

## Rozpočet a plnění rozpočtu za rok 2015

sestaveno k 31.12.2015

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

Výnosy celkem:

	Schválený rozpočet	Cerpání rozpočtu 2015
hlavní činnost	89 253 958,00	91 014 398,48
další činnost	198 250,00	501 070,24
jiná činnost	34 591 070,00	34 253 837,97
<b>celkem</b>	<b>124 043 278,00</b>	<b>125 769 306,69</b>

Náklady celkem:

	Schválený rozpočet	Cerpání rozpočtu 2015
materiál	13 356 028,00	15 133 038,41
energie	11 742 925,00	10 823 565,78
opravy a udržování	3 624 889,00	4 145 505,24
služby	14 909 702,00	9 817 269,55
cestovné	1 124 569,00	1 368 564,18
náklady na reprezentaci	25 000,00	26 523,00
osobní náklady	64 555 338,00	64 963 863,41
jiné provozní náklady	4 252 728,00	2 376 173,27
odpisy	9 567 915,00	11 070 157,74
daně a poplatky	294 200,00	868 620,00
kurzové ztráty	12 500,00	58 416,08
doprava	577 483,00	650 149,54
FUJUP	0,00	460 475,52
<b>celkem</b>	<b>124 043 278,00</b>	<b>121 762 321,72</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>4 006 984,97</b>

Náklady po činnostech:

	hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
	9 308 778,00	10 036 080,58	10 000,00	69 411,37	4 037 250,00	5 027 546,46
	4 492 125,00	4 524 430,98	0,00	851,00	7 250 800,00	6 298 283,80
	2 528 889,00	2 882 948,10	0,00	15 241,32	1 096 000,00	1 247 315,82
	12 429 740,00	7 479 152,68	45 400,00	67 475,71	2 434 562,00	2 270 641,16
	1 120 269,00	1 355 843,47	300,00	7 280,50	4 000,00	5 440,21
	25 000,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00
	54 593 560,00	55 727 875,34	136 300,00	226 562,43	9 825 478,00	9 009 425,64
	2 354 600,00	1 675 136,69	2 628,00	1 055,76	1 895 500,00	699 980,82
	6 865 052,00	8 256 660,98	0,00	0,00	2 702 863,00	2 813 496,76
	235 000,00	270 454,00	0,00	7 738,90	59 200,00	590 427,10
	10 000,00	44 644,27	0,00	1 290,30	2 500,00	12 481,51
	577 483,00	589 120,34	0,00	3 649,12	0,00	57 360,08
	0,00	460 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>94 540 496,00</b>	<b>93 327 825,95</b>	<b>194 628,00</b>	<b>400 556,41</b>	<b>29 308 153,00</b>	<b>28 033 939,36</b>
	<b>-5 286 538,00</b>	<b>-2 313 427,47</b>	<b>3 622,00</b>	<b>100 513,83</b>	<b>5 282 917,00</b>	<b>6 219 898,61</b>