

Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2018

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Výnosy celkem:

	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018
hlavní činnost	102 404 928,00	107 137 937,51
další činnost	0,00	0,00
jiná činnost	34 795 854,00	37 332 441,46
celkem	137 200 782,00	144 464 378,97

Náklady celkem:

	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018
materiál	16 074 172,00	19 053 460,92
energie	8 782 351,00	7 643 581,28
opravy a udržování	3 622 762,00	3 825 362,57
služby	12 553 657,00	12 032 764,62
cestovné	1 089 471,00	1 661 290,32
náklady na reprezentaci	60 000,00	37 400,71
osobní náklady	78 274 855,00	76 352 124,77
sociální náklady	1 112 000,00	942 452,39
jiné provozní náklady	2 540 500,00	2 626 874,43
odpisy	12 654 364,00	15 497 615,09
daně a poplatky	406 150,00	834 951,40
kurzové ztráty	30 500,00	98 483,15
celkem	137 200 782,00	140 606 361,65

hospodářský výsledek	0,00	3 858 017,32
----------------------	------	--------------

Náklady po činnostech:

hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
10 798 045,00	13 221 014,62	0,00	0,00	5 276 127,00	5 832 446,30
4 584 351,00	3 573 870,22	0,00	0,00	4 198 000,00	4 069 711,06
1 887 185,00	2 528 991,23	0,00	0,00	1 735 577,00	1 296 371,34
10 012 657,00	9 384 307,17	0,00	0,00	2 541 000,00	2 648 457,45
991 800,00	1 594 105,93	0,00	0,00	97 671,00	67 184,39
60 000,00	36 884,71	0,00	0,00	0,00	516,00
66 796 531,00	64 927 037,48	0,00	0,00	11 478 324,00	11 425 087,29
1 112 000,00	942 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2 112 500,00	2 708 620,30	0,00	0,00	428 000,00	-81 745,87
9 981 535,00	12 844 801,77	0,00	0,00	2 672 829,00	2 652 813,32
344 000,00	320 926,40	0,00	0,00	62 150,00	514 025,00
30 000,00	53 287,18	0,00	0,00	500,00	45 195,97
108 710 604,00	112 136 299,40	0,00	0,00	28 490 178,00	28 470 062,25

-6 305 676,00	-5 004 361,89	0,00	0,00	6 305 676,00	8 862 379,21
---------------	---------------	------	------	--------------	--------------