



Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i.

Květnové náměstí 391, **Průhonice**, PSČ 252 43
Česká republika

Návrh rozpočtu Výzkumného ústavu pro krajinu, v. v. i. rok 2025

Jednání dozorčí rady

5.3.2025

Odpovídá:

Ing. Libor Hort
ředitel

Zpracovala:

Ing. Sylva Vladíková
vedoucí ekonomického odboru
(provozní prostředky)

Komentář k rozpočtu Výzkumného ústavu pro krajinu, v. v. i. pro rok 2025

1. Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu

Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i. (dále jen VÚK) předkládá pro rok 2025 vyrovnaný rozpočet, a to v souladu § 22, odst. 1 zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a zahrnuje v něm náklady a výnosy související s hlavní a jinou činností, další činnost není pro rok 2025 plánována.

Vyrovnanost rozpočtu je zachována, výnosy i náklady za obě činnosti jsou navrženy v celkové částce 232 803 tis. Kč. Objem rozpočtu je vyšší než rozpočet pro rok 2024 (o 9,65 mil. Kč).

Rozpočet je stanoven ve výnosech i v nákladech dle jednotlivých skupin činností (hlavní a jiné činnosti) a přehled výnosů a nákladů dle výnosových a nákladových skupin za VÚK jako celek v roce 2025 je uveden v příloze č. 1 návrhu rozpočtu.

2. Srovnání rozpočtů za období 2023 až 2025 a plnění rozpočtů v období 2023 a 2024

V období 2023 až 2025 je rozpočet stabilní a výrazně rostoucí. Podstatný vliv na to má v hlavní činnosti zvyšující se podíl účelové podpory (37,9 mil. Kč v roce 2023; 51,6 mil. Kč v roce 2024 a 61,9 mil. Kč v roce 2025). Na stabilitě a růstu rozpočtu má podíl i smluvní výzkum, v roce 2025 má ústav kromě smlouvy „Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí“ pro MŽP (19 mil. Kč) uzavřenu stejně jako v roce 2024 i smlouvu „Příprava politiky krajiny, krajinného plánování a akceleračních zón OZE“ (20,2 mil. Kč). Celková výše institucionální podpory (IP) je stabilní (68,7 mil. Kč v roce 2023; 68,8 mil. Kč v roce 2024 a 68,8 mil. Kč v roce 2025). Její část určená na provozní účely je rovněž víceméně stabilní (63,2 mil. Kč v roce 2023; 61,7 mil. Kč v roce 2024 a 63,5 mil. Kč v roce 2025). Na kapitálové/investiční výdaje použije v roce 2025 ústav z IP plánovaný podíl podle DKRVO, a to 5,3 mil. Kč (v roce 2023 byl podíl kapitálových výdajů 5,5 mil. Kč, v roce 2024 byl 7,1 mil. Kč). Rozpočet v hlavní činnosti v roce 2024 byl splněn nad jeho rámec ve výnosech i v nákladech.

I rozpočet jiné činnosti má v období 2023 až 2025 rostoucí trend a nadále zůstává důležitým faktorem pro kofinancování hlavní činnosti ústavu.

Celkově dosáhl v roce 2024 VÚK sice nižšího celkového hospodářského výsledku po zdanění/zisku ve výši 567 tis. Kč před auditem, ale nebylo nutné použití rezervního fondu na úhradu daně z příjmů právnických osob z důvodu prodeje pozemků (20 mil. Kč) jak bylo původně plánováno. Celkový hospodářský výsledek před zdaněním byl 3 762 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění je tvořen ziskem z jiné činnosti ve výši 7 186 tis. Kč a ztrátou v hlavní činnosti ve výši 6 619 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek po zdanění je tedy pozitivní výsledek.

Srovnání rozpočtů let 2023 až 2025 a jejich skutečného plnění v období 2023 až 2024 je uvedeno v příloze č. 2. V příloze č. 3 je toto srovnání sestaveno po jednotlivých činnostech, resp. je uvedena činnost hlavní, další a jiná.

3. Rozpočet hlavní činnosti

V rámci hlavní činnosti se VÚKOZ zabývá výzkumem všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumem biologické rozmanitosti a její ochrany a odbornou podporou ochrany přírody a péče o krajinu. Finanční přehled hlavní činnosti je uveden v příloze č. 4 návrhu rozpočtu.

Stabilním finančním zdrojem hlavní činnosti pro rok 2025 je institucionální podpora (IP) ve výši 68,803 mil. Kč, jejímž poskytovatelem je zřizovatel ústavu Ministerstvo životního prostředí. Na krytí provozní části rozpočtu VÚK předpokládá použití institucionální podpory ve výši 63,499 mil. Kč (rok 2024: 61,754 mil. Kč, rok 2023: 63,186 mil. Kč). Na pořízení majetku, obnovu přístrojového vybavení a potřebného zázemí VÚK navrhuje v souladu s DKRVO použít část IP ve výši 5,304 mil. Kč (rok 2024: 7,054 mil. Kč, rok 2023: 5,5 mil. Kč). Návrh použití IP je sestaven v příloze č. 5, kde je v souladu s interními pravidly pro rozdělování institucionální podpory VÚK uvedeno použití na tzv. mandatorní výdaje (zajištění základního chodu instituce, vybrané výzkumné aktivity, spoluúčasti projektů), část IP podléhající schválení ředitelem a podíl IP pro přímé využití jednotlivými výzkumnými odbory VÚK.

Důležitým zdrojem financování hlavní činnosti je podpora výzkumu z veřejných zdrojů získaná od standardních poskytovatelů na základě výsledků ve veřejných soutěžích v oblasti vědy a výzkumu. V roce 2025 činí předpoklad podpory na projekty VaV 61,972 mil. Kč. Řešitelské týmy VÚK budou mít v roce 2025 k dispozici historicky nejvyšší účelovou podporu. Poskytovatelé účelových prostředků jsou následující:

– TA ČR	31 526 tis. Kč
– Horizon	8 403 tis. Kč
– Ministerstvo zemědělství	4 974 tis. Kč
– Ministerstvo kultury	4 877 tis. Kč
– GA ČR	4 821 tis. Kč
– Interreg	3 421 tis. Kč
– OP Spravedlivá transformace	2 907 tis. Kč
– MŠMT	1 042 tis. Kč

Od 1. 1. 2025, resp. od 1.3. bude zahájeno řešení 5 projektů podpořených Technologickou agenturou ČR z Programu Prostředí pro život a 1 projekt Interreg Česko - Rakousko.

