

Rozpočet 2024 a 2025, střednědobý výhled 2026 a 2027

(v tis. Kč)

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

			Položka	SÚ	2024	2024	2025	2026	2027
					Rozpočet	Předběžná skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
A.			Náklady						
I.			Spotřebované nákupy a nakupované služby	50,51	24 330	20 978	21 726	22 200	22 500
		1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	50	3 950	3 153	3 126	3 200	3 300
		3.	Opravy a udržování	511	1 680	912	1 000	1 000	1 000
		4.	Náklady na cestovné	512	2 950	2 508	2 950	3 000	3 050
		5.	Náklady na reprezentaci	513	250	274	250	250	250
		6.	Ostatní služby	518	15 500	14 131	14 400	14 750	14 900
III.			Osobní náklady	52	77 450	66 250	74 139	71 170	69 488
		10.	Mzdové náklady zaměstnanci	521	55 398	48 568	53 900	52 000	50 500
			Odměny členů orgánů	522	290	244	250	250	250
		11.	Zákonné sociální pojištění	524	18 950	14 956	17 400	16 500	16 303
		13.	Zákonné sociální náklady	527	552	459	539	520	505
		14.	Ostatní sociální náklady	528	2 260	2 023	2 050	1 900	1 930
IV.			Daně a poplatky	53	5	23	10	10	10
		15.	Daně a poplatky	53	5	23	10	10	10
V.			Ostatní náklady	54	3 510	2 436	2 570	2 300	2 310
		16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	10	3	10	10	10
		19.	Kurzové ztráty	545	200	77	80	100	100
			Tvorba FÚUP	549	2 500	1 700	1 800	1 500	1 500
		22.	Jiné ostatní náklady	549	800	656	680	690	700
VI.			Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr.položek	55	2 800	2 821	2 850	3 200	3 500
		23.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 800	2 821	2 850	3 200	3 500
VIII.			Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0
		29.	Daň z příjmů	591	0	0	0	0	0
			NÁKLADY CELKEM		108 095	92 508	101 295	98 880	97 808

Rozpočet 2024 a 2025, střednědobý výhled 2026 a 2027

(v tis. Kč)

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

			SU	2024	2024	2025	2026	2027
			Položka	Rozpočet	Předběžná skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
B.			Výnosy					
	I.	1.	Provozní dotace	691	102 745	84 978	92 925	91 260
			podpora VO, dotace na činnost od zřizovatele	6911	69 882	48 068	61 500	63 300
			dotace GAČR	69131,69133	18 981	19 726	11 391	13 000
			dotace TAČR	691321, 691341	0	0	0	0
			dotace MK	69132,69134	2 419	2 399	2 449	2 066
			dotace MZV	69132,69134	300	298	0	0
			dotace ÚSC	69132,69134	0	30	0	0
			dotace OP JAK	69132	0	0	5 555	7 094
			dotace EHRI CZ	69132,69134	2 950	3 793	4 200	4 400
			dotace ERC, EHRI	69135	8 213	10 664	7 830	2 000
	II.		Přijaté příspěvky	682	100	365	300	300
		3.	příspěvek COST, NCLF, NFOH, ČNFB	68210	100	365	300	300
	III.		Tržby za vlastní výkony a za zboží	601+602	1 000	706	800	1 000
	IV.		Ostatní výnosy	64	4 250	6 568	7 270	6 320
		8.	Kurzové zisky	645	100	135	120	120
			Čerpání SF	6484	550	508	550	500
			Čerpání FÚUP - použití dotací z předchozích let	6483	300	1 647	2 000	1 200
			Jiné ostatní výnosy	649	500	1 457	1 750	1 300
			Zúčtování poměrné části odpisů u majetku z dotace	6495	2 800	2 821	2 850	3 200
			VÝNOSY CELKEM		108 095	92 617	101 295	98 880
C.			Výsledek hospodaření před zdaněním		0	109	0	0
D.			Výsledek hospodaření po zdanění		0	109	0	0

Položka	SU	2024	2024	2025	2026	2027
		Rozpočet	Skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	916	1 365	3 000	32 800	1 365	1 365