

**Rozpočet 2023 a 2024, střednědobý výhled 2025 a 2026**

(v tis. Kč)

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

	Položka	SÚ	2023	2023	2024	2025	2026
			Rozpočet	Předběžná skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>						
<b>I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>	<b>50,51</b>	<b>19 700</b>	<b>16 901</b>	<b>24 330</b>	<b>20 450</b>	<b>20 250</b>
	1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	50	3 550	2 647	3 950	4 000	4 000
	3. Opravy a udržování	511	1 300	822	1 680	1 200	1 000
	4. Náklady na cestovné	512	2 700	2 836	2 950	3 000	3 000
	5. Náklady na reprezentaci	513	210	231	250	250	250
	6. Ostatní služby	518	11 940	10 365	15 500	12 000	12 000
<b>III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>70 596</b>	<b>64 740</b>	<b>77 450</b>	<b>67 384</b>	<b>60 951</b>
	10. Mzdové náklady zaměstnanci	521	51 650	47 434	55 398	49 130	43 891
	Odměny členů orgánů	522	220	282	290	290	290
	11. Zákonné sociální pojištění	524	15 865	13 920	18 950	15 554	14 500
	13. Zákonné sociální náklady	527	932	870	552	410	370
	14. Ostatní sociální náklady	528	1 929	2 234	2 260	2 000	1 900
<b>IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	15. Daně a poplatky	53	5	3	5	5	5
<b>V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>1 760</b>	<b>2 344</b>	<b>3 510</b>	<b>2 310</b>	<b>2 310</b>
	16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	10	3	10	10	10
	19. Kurzové ztráty	545	350	64	200	200	200
	Tvorba FÚUP	549	1 000	1 749	2 500	1 500	1 500
	22. Jiné ostatní náklady	549	400	528	800	600	600
<b>VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr.položek</b>	<b>55</b>	<b>2 630</b>	<b>2 737</b>	<b>2 800</b>	<b>3 000</b>	<b>3 200</b>
	23. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 630	2 737	2 800	3 000	3 200
<b>VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29. Daň z příjmů	591	0	0	0	0	0
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>94 691</b>	<b>86 725</b>	<b>108 095</b>	<b>93 149</b>	<b>86 716</b>

## Rozpočet 2023 a 2024, střednědobý výhled 2025 a 2026

(v tis. Kč)

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

		SU	2023	2023	2024	2025	2026	
			Rozpočet	Předběžná skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	
<b>B.</b>		<b>Výnosy</b>						
<b>I.</b>	<b>1.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>691</b>	<b>87 616</b>	<b>80 125</b>	<b>102 745</b>	<b>87 649</b>	<b>81 166</b>
		podpora VO, dotace na činnost od zřizovatele	6911	43 770	44 294	69 882	63 000	58 000
		dotace GAČR	69131,69133	19 913	20 613	18 981	12 900	13 200
		dotace TAČR	691321, 691341	0	0	0	0	0
		dotace MK	69132,69134	2 081	2 066	2 419	2 449	2 066
		dotace MZV	69132,69134	550	429	300	0	0
		dotace ÚSC	69132,69134	0	0	0	0	0
		dotace EHRI CZ	69132,69134	1 980	1 980	2 950	4 200	4 400
		dotace ERC, EHRI, CES TF	69135	19 322	10 743	8 213	5 100	3 500
<b>II.</b>		<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>682</b>	<b>25</b>	<b>325</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	3.	příspěvek COST, NČLF, NFOH, ČNFB	68210	25	325	100	100	100
<b>III.</b>		<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>601+602</b>	<b>1 750</b>	<b>926</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>1 200</b>
<b>IV.</b>		<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>5 300</b>	<b>5 677</b>	<b>4 250</b>	<b>4 300</b>	<b>4 250</b>
	8.	Kurzové zisky	645	30	294	100	100	100
		Čerpání SF	6484	950	1 234	550	500	400
		Čerpání FÚUP - použití dotací z předchozích let	6483	1 590	170	300	300	300
		Jiné ostatní výnosy	649	100	1 242	500	400	250
		Zúčtování poměrné části odpisů u majetku z dotace	6495	2 630	2 737	2 800	3 000	3 200
		<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>94 691</b>	<b>87 053</b>	<b>108 095</b>	<b>93 149</b>	<b>86 716</b>
<b>C.</b>		<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>0</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Položka	SU	2023	2023	2024	2025	2026
		Rozpočet	Skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
<b>Dotace na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>	916	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365