Výzkumné potřeby veřejné správy VÚK plní prostřednictvím projektů odborné podpory resortu či smluvního výzkumu. Jedná se zejména o řešení smlouvy: „Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí“ (19 000 tis. Kč) a pokračující smlouvy „Příprava politiky krajiny, krajinného plánování a akceleračních zón OZE“ (20 248 tis. Kč). Zároveň pokračuje řešení smluv se Správou NP Šumava a s Lesy České republiky, s.p. (3 787 tis. Kč).

Do výnosů hlavní činnosti je zakalkulován i předpoklad výnosů ze zpřístupnění Dendrologické zahrady veřejnosti (vstupného) a z provozu závodní jídelny v celkové výši 5 925 tis. Kč.

Ztrátu v hlavní činnosti ve výši 9 209 tis. Kč je plánované pokrýt z hospodářského výsledku jiné činnosti ústavu.

Struktura rozpočtů jednotlivých výzkumných projektů, resp. výzkumných činností je uvedena v příloze č. 6 návrhu rozpočtu.

Součástí výnosové stránky rozpočtu je i čerpání fondů, zejména fondu reprodukce ve výši odpisů, což je účetní operace, protože proti ní jsou na druhé straně náklady ve stejné výši a dále čerpání rezervního a sociálního fondu. Součástí výnosů je rovněž čerpání části fondu účelově určených prostředků z darů, které VÚK obdržel v letech 2020, 2021 a 2024 a které jsou určeny na podporu hlavní činnosti. Z rezervního fondu VÚKOZ předpokládá úhradu části daně z příjmů právnických osob z prodeje nemovitosti, který bude pravděpodobně realizovaný v roce 2025 (10 mil. Kč), a to ve výši 1 100 tis. Kč.

Struktura nákladů hlavní činnosti v celkové výši 199 444 tis. Kč odráží jak jednotlivá rozpočtová schémata schválených projektů VaV, tak i předpokládané použití IP výzkumnými odbory, náklady na mandatorní položky a režijní náklady instituce.

4. Rozpočet jiné činnosti

Jinou činnost vykonává VÚK v souladu se zřizovací listinou a provozuje ji v prostorech, které aktuálně nevyužívá k výkonu své hlavní činnosti. Dlouhodobě stabilními součástmi jiné činnosti VÚK je pronájem nemovitostí, provoz informačního a vzdělávacího centra Floret, květinářská výroba, prodejna rostlin na Dendrologické zahradě a realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Stálým a největším ekonomickým přínosem jsou pro VÚK příjmy z pronájmů nebytových prostor a pozemků. V roce 2025 VÚK předpokládá hospodářský výsledek z této činnosti ve výši 6 436 tis. Kč. Permanentně VÚKOZ provozuje i ubytovnu pro vlastní zaměstnance i cizí nájemníky, kde předpokládá hospodářský výsledek 379 tis. Kč.

Činnost Informačního a vzdělávacího centra Floret počítá s hospodářským výsledkem ve výši 1 816 tis. Kč. V rámci této činnosti VÚK počítá s opravami, které však neomezí provoz centra, naopak zvýší komfort klientů/hostů.

V rámci skleníkového hospodářství je provozována květinářská výroba s předpokládaným hospodářským výsledkem ve výši 374 tis. Kč. Hospodářský výsledek je vždy závislý na průběhu sezóny.

Do tzv. jiné činnosti ústavu patří i prodejna rostlin a doplňkového zboží v Dendrologické zahradě, která je zaměřena zejména na prodej nakoupeného rostlinného materiálu od ostatních dodavatelů a rostlin vypěstovaných květinářskou výrobou VÚK. Prodejna bývá otevřena sezónně zhruba od začátku dubna do konce října a její výkon je ovlivňován rovněž vývojem počasí v průběhu sezony. U této činnosti VÚK předpokládá hospodářský výsledek ve výši 231 tis. Kč.

Objemy plánovaných výnosů jednotlivých činností a struktura nákladů jsou uvedeny v příloze č. 7 návrhu rozpočtu.

5. Rozpočet sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu počítá s přidělem ve výši 1 % ze mzdových nákladů (snížení ze 2 % od 1. 1. 2024) a zůstatkem k 1. 1. 2025 ve výši 671 tis. Kč. Nejvýznamnějším benefitem pro zaměstnance jsou v souladu s novelou zákona o v.v.i. příspěvky na produkty spoření na stáří (po schválení rozpočtu zvýšení příspěvku na 650 Kč/měsíc). Dalším benefitem zůstává příspěvek na stravování. Rozpočet sociálního fondu je uveden v příloze č. 8 návrhu rozpočtu.

6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027

VÚK sestavuje střednědobý výhled rozpočtu na dva další následující roky v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, resp. § 22.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2026 v příloze č. 9 je sestaven s těmito předpoklady:

- pro období roku 2026 je zpracovaná DKRVO, potřeba institucionální podpory na provozní účely plánována ve výši 66 841 tis. Kč
- výše účelové podpory ve výši 51 420 tis. Kč, jedná se o schválené účelové prostředky od TAČR – program Prostředí pro život a Doprava, GAČR, MK – NAKI III, NAZV, MŠMT, předpoklad pokračování Národních programů Ministerstva zemědělství (Genofondy, Sběrka virů a Sběrka oomycetů), HORIZON, Interreg a OP Spravedlivá transformace
- od roku 2023 je uzavřena rámcová smlouva o provedení a poskytnutí činností pro MŽP s názvem „Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí“, která navazuje na předchozí pětiletou smlouvu. Roční objem je 19 000 tis. Kč.
- ostatní hlavní činnosti v rozsahu 10 157 tis. Kč
- čerpání fondů ve výši 24 219 tis. Kč
- rozsah jiné činnosti ca o 2 % vyšší oproti roku 2025.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2027 v příloze č. 10 je sestaven s těmito předpoklady:

- potřeba institucionální podpory na provozní účely je plánována ve výši 70 907 tis. Kč
- výše účelové podpory ve výši 22 122 tis. Kč, jedná se o schválené účelové prostředky od TAČR – program Prostředí pro život (bohužel v roce 2026 skončí centrum DivLand a ostatní centra), GAČR, MK – NAKI III, Národních programy Ministerstva zemědělství (Genofondy a Sběrka virů a Sběrka oomycetů), HORIZON, Interreg a OP Spravedlivá transformace
- od roku 2023 je uzavřena rámcová smlouva o provedení a poskytnutí činností pro MŽP s názvem „Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí“, která navazuje na předchozí pětiletou smlouvu. Roční objem je 19 000 tis. Kč
- ostatní hlavní činnosti v rozsahu 6 190 tis. Kč
- čerpání fondů ve výši 50 027 tis. Kč (včetně rezervního fondu ve výši 31 958 tis. Kč)
- rozsah jiné činnosti ca o 2 % vyšší oproti roku 2026

7. Existující rizika

Existuje riziko, že stanovený rozpočet může být ovlivněn vyšší, než predikovanou inflací a tedy vyšší cenou vstupů, zejména energií nebo nakupovaného materiálu. Rozpočet počítá s úsporami energií podle opatření, která byla realizována již během let 2022 až 2024.

