

Rozpočet 2025 a 2026, střednědobý výhled 2027 a 2028

(v tis. Kč)

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

	Položka	SÚ	2025	2025	2026	2027	2028
			Rozpočet	Předběžná skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
A.	Náklady						
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	50,51	21 726	22 397	22 570	20 400	19 400
	1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	50	3 126	3 344	3 400	3 100	3 000
	3. Opravy a udržování	511	1 000	1 056	1 050	1 100	1 150
	4. Náklady na cestovné	512	2 950	2 237	2 400	2 300	2 000
	5. Náklady na reprezentaci	513	250	224	220	250	250
	6. Ostatní služby	518	14 400	15 536	15 500	13 650	13 000
III.	Osobní náklady	52	74 139	70 587	66 180	66 088	58 226
	10. Mzdové náklady zaměstnanci	521	53 900	51 079	47 600	47 500	42 000
	Odměny členů orgánů	522	250	244	250	250	250
	11. Zákonné sociální pojištění	524	17 400	16 686	15 740	15 900	14 100
	13. Zákonné sociální náklady	527	539	475	440	438	376
	14. Ostatní sociální náklady	528	2 050	2 103	2 150	2 000	1 500
IV.	Daně a poplatky	53	10	16	10	10	10
	15. Daně a poplatky	53	10	16	10	10	10
V.	Ostatní náklady	54	2 570	3 075	2 025	2 210	1 870
	16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	10	1	5	10	10
	19. Kurzové ztráty	545	80	136	120	100	100
	Tvorba FÚUP	549	1 800	2 237	1 200	1 400	1 100
	22. Jiné ostatní náklady	549	680	701	700	700	660
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr.položek	55	2 850	3 131	3 300	4 000	4 000
	23. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 850	3 131	3 300	4 000	4 000
VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0
	29. Daň z příjmů	591	0	0	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM		101 295	99 206	94 085	92 708	83 506

Rozpočet 2025 a 2026, střednědobý výhled 2027 a 2028

(v tis. Kč)

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

		SU	2025	2025	2026	2027	2028	
			Rozpočet	Předběžná skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	
B.		Výnosy						
I.	1.	Provozní dotace	691	92 925	90 142	84 315	83 208	75 056
		dotace od zřizovatele	6911	61 500	56 445	59 200	60 000	62 000
		dotace GAČR	69131,69133	11 391	11 475	10 900	8 000	6 000
		dotace MK	69132,69134	2 449	2 413	2 065	1 888	0
		dotace ÚSC	69132,69134	0	100	0	0	0
		dotace MŠMT - OP JAK	69132	5 555	4 101	7 050	7 900	7 056
		dotace MŠMT - EHRI CZ	69132,69134	4 200	4 978	4 400	5 420	0
		dotace EK - ERC, EHRI	69135	7 830	10 630	700	0	0
II.		Přijaté příspěvky	682	300	546	600	400	200
	3.	příspěvek COST, NČLF, NFOH, ČNFB, ČS	68210	300	546	600	400	200
III.		Tržby za vlastní výkony a za zboží	601+602	800	634	800	900	0
IV.		Ostatní výnosy	64	7 270	8 137	8 370	8 200	8 250
	8.	Kurzové zisky	645	120	20	120	100	100
		Čerpání SF	6484	550	412	550	600	650
		Čerpání FÚUP - použití dotací z předchozích let	6483	2 000	3 422	2 500	2 000	2 000
		Jiné ostatní výnosy	649	1 750	1 152	1 900	1 500	1 500
		Zúčtování poměrné části odpisů u majetku z dotace	6495	2 850	3 131	3 300	4 000	4 000
		VÝNOSY CELKEM		101 295	99 459	94 085	92 708	83 506
C.		Výsledek hospodaření před zdaněním		0	253	0	0	0
D.		Výsledek hospodaření po zdanění		0	253	0	0	0

Položka	SU	2025	2025	2026	2026	2027
		Rozpočet	Skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	916	32 800	3 461	21 650	1 365	1 365