

Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2021

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

Výnosy celkem:

| | Rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| tržby za vlastní výkony a zboží | 47 150 099 | 48 349 647,28 |
| ostatní výnosy | 16 450 955 | 18 531 586,06 |
| provozní dotace | 96 342 007 | 95 917 517,94 |
| celkem | 159 943 061,00 | 162 798 751,28 |

Náklady celkem:

| | Rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| materiál | 17 943 726,00 | 16 477 659,76 |
| energie | 7 803 500,00 | 7 899 130,96 |
| opravy a udržování | 5 019 741,00 | 4 459 930,19 |
| služby | 13 821 308,00 | 14 257 475,18 |
| cestovné | 1 527 008,00 | 988 370,16 |
| náklady na reprezentaci | 60 000,00 | 74 615,09 |
| osobní náklady | 94 258 183,00 | 91 815 997,47 |
| sociální náklady | 1 308 800,00 | 1 286 323,00 |
| jiné provozní náklady | 2 494 000,00 | 5 201 417,11 |
| odpisy | 15 208 794,00 | 16 024 964,21 |
| daně a poplatky | 467 500,00 | 687 977,31 |
| kurzové ztráty | 30 500,00 | 151 851,68 |
| celkem | 159 943 061,00 | 159 325 712,12 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| hospodářský výsledek | 0,00 | 3 473 039,16 |
|-----------------------------|-------------|---------------------|

Výnosy po činnostech:

| hlavní rozpočet | hlavní skutečnost | další rozpočet | další skutečnost | jiná rozpočet | jiná skutečnost |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 18 957 053 | 22 028 073,92 | 0 | 435 100,00 | 28 193 046,00 | 25 886 473,36 |
| 16 450 955 | 18 494 950,54 | 0 | 0,00 | 0 | 36 635,52 |
| 96 342 007 | 93 993 141,94 | 0 | 0,00 | 0 | 1 924 376,00 |
| 131 750 015,00 | 134 516 166,40 | 0,00 | 435 100,00 | 28 193 046,00 | 27 847 484,88 |

Náklady po činnostech:

| hlavní rozpočet | hlavní skutečnost | další rozpočet | další skutečnost | jiná rozpočet | jiná skutečnost |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 13 973 726,00 | 12 234 520,43 | 0,00 | 4 797,30 | 3 970 000,00 | 4 238 342,03 |
| 3 826 500,00 | 4 204 538,27 | 0,00 | 0,00 | 3 977 000,00 | 3 694 592,69 |
| 3 674 741,00 | 3 887 726,02 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 572 204,17 |
| 12 006 161,00 | 12 194 246,64 | 0,00 | 81 000,00 | 1 815 147,00 | 1 982 228,54 |
| 1 517 008,00 | 982 132,66 | 0,00 | 1 843,00 | 10 000,00 | 4 394,50 |
| 60 000,00 | 71 218,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396,85 |
| 84 405 084,00 | 83 421 325,01 | 0,00 | 79 738,37 | 9 853 099,00 | 8 314 934,09 |
| 1 308 800,00 | 1 286 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 271 000,00 | 5 260 060,42 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | -58 643,31 |
| 12 570 038,00 | 13 429 683,71 | 0,00 | 0,00 | 2 638 756,00 | 2 595 280,50 |
| 427 000,00 | 311 350,98 | 0,00 | 12 015,91 | 40 500,00 | 364 610,42 |
| 30 000,00 | 132 824,05 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 19 027,63 |
| 136 070 059,00 | 137 415 949,43 | 0,00 | 179 394,58 | 23 873 002,00 | 21 730 368,11 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| -4 320 044,00 | -2 899 783,03 | 0,00 | 255 705,42 | 4 320 044,00 | 6 117 116,77 |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|