Množství spotřebovaných energií je rovněž závislé na vývoji počasí.

U jiné činnosti existuje riziko, že vývoj ekonomiky by mohl mít negativní dopad na kupní sílu obyvatel a firem a že by mohla klesnout poptávka po produktech a službách, které ústav nabízí prostřednictvím květinářské výroby, prodejny rostlin nebo Informačního a vzdělávacího centra Floret.

Trvá riziko možných dopadů v souvislosti s válkou na Ukrajině.

12.2.2025

Zpracovala: Sylva Vladíková (provozní prostředky rozpočtu)

Návrh rozpočtu VÚKOZ v.v.i. pro rok 2025**Výnosy celkem:**

	2025
tržby za vlastní výkony a zboží (601,602)	91 538 206
ostatní výnosy (642-659,684)	15 794 238
provozní dotace (691)	125 470 716
celkem	232 803 160

Náklady celkem:

	2025
materiál, zboží (501, 504)	16 904 003
energie (502)	12 159 000
opravy a udržování (511)	4 138 747
služby (518)	27 061 495
cestovné (512)	1 594 400
náklady na reprezentaci (513)	200 000
osobní náklady(521-527)	141 112 812
sociální náklady (527 9..)	1 070 000
jiné provozní náklady (542, 548,549.559,561-	9 865 000
přeúčtování režijních náklady na JČ	0
odpisy (551)	16 025 703
daně a poplatky (531-538)	2 572 000
kurzové ztráty (545)	100 000
celkem	232 803 160

hospodářský výsledek	0
-----------------------------	----------

Výnosy po činnostech:

hlavní	další	jiná
48 970 206		42 568 000
15 794 238		
125 470 716		
190 235 160	0	42 568 000

Náklady po činnostech:

hlavní	další	jiná
12 871 003		4 033 000
6 456 000		5 703 000
2 588 747		1 550 000
23 546 495		3 515 000
1 592 400		2 000
200 000		0
129 599 436		11 513 376
1 070 000		0
7 610 000		2 255 000
-1 767 440		1 767 440
13 096 032		2 929 671
2 481 000		91 000
100 000		0
199 443 673	0	33 359 487

-9 208 513

9 208 513

Příloha č. 2

Rozpočty - srovnání mezi roky 2023 až 2025

Skutečné čerpání rozpočtů - srovnání mezi roky 2023 až 2024

k 11.2.2025 po zdanění před auditem pro údaj skutečnost 2024

Výnosy celkem:

v Kč

	rozpočet 2023	skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost 2024	rozpočet 2025
tržby za vlastní výkony a z	60 116 560	69 817 424,11	85 977 670	92 664 488,28	91 538 206
ostatní výnosy (642-659,6	19 158 531	22 365 259,73	23 800 733	30 923 375,03	15 794 238
provozní dotace (691)	101 170 029	101 314 066,22	113 378 910	113 747 673,68	125 470 716
celkem	180 445 120	193 496 750,06	223 157 313	237 335 536,99	232 803 160

Náklady celkem:

v Kč

	rozpočet 2023	skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost 2024	rozpočet 2025
materiál	17 638 658	18 521 963,98	15 607 343	19 785 339,10	16 904 003
energie	20 270 304	12 798 741,78	14 835 992	12 132 981,58	12 159 000
opravy a udržování	3 994 209	5 700 500,46	4 698 020	8 821 021,86	4 138 747
služby	11 804 580	13 739 725,49	24 280 036	25 769 032,75	27 061 495
cestovné	842 487	1 309 438,25	1 451 983	2 240 868,27	1 594 400
náklady na reprezentaci	100 000	116 662,79	200 000	253 574,38	200 000
osobní náklady	104 659 964	108 560 121,46	132 638 763	134 394 571,23	141 112 812
sociální náklady	1 580 400	2 149 559,27	930 000	919 706,20	1 070 000
jiné provozní náklady	3 455 100	6 805 382,50	6 731 035	9 378 504,22	9 865 000
odpisy	15 772 917	16 649 307,35	16 969 440	18 931 471,79	16 025 703
daně a poplatky	296 500	1 195 868,72	4 714 700	4 019 343,11	2 572 000
kurzové ztráty	30 000	52 034,73	100 000	122 408,51	100 000
celkem	180 445 120	187 599 306,78	223 157 313	236 768 823,00	232 803 160

hospodářský výsledek	0	5 897 443,28	0	566 713,99	0
-----------------------------	----------	---------------------	----------	-------------------	----------

Rozpočty po činnostech - srovnání mezi roky 2023 až 2025
Skutečné čerpání rozpočtů po činnostech - srovnání mezi roky 2023 až 2024
k 11.2.2025 po zdanění před auditem pro údaj skutečnost 2024

Výnosy celkem:
v Kč

	rozpočet 2023			skutečnost 2023				rozpočet 2024			skutečnost 2024				rozpočet 2025		
	hlavní činnost	jiná činnost	celkem	hlavní činnost	další činnost	jiná činnost	celkem	hlavní činnost	jiná činnost	celkem	hlavní činnost	další činnost	jiná činnost	celkem	hlavní činnost	jiná činnost	celkem
tržby za vlastní výkony a zboží (601,602)	25 323 490	34 793 070	60 116 560	28 565 212,55	1 998 500,00	39 253 711,56	69 817 424,11	49 655 670	36 322 000	85 977 670	50 031 976,76	0,00	42 632 511,52	92 664 488,28	48 970 206	42 568 000	91 538 206
ostatní výnosy (642-659,684)	19 158 531		19 158 531	22 027 575,55	0,00	337 684,18	22 365 259,73	23 800 733		23 800 733	25 928 902,69	0,00	4 994 472,34	30 923 375,03	15 794 238	0	15 794 238
provozní dotace (691)	101 170 029		101 170 029	101 314 066,22	0,00	0,00	101 314 066,22	113 378 910		113 378 910	113 747 673,68	0,00		113 747 673,68	125 470 716	0	125 470 716
celkem	145 652 050	34 793 070	180 445 120	151 906 854,32	1 998 500,00	39 591 395,74	193 496 750,06	186 835 313	36 322 000	223 157 313	189 708 553,13	0,00	47 626 983,86	237 335 536,99	190 235 160	42 568 000	232 803 160

