

## **Střednědobý výhled hospodaření**

**Knihovny AV ČR, v. v. i.**

**pro roky 2027 - 2028**

Návrh rozpočtu obsahuje všechny známé skutečnosti týkající se ekonomiky KNAV v uvedených letech. Výhled zahrnuje plán nákladů a výnosů v letech 2027 a 2028.

Východiskem pro sestavení výhledu je plán rozpočtu roku 2026 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2025 a roku 2024. 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 2026.
- 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 2027	Rozpočet 2028
1	<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>6 872,84</b>	<b>6 872,84</b>
2		Spotřeba materiálu	3 080,00	3 080,00
3		Spotřeba energií a ostatních neskl. dodávek	3 792,84	3 792,84
4	<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>39 746,41</b>	<b>40 558,40</b>
5		Opravy a udržování	1 900,00	2 100,00
6		Cestovné	1 201,52	1 291,52
7		Náklady na reprezentaci	130,00	130,00
8		<b>Ostatní služby</b>	<b>36 514,89</b>	<b>37 036,88</b>
9		stále nájemné z ploch	1005,27	1071,71
10		výkony spojů	333,00	350,00
11		účastnické poplatky na konference apod.	150,00	180,00
12		výkony výpočetní techniky	4209,50	4250,00
13		nákup drobného nehmotného majetku	50,00	50,00
14		ostatní služby	30767,11	31135,17
15	<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>88 217,50</b>	<b>84 071,41</b>
16	<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
17	<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
18	<b>55</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>8 244,00</b>	<b>8 244,00</b>
19	<b>5</b>	<b>Náklady VVI celkem</b>	<b>143 750,74</b>	<b>140 416,65</b>
20	<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>2 670,00</b>	<b>3 050,00</b>
21	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>16 241,64</b>	<b>17 551,36</b>
22		nájemné z ploch	3071,00	3771,00
23		ostatní výnosy	13170,64	13780,36
24	<b>65</b>	<b>Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
25	<b>69</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>124 834,10</b>	<b>119 810,29</b>
26		Institucionální	100 955,00	105 840,00
27		Účelové	23 879,10	13 970,29
28	<b>6</b>	<b>Výnosy VVI celkem</b>	<b>143 750,74</b>	<b>140 416,65</b>

Rada instituce projednala rozpočet na své schůzi dne 10. 4. 2026

Dozorčí rada projednala rozpočet na své schůzi dne 21. 4. 2026