

Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2019

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

Výnosy celkem:

	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019
Tržby za vlastní výkony a zboží	50 998 973	53 088 428,52
Ostatní výnosy	15 250 135	15 796 239,03
Provozní dotace	82 667 270	82 124 651,06
celkem	148 916 377,00	151 009 318,61

Náklady celkem:

	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019
materiál	14 747 774,00	16 474 892,67
energie	8 022 758,00	7 864 343,85
opravy a udržování	5 473 224,00	4 100 674,62
služby	13 725 637,00	12 108 919,33
cestovné	1 658 231,00	1 850 865,54
náklady na reprezentaci	60 000,00	43 278,65
osobní náklady	85 998 023,00	83 746 275,93
sociální náklady	1 234 000,00	1 143 165,70
jiné provozní náklady	2 556 762,00	3 417 206,11
odpisy	14 941 468,00	15 201 715,45
daně a poplatky	468 000,00	843 011,62
kurzové ztráty	30 500,00	134 464,60
c e l k e m	148 916 377,00	146 928 814,07

hospodářský výsledek	0,00	4 080 504,54
-----------------------------	-------------	---------------------

Výnosy po činnostech:

hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
16 537 000	17 635 583,59	0	639 121,49	34 461 973,00	34 813 723,44
15 250 135	15 795 175,55	0	0,00	0	1 063,48
82 667 270	82 124 651,06	0	0,00	0	0,00
114 454 404,00	115 555 410,20	0,00	639 121,49	34 461 973,00	34 814 786,92

Náklady po činnostech:

hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
9 456 033,00	10 891 618,00	0,00	15 073,80	5 291 741,00	5 568 200,87
3 691 758,00	3 810 937,39	0,00	0,00	4 331 000,00	4 053 406,46
3 743 224,00	3 259 291,99	0,00	0,00	1 730 000,00	841 382,63
10 770 637,00	9 236 347,46	0,00	87 400,00	2 955 000,00	2 785 171,87
1 595 260,00	1 798 041,54	0,00	12 589,00	62 971,00	40 235,00
60 000,00	43 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00
74 881 469,00	73 142 301,36	0,00	404 497,81	11 116 554,00	10 199 476,76
1 234 000,00	1 143 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2 142 762,00	3 424 288,85	0,00	0,00	414 000,00	-7 082,74
12 278 885,00	12 407 039,77	0,00	0,00	2 662 583,00	2 794 675,68
408 000,00	301 161,62	0,00	7 066,71	60 000,00	534 783,29
30 000,00	79 755,70	0,00	0,00	500,00	54 708,90
120 292 028,00	119 537 228,03	0,00	526 627,32	28 624 349,00	26 864 958,72

-5 837 624,00	-3 981 817,83	0,00	112 494,17	5 837 624,00	7 949 828,20
----------------------	----------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------