Náklady celkem:
v Kč

	rozpočet 2023			skutečnost 2023				rozpočet 2024			skutečnost 2024				rozpočet 2025		
	hlavní činnost	jiná činnost	celkem	hlavní činnost	další činnost	jiná činnost	celkem	hlavní činnost	jiná činnost	celkem	hlavní činnost	další činnost	jiná činnost	celkem	hlavní činnost	jiná činnost	celkem
materiál, zboží (501, 504)	12 840 658	4 798 000	17 638 658	12 597 951,27	276 419,35	5 647 593,36	18 521 963,98	11 899 343	3 708 000	15 607 343	13 455 862,86	0,00	6 329 476,24	19 785 339,10	12 871 003	4 033 000	16 904 003
energie (502)	11 948 304	8 322 000	20 270 304	7 123 422,92	0,00	5 675 318,86	12 798 741,78	7 598 992	7 237 000	14 835 992	6 839 445,04	0,00	5 293 536,54	12 132 981,58	6 456 000	5 703 000	12 159 000
opravy a udržování (511)	3 123 100	871 109	3 994 209	4 750 877,41	0,00	949 623,05	5 700 500,46	3 103 020	1 595 000	4 698 020	3 030 462,28	0,00	5 790 559,58	8 821 021,86	2 588 747	1 550 000	4 138 747
služby (518)	10 063 680	1 740 900	11 804 580	10 358 626,49	968 000,00	2 413 099,00	13 739 725,49	21 910 036	2 370 000	24 280 036	22 630 871,80	0,00	3 138 160,95	25 769 032,75	23 546 495	3 515 000	27 061 495
cestovné (512)	840 487	2 000	842 487	1 307 320,25	957,00	1 161,00	1 309 438,25	1 449 983	2 000	1 451 983	2 239 188,27	0,00	1 680,00	2 240 868,27	1 592 400	2 000	1 594 400
náklady na reprezentaci (519)	100 000	0	100 000	110 466,79	0,00	6 196,00	116 662,79	200 000	0	200 000	250 178,38	0,00	3 396,00	253 574,38	200 000	0	200 000
osobní náklady(521-527)	93 992 268	10 667 696	104 659 964	96 611 884,31	537 886,49	11 410 350,66	108 560 121,46	121 944 620	10 694 143	132 638 763	121 674 823,11	0,00	12 719 748,12	134 394 571,23	129 599 436	11 513 376	141 112 812
sociální náklady (527 9..)	1 580 400	0	1 580 400	2 087 637,80	0,00	61 921,47	2 149 559,27	930 000	0	930 000	919 706,20	0,00	0,00	919 706,20	1 070 000	0	1 070 000
jiné provozní náklady (542)	3 370 100	85 000	3 455 100	6 457 866,74		347 515,76	6 805 382,50	4 761 035	1 970 000	6 731 035	7 237 514,13	0,00	2 140 990,09	9 378 504,22	7 610 000	2 255 000	9 865 000
přeúčtování režijních náklady na JČ											0,00	0,00	0,00	0,00	-1 767 440	1 767 440	0
odpisy (551)	13 070 861	2 702 056	15 772 917	13 869 707,35	0,00	2 779 600,00	16 649 307,35	14 081 222	2 888 218	16 969 440	16 007 244,79	0,00	2 924 227,00	18 931 471,79	13 096 032	2 929 671	16 025 703
daně a poplatky (531-538)	235 000	61 500	296 500	450 688,72	13 191,18	731 988,82	1 195 868,72	4 617 700	97 000	4 714 700	1 930 393,77	0,00	2 088 949,34	4 019 343,11	2 481 000	91 000	2 572 000
kurzové ztráty (545)	30 000	0	30 000	42 920,93	0,00	9 113,80	52 034,73	100 000	0	100 000	111 877,52	0,00	10 530,99	122 408,51	100 000	0	100 000
celkem	151 194 859	29 250 261	180 445 120	155 769 370,98	1 796 454,02	30 033 481,78	187 599 306,78	192 595 952	30 561 361	223 157 313	196 327 568,15	0,00	40 441 254,85	236 768 823,00	199 443 673	33 359 487	232 803 160
hospodářský výsledek	-5 542 809	5 542 809	0	-3 862 516,66	202 045,98	9 557 913,96	5 897 443,28	-5 760 639	5 760 639	0	-6 619 015,02	0,00	7 185 729,01	566 713,99	-9 208 513	9 208 513	0

smluvní označení/činnost	dotace 2025
dotace genofond B.2.11.	1 373 000
dotace sbírka virů	368 000
B.3.7.	430 000
SS02030027	360 000
SS02030031	1 619 393
SS02030018	12 515 753
SS03030013	804 000
QK22010142	2 802 500
HORIZON	769 554
Z3-06745S	1 783 000
DH23P03OVV006	2 196 000
DH23P03OVV072	2 681 000
Interreg	854 560
SS06010402	1 213 368
LUC23023	1 024 218
Z3-08869L	524 000
Z4-11119S	2 514 000
WILDCARD	7 633 894
CL01000058	987 125
SS0700042	2 121 600
SS07010260	1 768 714
SS07010439	865 745
CZ.10.02.01/00/22_002/0000303	2 907 429
Interreg ATCZ00178	2 566 550
SQ01010027	960 233
SQ01020054	1 698 000
SQ01020253	625 500
SQ01010248	742 642
SQ01010201	666 400
TN02000044	4 677 500
MŽP	900 000
MŽP	1 593 000
MŽP	1 885 000
MŽP	3 888 000
MŽP	1 132 000
MŽP	1 993 000
MŽP	1 307 000
MŽP	1 823 000
MŽP	4 479 000
MŽP	11 983 471
MŽP	8 264 463
NP Šumava	2 785 389
GLS	1 002 083
celkem účelové prostředky	105 007 072
vstupné DZ	3 500 000
závodní jídelna	2 434 800
institucionální podpora (IP)	63 499 050
FUUP IP	263 184
FUUP dar	533 818
zúčtování rezervního fondu	1 001 236
zúčtování fondu reprodukce	12 926 000
zúčtování sociálního fondu	1 070 000
celkem	190 235 160

