

Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2023

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

Výnosy celkem:

	Rozpočet 2023	Skutečnost 2023
tržby za vlastní výkony a zboží	60 116 560,00	69 817 424,11
ostatní výnosy	19 158 531,00	22 365 259,73
provozní dotace	101 170 029,00	101 314 066,22
celkem	180 445 120,00	193 496 750,06

Náklady celkem:

	Rozpočet 2023	Skutečnost 2023
materiál	17 638 658,00	18 521 963,98
energie	20 270 304,00	12 798 741,78
opravy a udržování	3 994 209,00	5 700 500,46
služby	11 804 580,00	13 739 725,49
cestovné	842 487,00	1 309 438,25
náklady na reprezentaci	100 000,00	116 662,79
osobní náklady	104 659 964,00	108 560 121,46
sociální náklady	1 580 400,00	2 149 559,27
jiné provozní náklady	3 455 100,00	6 805 382,50
odpisy	15 772 917,00	16 649 307,35
daně a poplatky	296 500,00	1 195 868,72
kurzové ztráty	30 000,00	52 034,73
celkem	180 445 120,00	187 599 306,78

hospodářský výsledek	0,00	5 897 443,28
-----------------------------	-------------	---------------------

Výnosy po činnostech:

hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
25 323 490,00	28 565 212,55	0,00	1 998 500,00	34 793 070,00	39 253 711,56
19 158 531,00	22 027 575,55	0,00	0,00	0,00	337 684,18
101 170 029,00	101 314 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00
145 652 050,00	151 906 854,32	0,00	1 998 500,00	34 793 070,00	39 591 395,74

Náklady po činnostech:

hlavní rozpočet	hlavní skutečnost	další rozpočet	další skutečnost	jiná rozpočet	jiná skutečnost
12 840 658,00	12 597 951,27	0,00	276 419,35	4 798 000,00	5 647 593,36
11 948 304,00	7 123 422,92	0,00	0,00	8 322 000,00	5 675 318,86
3 123 100,00	4 750 877,41	0,00	0,00	871 109,00	949 623,05
10 063 680,00	10 358 626,49	0,00	968 000,00	1 740 900,00	2 413 099,00
840 487,00	1 307 320,25	0,00	957,00	2 000,00	1 161,00
100 000,00	110 466,79	0,00	0,00	0,00	6 196,00
93 992 268,00	96 611 884,31	0,00	537 886,49	10 667 696,00	11 410 350,66
1 580 400,00	2 087 637,80	0,00	0,00	0,00	61 921,47
3 370 100,00	6 457 866,74	0,00	0,00	85 000,00	347 515,76
13 070 861,00	13 869 707,35	0,00	0,00	2 702 056,00	2 779 600,00
235 000,00	450 688,72	0,00	13 191,18	61 500,00	731 988,82
30 000,00	42 920,93	0,00	0,00	0,00	9 113,80
151 194 859,00	155 769 370,98	0,00	1 796 454,02	29 250 261,00	30 033 481,78

-5 542 809,00	-3 862 516,66	0,00	202 045,98	5 542 809,00	9 557 913,96
----------------------	----------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------