

Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31.12. 2009

Organizace: Správa Krkonošského národního parku

(v tisících na dvě desetinná místa)

(v tisících na dvě desetinná místa)

	Skutečnost k 31.12. 2009			Roční plán po úpravě			Plnění ročního plánu		
	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem
TRŽBY A OSTATNÍ VÝNOSY	119 962,21	394,09	120 356,30	115 781,00	370,00	116 151,00	103,6	106,5	103,6
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	91 298,42		91 298,42	65 406,00		65 406,00	139,6		139,6
Tržby za prodej zboží	2 418,08	394,09	2 812,17	2 455,00	370,00	2 825,00	98,5	106,5	99,5
Tržby z prodeje majetku a materiálu	1 140,25		1 140,25	1 350,00		1 350,00	84,5		84,5
Tržby z prodeje cenných papírů			0,00			0,00			
Aktivace	415,75		415,75	450,00		450,00	92,4		92,4
Změna stavu zásob	1 162,52		1 162,52	220,00		220,00	528,4		528,4
Ostatní (641 až 645)	881,88		881,88	1 500,00		1 500,00	58,8		58,8
Zúčtování fondů (648)	758,81	0,00	758,81		0,00	0,00			
z toho : Fond odměn (911)	250,39		250,39			0,00			
Fond rezervní (914)	508,42		508,42			0,00			
Fond reprodukce (916)			0,00			0,00			
Jiné ost.výnosy (649)	21 886,50		21 886,50	44 400,00		44 400,00	49,3		49,3
PROVOZNÍ DOTACE (691)	231 662,62	0,00	231 662,62	230 551,00	0,00	230 551,00	100,5		100,5
v tom: 1) od zřizovatele	230 456,96		230 456,96	230 551,00	0,00	230 551,00	100,0		100,0
z toho: příspěvek na činnost PO	191 038,00		191 038,00	191 038,00		191 038,00	100,0		100,0
institucionální na VaV			0,00			0,00			
účelové na VaV	1 320,00		1 320,00	1 320,00		1 320,00	100,0		100,0
PPK	7 065,00		7 065,00	7 065,00		7 065,00	100,0		100,0
ISPROFIN	31 033,96		31 033,96	31 128,00		31 128,00	99,7		99,7
mimorozpočt. RF (limitkou)			0,00		x	x			
hospodaření v lesích NP			0,00			0,00			
od poskyt. jiných (lim.)			0,00			0,00			
2) od poskytovatelů jiných (ze SR)			0,00			0,00			
z toho: na VaV			0,00			0,00			
3) prostředky z rozpočtu ÚSC			0,00			0,00			
z toho: na VaV			0,00			0,00			
4) prostřed. od příjemců účel.podpory			0,00			0,00			
z toho: na VaV			0,00			0,00			
5) prostřed. mimo SR (ostatní)			0,00			0,00			
6) prostředky ze zahraničí	1 205,66		1 205,66			0,00			
VÝNOSY CELKEM (6)	351 624,83	394,09	352 018,92	346 332,00	370,00	346 702,00	101,5	106,5	101,5
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	31 289,66	60,89	31 350,55	0,00	60,00	60,00		101,5	52250,9
NAKLADY CELKEM (5)	320 335,17	333,20	320 668,37	346 332,00	310,00	346 642,00	92,5	107,5	92,5
Spotřeba materiálu a energie	28 512,30	227,15	28 739,45	36 191,00	200,00	36 391,00	78,8	113,6	79,0
Služby	114 147,08	8,92	114 156,00	123 941,00	10,00	123 951,00	92,1	89,2	92,1
Osobní náklady celkem	114 151,16	97,13	114 248,29	115 486,00	100,00	115 586,00	98,8	97,1	98,8
Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku	36 685,56		36 685,56	36 496,00		36 496,00	100,5		51,7
Daně a poplatky	7 993,56		7 993,56	7 862,00		7 862,00	101,7		101,7
Ostatní náklady	18 845,51		18 845,51	26 356,00		26 356,00	71,5		71,5
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočt.	317	1	318	351	1,00	352,00	90,3	100,0	90,3
Vyplacené mzdové prostředky celkem	84 962,47	72,19	85 034,66	84 918,00	0,00	84 918,00	100,1		100,1
v tom: 1. Fond odměn	250,40		250,40			0,00			
2. Limit mzdových prostř.celkem	84 712,07	72,19	84 784,26	84 918,00	0,00	84 918,00	99,8		99,8
v tom: prostředky na platy	82 758,34	72,19	82 830,53	82 618,00		82 618,00	100,2		100,3
OON	1 953,73		1 953,73	2 300,00		2 300,00	84,9		84,9
PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)	21 821,44	6 015,83	21 771,73	19 614,91	0,00	19 559,19	111,2		111,3
INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY	36 056,61	0,00	36 056,61	54 659,00	0,00	54 659,00	66,0		66,0
v tom: stavební práce	30 674,83		30 674,83	36 952,00		36 952,00	83,0		83,0
ostatní investice hmotné	3 008,63		3 008,63	7 059,00		7 059,00	42,6		42,6
ostatní investice nehmotné	2 373,15		2 373,15	10 648,00		10 648,00	22,3		22,3
Financování investic	36 056,61	0,00	36 056,61	54 659,00	0,00	54 659,00	66,0		66,0
1) dotace od zřizovatele (limitkou)	16 719,85		16 719,85	12 232,00		12 232,00	136,7		136,7
z toho: na ISPROFIN	16 719,85		16 719,85	12 232,00		12 232,00	136,7		136,7
na VaV			0,00			0,00			
2) mimorozpočt. RF (limitkou)			0,00	x	x	x			
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)			0,00			0,00			
z toho: na VaV			0,00			0,00			
4) prostředky ze zahraničí	6 429,86		6 429,86			0,00			
5) ostatní (jmenovitě)			0,00			0,00			
6) z vlastních zdrojů	12 906,90		12 906,90	42 427,00		42 427,00	30,4		30,4
Financování programů evidovaných v ISPROFIN									
		Čerpání dotace	Čerpání RF	Čerpání celkem	Plán po úpravě (bez RF)				
		<i>NIV</i>	<i>INV</i>	<i>NIV</i>	<i>INV</i>	<i>NIV</i>	<i>INV</i>	<i>celkem</i>	
v tom:	115 010	28 917,73	6 584,89			28 917,73	6 584,89	28 973	6 587
	115 120		3 634,29			0,00	3 634,29		3 635
	115 160	2 116,23	1 682,54			2 116,23	1 682,54	2 155	2 010
	215 210					0,00	0,00		0
	115 012					0,00	0,00		0
ISPROFIN celkem		31 033,96	11 901,72	0,00	0,00	31 033,96	11 901,72	31 128	12 232
									43 360

Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti (jen hlavní činnost)(bez fondu odměn)

	poč.zaměs.	mzd.nákl.	prostř.na pl.	OON	prům.plat
schválený limit	351	83 402	82 618	784	19 615
limit po úpravě	351	84 918	82 618	2 300	19 615
skutečnost	317	84 712	82 758	1 954	21 756

Datum: 27.3.2013

Vypracoval: Lukešová

Schválil: Khol Luděk