[illegible]

nákladová skupina	2025
material	12 871 003
energie	6 456 000
opravy a udržování	2 588 747
cestovné	1 592 400
náklady na repre.	200 000
ostatní služby	23 546 495
ON	129 519 436
sociální náklady (čerpání soc.fondů)	1 070 000
daně a poplatky	2 481 000
liné provozní náklady	76 110 000
přechytování režijních nákladů na JČ	-11 767 440
kurzové ztráty	100 000
odpisy	13 096 032
celkem	199 443 673

hospodářský výsledek	-9 208 513
-----------------------------	-------------------

VaV	IP VaV	IP šlechtění	P Dobrodř. zadrž.	IP knihovna	Jadý VaV (7964,79	Rezie	5500	ostatní HC	celkem
3 717 803	4 074 602	600 000	1 086 599	102 000	770 000	750 000	1 970 000	12 871 003	
		2 300 000	150 000		2 633 000	1 030 000	343 000	6 456 000	
88 747		100 000	500 000	8 000	1 265 000	292 000	335 000	2 588 747	
1 501 400		65 000	12 000	500	6 000	7 500	0	1 592 400	
			0		150 000	50 000	0	1 185 000	
12 451 767	2 993 583	195 145	600 000	304 000	4 188 000	1 874 000	940 000	23 546 495	
72 081 460	20 401 298	5 571 031	9 051 401	630 000	1 762 812	17 356 190	2 745 244	129 599 436	
			0	0	0	0	1 070 000	1 070 000	
		35 000	0	0	242 000	2 159 000	45 000	2 481 000	
			0	0	5 900 000	1 415 000	295 000	7 610 000	
						-2 199 619	432 179	-1 767 440	
			0	0	100 000		0	100 000	
			0	0			13 096 032	13 096 032	
89 841 176	27 469 483	8 866 176	11 400 000	1 044 500	17 016 812	22 534 071	21 271 455	199 443 673	

Příloha č. 5

Použití institucionální podpory (IP) v roce 2025

Celkem institucionální podpora pro rok 2025	68 803 050
Celkem investiční/kapitálové prostředky	5 304 000
Celkem provozní prostředky pro rok 2025:	63 499 050

FUUP z roku 2024	263 183,81
-------------------------	-------------------

Celkem provozní prostředky IP	63 762 233,81
--------------------------------------	----------------------

mandatorní výdaje

titul použití	návrh rozpočtu	možné maximum dle pravidel
náklady výzkumných pracovišť (výkon 7964-7965)	6 500 000	15 874 763
z toho podniková autodoprava IP		
režie podniková (výkon 7970)	3 500 000	12 699 810
šlechtění (výkon 8028)	7 619 886	7 619 886
z toho osobní náklady	5 571 031	
ostatní	2 048 855	
dendrologická zahrada (odbor 052, výkon 8025)	11 400 000	11 429 829
z toho osobní náklady	9 051 401	
z toho materiál	1 086 599	
z toho služby, cestovné	612 000	
z toho energie	150 000	
z toho opravy	500 000	
náklady odbor 070 (vědecký tajemník)	980 000	2 539 962
náklady na knihovnu (odbor 058)	1 044 500	1 904 972
spoluúčasti výzkumných projektů	4 982 075	
z toho spoluúčast projektu SS02030027 1112	40 000	
z toho spoluúčast projektu SS02030031 1113	180 000	
z toho spoluúčast projektu SS02030018 1114	1 369 898	
z toho spoluúčast projektu SS04030013 1117	89 865	
z toho spoluúčast projektu CE0100098 1127	213 640	
z toho spoluúčast projektu SS06010402 1128	214 124	
z toho spoluúčast projektu SS07020042 1134	530 400	
z toho spoluúčast projektu SS07010260 1135	312 126	
z toho spoluúčast projektu SS07010439 1136	152 779	
z toho spoluúčast projektu Interreq 1138	641 637	
z toho spoluúčast projektu SQ01010027 1139	169 453	
z toho spoluúčast projektu SQ01020054	567 000	
z toho spoluúčast projektu SQ01020253 1141	208 500	
z toho spoluúčast projektu SQ01010248 1142	131 054	
z toho spoluúčast projektu SQ01010201 1143	117 600	
z toho spoluúčast projektu 24-111195 1131	44 000	
rozhodnutí ředitele (odbor 900) včetně FUUP	11 735 773	12 699 810
z toho ON odbor 051	1 392 622	
z toho ON odbor 053	1 828 912	
z toho ON odbor 056	280 136	
z toho přímé náklady 051	900 000	
z toho přímé náklady odbor 053	265 000	
z toho přímé náklady 056	200 000	
z toho energie šlechtění	1 246 290	
rezerva na ON (odměny)	5 000 000	
ostatní další provozní náklady	122 812,61	
ostatní služby	500 000,00	
Celkem mandatorní výdaje	47 762 233,81	

K rozdělení odborům dle kritérií I,II a III	16 000 000	podíl v %
náklady odboru 050	2 126 400	13,29%
z toho osobní náklady	1 910 400	
další provozní náklady	116 000	
služby	100 000	
náklady odboru 051	937 600	5,86%
z toho osobní náklady	937 600	
další provozní náklady		
služby		
náklady odboru 053	696 000	4,35%
z toho osobní náklady	696 000	
další provozní náklady		
služby		
náklady odboru fytoenergetiky 054	2 259 200	14,12%
z toho osobní náklady	243 941	
další provozní náklady	1 007 630	
služby	1 007 629	
Náklady odboru prostorové ekologie 055	1 771 200	11,07%
z toho osobní náklady	1 204 708	
další provozní náklady	446 492	
služby	120 000	
náklady odboru 056	987 200	6,17%
z toho osobní náklady	987 200	
další provozní náklady		
služby		
náklady odboru rostlinných biotechnologií 057	1 116 800	6,98%
z toho osobní náklady	825 133	
další provozní náklady	166 667	
služby	125 000	
náklady odboru 060	2 105 600	13,16%
z toho osobní náklady	995 416	
další provozní náklady	500 000	
služby	610 184	
náklady odboru 061	4 000 000	25,00%
z toho osobní náklady	3 169 230	
další provozní náklady	300 000	
služby	530 770	
Celkem IP	63 762 233,81	

