

## Rozpočet a plnění rozpočtu za rok 2012

sestaveno k 31.12.2012

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

Výnosy celkem:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Cerpání rozpočtu 2012
hlavní činnost	98 011 915	98 011 915	98 419 404
další činnost	228 250	228 250	789 295
jiná činnost	39 509 047	39 509 047	39 780 912
<b>celkem</b>	<b>137 749 212</b>	<b>137 749 212</b>	<b>138 989 611</b>

Náklady celkem:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Cerpání rozpočtu 2012
materiál	13 745 706	13 745 706	12 213 109
energie	14 140 000	14 140 000	12 362 690
opravy a udržování	5 238 000	5 238 000	5 304 400
služby	17 920 698	17 920 698	12 339 089
cestovné	1 722 702	1 722 702	1 386 870
náklady na reprezentaci	25 000	25 000	8 985
osobní náklady	59 808 772	59 808 772	64 120 486
jiné provozní náklady	7 528 400	7 528 400	10 539 076
odpisy	12 834 834	12 834 834	13 002 767
daně a poplatky	500 100	500 100	950 566
kurzové ztráty	205 000	205 000	143 780
doprava	2 010 000	2 010 000	782 577
FUUP	2 070 000	2 070 000	2 265 688
<b>celkem</b>	<b>137 749 212</b>	<b>137 749 212</b>	<b>135 420 083</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 569 528</b>

## Náklady po činnostech

	hlavní činnost rozpočet	hlavní činnost skutečnost	další činnost rozpočet	další činnost skutečnost	jiná činnost rozpočet	jiná činnost skutečnost
materiál	8 552 496	7 093 334	84 000	45 778	5 109 210	5 073 997
energie	7 713 500	5 924 469	0	0	6 426 500	6 438 221
opravy a udržování	4 747 000	4 151 539	0	0	491 000	1 152 861
služby	14 175 398	9 242 317	10 000	18 772	3 735 300	3 078 000
cestovné	1 662 942	1 352 066	26 040	4 701	33 720	30 103
náklady na reprezentaci	25 000	8 985	0	0	0	0
osobní náklady	48 436 301	52 981 782	104 525	401 867	11 267 946	10 736 837
jiné provozní náklady	4 443 000	5 905 605	0	1 000	3 085 400	4 632 471
odpisy	10 208 773	10 360 070	0	0	2 626 061	2 642 697
daně a poplatky	410 100	444 848	0	24 465	90 000	481 253
kurzové ztráty	200 000	111 299	0	502	5 000	31 979
doprava	2 010 000	782 577	0			
FUUP	2 070 000	2 265 688				
<b>celkem</b>	<b>104 654 510</b>	<b>100 624 579</b>	<b>224 565</b>	<b>497 085</b>	<b>32 870 137</b>	<b>34 298 419</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>-6 642 595</b>	<b>-2 205 175</b>	<b>3 685</b>	<b>292 210</b>	<b>6 638 910</b>	<b>5 482 493</b>