

Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2022

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

Výnosy celkem:

	Rozpočet 2022	Skutečnost 2022
tržby za vlastní výkony a zboží	47 040 800	52 439 582,17
ostatní výnosy	18 705 783	22 832 984,77
provozní dotace	95 572 964	98 841 781,90
celkem	161 319 547,00	174 114 348,84

Náklady celkem:

	Rozpočet 2022	Skutečnost 2022
materiál	16 674 743,00	15 852 946,26
energie	8 525 318,00	7 840 178,22
opravy a udržování	2 854 290,00	4 026 101,18
služby	13 350 928,00	12 935 952,66
cestovné	899 693,00	1 533 349,16
náklady na reprezentaci	70 000,00	77 798,13
osobní náklady	98 183 994,00	101 503 323,92
sociální náklady	1 364 000,00	1 461 901,29
jiné provozní náklady	3 217 400,00	5 669 927,33
odpisy	15 699 680,00	16 162 249,61
daně a poplatky	449 500,00	1 518 559,90
kurzové ztráty	30 000,00	75 786,72
c e l k e m	161 319 547,00	168 658 074,38

hospodářský výsledek	0,00	5 456 274,46
-----------------------------	-------------	---------------------

Výnosy po činnostech:

hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
17 824 800	19 208 410,91	0	0,00	29 216 000,00	33 231 171,26
18 705 783	21 982 201,54	0	0,00	0	850 783,23
95 572 964	98 841 781,90	0	0,00	0	0,00
132 103 547,00	140 032 394,35	0,00	0,00	29 216 000,00	34 081 954,49

Náklady po činnostech:

hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
12 590 757,00	11 005 267,70	0,00	0,00	4 083 986,00	4 847 678,56
4 629 318,00	4 220 433,18	0,00	0,00	3 896 000,00	3 619 745,04
1 311 290,00	2 995 724,13	0,00	0,00	1 543 000,00	1 030 377,05
11 570 928,00	10 519 587,88	0,00	0,00	1 780 000,00	2 416 364,78
872 700,00	1 526 985,66	0,00	0,00	26 993,00	6 363,50
70 000,00	72 369,91	0,00	0,00	0,00	5 428,22
87 416 509,00	91 461 268,91	0,00	0,00	10 767 485,00	10 042 055,01
1 364 000,00	1 461 901,29	0,00	0,00	0,00	
3 010 400,00	5 645 280,82	0,00	0,00	207 000,00	24 646,51
13 006 410,00	13 541 681,11	0,00	0,00	2 693 270,00	2 620 568,50
384 000,00	231 699,90	0,00	0,00	65 500,00	1 286 860,00
30 000,00	68 568,39	0,00		0,00	7 218,33
136 256 313,00	142 750 768,88	0,00	0,00	25 063 234,00	25 907 305,50

-4 152 766,00	-2 718 374,53	0,00	0,00	4 152 766,00	8 174 648,99
----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------