

Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2020

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

Výnosy celkem:

	Rozpočet 2020	Skutečnost 2020
Tržby za vlastní výkony a zboží	53 711 811	46 230 307,32
Ostatní výnosy	16 941 096	19 171 524,46
Provozní dotace	91 090 715	92 262 646,21
celkem	161 743 622,00	157 664 477,99

Náklady celkem:

	Rozpočet 2020	Skutečnost 2020
materiál	16 907 767,00	15 470 839,64
energie	8 413 992,00	7 640 577,53
opravy a udržování	5 092 448,00	4 171 274,93
služby	15 569 681,00	13 353 084,81
cestovné	2 510 690,00	668 879,58
náklady na reprezentaci	60 000,00	22 963,25
osobní náklady	92 535 065,00	90 522 177,71
sociální náklady	1 293 500,00	1 170 204,20
jiné provozní náklady	2 747 163,00	3 936 211,10
odpisy	16 107 515,00	16 975 781,53
daně a poplatky	475 300,00	589 054,00
kurzové ztráty	30 500,00	70 115,82
celkem	161 743 622,00	154 591 164,10

hospodářský výsledek	0,00	3 073 313,89
-----------------------------	-------------	---------------------

Výnosy po činnostech:

hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
21 105 577	20 412 165,55	0	512 900,00	32 606 234,00	25 305 241,77
16 941 096	19 170 970,45	0	0,00	0	554,01
91 090 715	90 198 691,21	0	0,00	0	2 063 955,00
129 137 388,00	129 781 827,21	0,00	512 900,00	32 606 234,00	27 369 750,78

Náklady po činnostech:

hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
11 677 678,00	11 521 648,11	0,00	11 532,73	5 230 089,00	3 937 658,80
4 063 992,00	3 947 063,77	0,00	0,00	4 350 000,00	3 693 513,76
3 048 448,00	3 153 105,24	0,00	0,00	2 044 000,00	1 018 169,69
12 812 681,00	11 351 410,25	0,00	197 500,00	2 757 000,00	1 804 174,56
2 444 643,00	625 781,58	0,00	13 132,00	66 047,00	29 966,00
60 000,00	21 682,25	0,00	0,00	0,00	1 281,00
82 929 323,00	81 887 348,29	0,00	117 068,96	9 605 742,00	8 517 760,46
1 293 500,00	1 170 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2 349 532,00	4 171 640,86	0,00	0,00	397 631,00	-235 429,76
13 459 521,00	14 298 761,55	0,00	0,00	2 647 994,00	2 677 019,98
410 300,00	297 684,00	0,00	5 639,87	65 000,00	285 730,13
30 000,00	61 168,48	0,00	0,00	500,00	8 947,34
134 579 619,00	132 507 498,58	0,00	344 873,56	27 164 003,00	21 738 791,96

-5 442 231,00	-2 725 671,37	0,00	168 026,44	5 442 231,00	5 630 958,82
----------------------	----------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------