Poznámka: "maximum" je maximální možná výše dané položky dle pravidel pro rozdělování institucionální podpory rozdělení odborům dle kritérií je za období 2018-2023

Příloha č. 6

		1112 TAČR Sucharová (do 2026)			1113 TAČR Vávrová (do 2026)			1114 DivLand (do 2026)			1117 TAČR Vávrová SEPPIA (do 2026)			1120 NAZV Štochlová (do 2025)			1123 HORIZON Houška (do 2026)			1124 GAČR Janík (do 2025)			1125 NAKI Webr (do 2027)		
		Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z
A	osobní náklady	273 365	246 029	27 337	1 294 141	1 164 727	129 414	9 948 884	8 953 996	994 888	735 365	661 829	73 536	2 185 000	1 884 126	300 875	535 500	535 500		1 336 000	1 336 000		1 998 000	1 998 000	
SÚ 521	mzdy																								
	OON																			20 000	20 000		178 000	178 000	
SÚ 524	SaZ																								
	FKSP																								
B	náklady nebo výdaje na pořízení majetku																								
	DHM delší než projekt																								
	investice (nad 40 tis) než projekt																								
	DHM delší stejný nebo kratší																								
	investice (nad 40 tis) stejný nebo kratší																								
C	nehmotný																								
	nad 60 tis																								
D	provoz a údržba DM																								
	provoz a údržba DM																								
E	další provozní náklady	22 312	20 081	2 231	43 500	39 150	4 350	448 922	404 030	44 892	5 000	4 500	500	207 500	178 927	28 573				40 000	40 000		35 000	35 000	
	materiál																								
	zásoby																								
	DDHM																								
	drobný majetek																								
F	služby	22 313	20 082	2 231	73 500	66 150	7 350	523 922	471 530	52 392	5 000	4 500	500	207 500	178 927	28 573				40 000	40 000		33 000	33 000	
	faktury																								
	konzultace																								
	DDNM																								
G	výsledky a práva																								
	příparav																								
	ediční náklady																								
	licenční a patentové																								
	ostatní																								
H	cestovní náhrady																65 572	65 572		70 000	70 000		50 000	50 000	
	tuzemské																								
	zahraniční																								
	pobyt zahraničního pracovníka																								
I	doplňkové	82 010	73 809	8 201	388 242	349 356	38 886	2 984 665	2 686 198	298 468	148 500	133 171	15 329	650 000	560 520	89 480	168 482	168 482		297 000	297 000		80 000	80 000	
	pomocný personál a infrastruktura																								
	energie																								
	neuvedené výše (telefonní popl.)																								
	podniková autodoprava																								
	celkem	400 000	360 000	40 000	1 799 383	1 619 383	180 000	13 906 393	12 515 753	1 390 640	893 865	804 000	89 865	3 250 000	2 802 500	447 500	769 554	769 554	0	1 783 000	1 783 000	0	2 196 000	2 196 000	0
	účelová podpora, institucionální prostředky	360 000			1 619 383			12 515 753			804 000			2 802 500			769 554			1 783 000			2 196 000		
	vlastní zdroje	40 000			180 000			1 390 640			89 865			447 500			0			0			0		
		400 000			1 799 383			13 906 393			893 865			3 250 000			769 554			1 783 000			2 196 000		

účelová podpora

Příloha č. 6

		1126 NAKI Velebil (do 2027)			1127 Interreg Skokanová			1128 TAČR Romportl (do 2026)			1129 MŠMT Krůček (do 2025)			1130 GAČR Skokanová (do 2026)			1131 GAČR Šamonil (do 2026)			1132 WILDCARD Šaminil (do 2027)			1133 TAČR Krůček (do 2026)			1134 TAČR Vojta (do 2026)		
		Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z
A	osobní náklady	2 185 000	2 185 000		763 000	610 400	152 600	942 480	801 108	141 372	768 774	768 774		379 000	379 000		1 464 000	1 464 000	44 000	3 828 894	3 828 894	0	827 527	662 022	165 505	1 906 000	1 524 800	381 200
SÚ 521	mzdy																			2 762 634	2 762 634	0	613 892	491 114	122 778			
	OON	340 000	340 000																	80 000	80 000	0	0	0	0			
SÚ 524	SaZ																						207 496	165 997	41 499			
	FKSP																						6 139	4 911	1 228			
B	náklady nebo výdaje na pořízení majetku																											
	DHM delší než projekt																											
	investice (nad 40 tis) než projekt																											
	DHM delší stejný nebo kratší																											
	investice (nad 40 tis) stejný nebo kratší																											
C	nehmotný																											
	nad 60 tis																											
D	provoz a údržba DM																			20 000	20 000							
	provoz a údržba DM																			20 000	20 000							
E	další provozní náklady	21 000	21 000		38 150	30 520	7 630	15 000	12 750	2 250	1 000	1 000		3 000	3 000		109 000	109 000		60 000	60 000					41 000	32 800	8 200
	materiál																											
	zásoby																											
	DDHM																											
	drobný majetek																											
F	služby	352 000	352 000		38 150	30 520	7 630	100 000	85 000	15 000	22 000	22 000		30 000	30 000		295 000	295 000		1 800 000	1 800 000		7 000	5 600	1 400	41 000	32 800	8 200
	faktury																											
	konzultace																											
	DDNM																											
G	výsledky a práva																											
	příparav																											
	ediční náklady																											
	licenční a patentové																											
	ostatní																											
H	cestovní náhrady	35 000	35 000		38 150	30 520	7 630	15 000	12 750	2 250	42 000	42 000		25 000	25 000		227 000	227 000		375 000	375 000		20 000	16 000	4 000			
	tuzemské																			60 000	75 000							
	zahraniční																			315 000	300 000							
	pobyt zahraničního pracovníka																											
I	doplňkové	88 000	88 000		190 750	152 600	38 150	355 012	301 760	53 252	208 444	208 444		87 000	87 000		419 000	419 000		1 550 000	1 550 000		254 380	203 503	50 877	664 000	531 200	132 800
	pomocný personál a infrastruktura																											
	energie																											
	neuvedené výše (telefonní popl.)																											
	podniková autodoprava																											
	celkem	2 681 000	2 681 000	0	1 068 200	854 560	213 640	1 427 492	1 213 368	214 124	1 042 218	1 042 218		524 000	524 000		2 514 000	2 514 000	44 000	7 633 894	7 633 894	0	1 108 907	887 125	221 782	2 652 000	2 121 600	530 400
	účelová podpora, institucionální prostředky	2 681 000			854 560			1 213 368			1 042 218			524 000			2 514 000			7 633 894			887 125			2 121 600		
	vlastní zdroje	0			213 640			214 124			0			0			44 000			0			221 782			530 400		
		2 681 000			1 068 200			1 427 492			1 042 218			524 000			2 558 000			7 633 894			1 108 907			2 652 000		

