

Rozpočet 2022 a 2023, střednědobý výhled 2024 a 2025

(v tis. Kč)

a informace o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

	Položka	SÚ	2022	2022	2023	2024	2025
			Rozpočet	Předběžná skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
A.	Náklady						
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	50,51	18 150	16 520	19 700	18 260	16 970
	1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	50	3 200	2 469	3 550	3 300	3 000
	3. Opravy a udržování	511	1 300	1 133	1 300	1 200	1 000
	4. Náklady na cestovné	512	2 650	2 521	2 700	2 050	1 250
	5. Náklady na reprezentaci	513	200	206	210	210	220
	6. Ostatní služby	518	10 800	10 191	11 940	11 500	11 500
III.	Osobní náklady	52	72 413	68 658	70 596	64 820	49 300
	10. Mzdové náklady zaměstnanci	521	53 727	50 931	51 650	48 500	36 800
	Odměny členů orgánů	522	220	212	220	220	220
	11. Zákonné sociální pojištění	524	15 611	14 815	15 865	13 810	10 400
	13. Zákonné sociální náklady	527	931	910	932	820	680
	14. Ostatní sociální náklady	528	1 924	1 790	1 929	1 470	1 200
IV.	Daně a poplatky	53	5	3	5	5	5
	15. Daně a poplatky	53	5	3	5	5	5
V.	Ostatní náklady	54	1 710	2 605	1 760	1 510	1 360
	16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	10	54	10	10	10
	19. Kurzové ztráty	545	300	335	350	300	200
	Tvorba FÚUP	549	1 000	1 689	1 000	800	800
	22. Jiné ostatní náklady	549	400	527	400	400	350
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr.položek	55	2 630	2 639	2 630	2 630	2 630
	23. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 630	2 639	2 630	2 630	2 630
VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0
	29. Daň z příjmů	591	0	0	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM		94 908	90 425	94 691	87 225	70 265

Rozpočet 2022 a 2023, střednědobý výhled 2024 a 2025

(v tis. Kč)

a informace o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

		SU	2022	2022	2023	2024	2025	
			Rozpočet	Předběžná skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	
B.		Výnosy						
I.	1.	Provozní dotace	691	88 453	85 279	87 616	80 040	62 980
		podpora VO, dotace na činnost od zřizovatele	6911	46 400	46 113	43 770	43 850	44 821
		dotace GAČR	69131,69133	21 956	21 822	19 913	16 456	10 960
		dotace TAČR	691321, 691341	1 850	1 850	0	0	0
		dotace MK	69132,69134	5 008	5 009	2 081	2 419	2 449
		dotace MZV	69132,69134	430	525	550	550	550
		dotace ÚSC	69132,69134	0	0	0	0	0
		dotace EHRI CZ	69132,69134	0	0	1 980	2 950	4 200
		dotace ERC, EHRI, CES TF	69135	12 809	9 960	19 322	13 815	0
II.		Přijaté příspěvky	682	25	25	25	25	25
	3.	příspěvek NČLF	68210	25	25	25	25	25
III.		Tržby za vlastní výkony a za zboží	602	1 100	1 217	1 750	1 850	1 900
IV.		Ostatní výnosy	64	5 330	4 297	5 300	5 310	5 360
	8.	Kurzové zisky	645	50	23	30	30	30
		Čerpání SF	6484	900	871	950	950	950
		Čerpání FÚUP - použití dotací z předchozích let	6483	1 700	421	1 590	1 600	1 600
		Jiné ostatní výnosy	649	50	343	100	100	150
		Zúčtování poměrné části odpisů u majetku z dotace	6495	2 630	2 639	2 630	2 630	2 630
		VÝNOSY CELKEM		94 908	90 818	94 691	87 225	70 265
C.		Výsledek hospodaření před zdaněním		0	393	0	0	0
D.		Výsledek hospodaření po zdanění		0	393	0	0	0

Položka	SU	2022	2022	2022	2023	2024
		Rozpočet	Skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	916	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365