

Dozorčí rada projednala rozpočet na své schůzi dne 17. 12. 2024