Příloha č. 6

		1135 TAČR Černý (do 2026)			1136 TAČR Houška (do 2026)			1137 GreenMine Vávrová			1138 Interreg Unar (do 2028)			1139 TAČR Krůček (do 2027)			1140 TAČR Šedivá			1141 TAČR Brtnický (do 2028)			1142 TAČR Vymazalová (do 2028)			1143 TAČR Brtnický (do 2027)		
		Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z
A	osobní náklady	1 410 405	1 198 844	211 561	562 147	477 825	84 322	2 882 920	2 450 482	432 438	2 291 562	1 833 250	458 312	797 153	677 580	119 573	1 378 000	1 033 087	344 913	524 000	393 000	131 000	589 696	501 242	88 454	552 400	469 540	82 860
SÚ 521	mzdy																											
	OON																											
SÚ 524	SaZ																											
	FKSP																											
B	náklady nebo výdaje na pořízení majetku							0	0	0	0	0	0															
	DHM delší než projekt																											
	investice (nad 40 tis) než projekt																											
	DHM delší stejný nebo kratší																											
	investice (nad 40 tis) stejný nebo kratší																											
C	nehmotný																											
	nad 60 tis																											
D	provoz a údržba DM										68 747	54 998	13 749															
	provoz a údržba DM																											
E	další provozní náklady	95 000	80 750	14 250	45 000	38 250	6 750	103 334	87 834	15 500	68 747	54 998	13 749	9 500	8 075	1 425	144 000	107 957	36 043	75 000	56 250	18 750	60 000	51 000	9 000	31 800	27 030	4 770
	materiál																											
	zásoby																											
	DDHM																											
	drobný majetek																											
F	služby	95 000	80 750	14 250	230 000	195 500	34 500	114 345	97 193	17 152	137 494	109 995	27 499	33 000	28 050	4 950	164 000	122 951	41 049	75 000	56 250	18 750				31 800	27 030	4 770
	faktury																											
	konzultace																											
	DDNM																											
G	výsledky a práva																											
	příparav																											
	ediční náklady																											
	licenční a patentové																											
	ostatní																											
H	cestovní náhrady							96 135	81 715	14 420	68 747	54 998	13 749	42 500	36 125	6 375	92 000	68 972	23 028				32 000	27 200	4 800			
	tuzemské																											
	zahraniční																											
	pobyt zahraničního pracovníka																											
I	doplňkové	480 435	408 370	72 065	181 377	154 170	27 207	223 771	190 206	33 566	572 891	458 312	114 578	247 533	210 403	37 130	487 000	365 033	121 966	160 000	120 000	40 000	192 000	163 200	28 800	168 000	142 800	25 200
	pomocný personál a infrastruktura																											
	energie																											
	neuvedené výše (telefonní popl.)																											
	podniková autodoprava																											
	celkem	2 080 840	1 768 714	312 126	1 018 524	865 745	152 779	3 420 505	2 907 429	513 076	3 208 187	2 566 550	641 637	1 129 686	960 233	169 453	2 265 000	1 698 000	567 000	834 000	625 500	208 500	873 696	742 642	131 054	784 000	666 400	117 600
	účelová podpora, institucionální prostředky	1 768 714			865 745			2 907 429			2 566 550			960 233			1 698 000			625 500			742 642			666 400		
	vlastní zdroje	312 126			152 779			513 076			641 637			169 453			567 000			208 500			131 054			117 600		
		2 080 840			1 018 524			3 420 505			3 208 186			1 129 686			2 264 999			834 000			873 696			784 000		

Příloha č. 6

		1505 Vávrová NCK			2008 MŽP Weger (do 2027)			2009 MŽP Vávrová (do 2027)			2010 MŽP Suchara (do 2027)			2011 MŽP Janík(do 2027)			2012 MŽP Skokanová(do 2027)			2013 MŽP Sojková (do 2027)			2014 MŽP Černý (do 2027)			2015 MŽP Šedivá 2005 (do 2027)		
		Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Dotace	Vlastní z
A	osobní náklady	3 210 410	3 210 410		623 164	623 164		1 174 968	1 174 968		960 513	960 513		2 678 870	2 678 870		843 922	843 922		1 356 020	1 356 020		892 247	892 247		1 150 076	1 150 076	
SÚ 521	mzdy																											
	OON				36 250	36 250		132 000	132 000					87 500	87 500					80 000	80 000							
SÚ 524	SaZ																											
	FKSP																											
B	náklady nebo výdaje na pořízení majetku																											
	DHM delší než projekt																											
	investice (nad 40 tis) než projekt																											
	DHM delší stejný nebo kratší																											
	investice (nad 40 tis) stejný nebo kratší																											
C	nehmotný																											
	nad 60 tis																											
D	provoz a údržba DM																											
	provoz a údržba DM																											
E	další provozní náklady	182 850	182 850		24 940	24 940		7 156	7 156		228 834	228 834		140 013	140 013		14 061	14 061		48 159	48 159		30 859	30 859		124 693	124 693	
	materiál																											
	zásoby																											
	DDHM																											
	drobný majetek																											
F	služby	182 850	182 850		24 940	24 940		7 157	7 157		228 834	228 834		140 013	140 013		14 062	14 062		48 159	48 159		30 858	30 858		124 693	124 693	
	faktury																											
	konzultace																											
	DDNM																											
G	výsledky a práva																											
	příparav																											
	ediční náklady																											
	licenční a patentové																											
	ostatní																											
H	cestovní náhrady																											
	tuzemské																											
	zahraniční																											
	pobyt zahraničního pracovníka																											
I	doplňkové	1 101 390	1 101 390		226 956	226 956		403 719	403 719		466 819	466 819		929 104	929 104		259 955	259 955		540 662	540 662		353 036	353 036		423 538	423 538	0
	pomocný personál a infrastruktura																											
	energie																											
	neuvedené výše (telefonní popl.)																											
	podniková autodoprava										117 000	117 000																
	celkem	4 677 500	4 677 500	0	900 000	900 000,00		1 593 000	1 593 000		1 885 000	1 885 000		3 888 000	3 888 000		1 132 000	1 132 000		1 993 000	1 993 000		1 307 000	1 307 000		1 823 000	1 823 000	
	účelová podpora, institucionální prostředky	4 677 500			900 000			1 593 000			1 885 000			3 888 000			1 132 000			1 993 000			1 307 000			1 823 000		
	vlastní zdroje	0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		4 677 500			900 000			1 593 000			1 885 000			3 888 000			1 132 000			1 993 000			1 307 000			1 823 000		

Příloha č. 6

		2016 MŽP Hort 2006 (do 2027)			2021 NP Šumava Šamonít (do 2026)	3017 GLS Krůček	2019 Houška Politika kraje	2020 Romportl OZE	1003 Urbánek	1004 Šetinová	1063 Mrázková	
		Celkem	Dotace	Vlastní z	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Dotace	Dotace	Dotace	Celkem
A	osobní náklady	2 883 323	2 883 323		1 960 389	674 417	6 286 116	3 670 000	912 812	235 000	210 000	72 081 460
SÚ 521	mzdy					500 310						3 876 836
	OON	495 000	495 000			169 104	2 100 000	300 000				4 017 854
SÚ 524	SaZ					5 003						212 499
	FKSP											6 139
												0
B	náklady nebo výdaje na pořízení majetku											0
	DHM delší než projekt											0
	investice (nad 40 tis) než projekt											0
	DHM delší stejný nebo kratší											0
	investice (nad 40 tis) stejný nebo kratší											0
												0
C	nehmotný											0
	nad 60 tis											0
												0
												0
D	provoz a údržba DM											88 747
	provoz a údržba DM											20 000
												0
E	další provozní náklady	349 903	349 903		70 000		438 107	57 463	140 000	38 000	100 000	3 717 803
	materiál											0
	zásoby											0
	DDHM											0
	drobný majetek											0
												0
F	služby	349 902	349 902		110 000	113 000	3 201 488	3 300 000	35 588	24 200	45 000	12 451 767
	faktury											0
	konzultace											0
	DDNM											0
G	výsledky a práva											0
	příparav											0
	ediční náklady											0
	licenční a patentové											0
	ostatní											0
												0
H	cestovní náhrady				48 000	5 000	140 496		10 000	800	3 000	1 501 400
	tuzemské											60 000
	zahraniční											315 000
	pobyt zahraničního pracovníka											0
												0
I	doplňkové	895 872	895 872		597 000	209 666	1 917 264	1 237 000	274 600	70 000	72 000	21 307 073
	pomocný personál a infrastruktura								265 458	70 000	64 360	399 818
	energie											0
	neuvedené výše (telefonní popl.)											0
	podniková autodoprava								9 142	0	7 640	133 782
												0
	celkem	4 479 000	4 479 000	0	2 785 389	1 002 083	11 983 471	8 264 463	1 373 000	368 000	430 000	111 148 250
	účelová podpora, institucionální prostředky	4 479 000			2 785 389	1 002 083	11 983 471	8 264 463	1 373 000	368 000	430 000	105 007 072
	vlastní zdroje	0										6 185 176
		4 479 000			2 785 389	1 002 083	11 983 471	8 264 463	1 373 000	368 000	430 000	111 192 248

Jiná činnost - rozpočet pro rok 2025**Výnosy**

jednotlivé činnosti	2025
květinářská výroba	7 050 000
Floret	20 978 000
prodejna DZ	4 000 000
pronájem nemovitostí	8 140 000
ubytovna	1 800 000
ostatní	600 000
celkem	42 568 000

Náklady

nákladové skupiny	2025
materiál	4 033 000
energie	5 703 000
opravy a udržování	1 550 000
služby	3 515 000
cestovné	2 000
osobní náklady	11 513 376
sociální náklady	0
jiné provozní náklady	2 255 000
režijní náklady	1 767 440
odpisy	2 929 671
daně a poplatky	91 000
kurzové ztráty	0
celkem	33 359 487

hospodářský výsledek	9 208 513
-----------------------------	------------------

květ.výroba	Floret	prodejna DZ	pronájmy	ubytovna	ostatní
1 300 000	2 398 000	100 000	50 000	150 000	35 000
1 800 000	2 835 000		333 000	735 000	
100 000	720 000	30 000	600 000	100 000	
200 000	2 765 000	100 000	300 000	100 000	50 000
		2 000			0
2 305 840	7 470 000	1 129 602	200 000	125 000	282 934
50 000		2 200 000	5 000		
368 934	1 120 500	180 736	32 000	20 000	45 270
551 698	1 764 258	26 659	184 070	188 910	214 076
	89 000			2 000	
6 676 472	19 161 758	3 768 997	1 704 070	1 420 910	627 280

373 528	1 816 242	231 003	6 435 930	379 090	-27 280
----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

Rozpočet sociálního fondu VÚKOZ, v.v.i. pro rok 2025

popis	zdroj	čerpání
Počáteční stav k 1.1.2025	670 537,09	
Předpokládaný příděl v roce 2025 (1 % z mezd)	1 000 000,00	
Splátky půjček		0,00
Příspěvek na závodní stravování (15,- Kč den/zaměstnanec, ca 200 zaměstnanců)		300 000,00
Příspěvek na penzijní připojištění (600 Kč/měsíc/zaměstnanec)		720 000,00
Příspěvek na sport,kulturu,zdraví (benefitní poukázky pro xxx zaměstnanců)		0,00
Dary pracovní a životní jubilea (2000 Kč/osobu, 1. odchod do starobního důchodu, pracovní výročí 25,30,35,40 let trvání zaměstnání, životní jubileum 50. let věku)		30 000,00
Půjčky		
Sociální výpomoc		10 000,00
Setkání bývalých zaměstnanců		10 000,00
Celkem zdroje - čerpání	1 670 537,09	1 070 000,00
Zůstatek	600 537,09	