

Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31.12.2018

Organizace: **Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, Dobrovského 3**
(v korunách na dvě desetinná místa)

	Skutečnost k 31.12.2018		
	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem
TRŽBY A OSTATNÍ VÝNOSY	172 243 509,16	520 779,21	172 764 288,37
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	137 106 089,61		137 106 089,61
Tržby za prodej zboží	2 231 531,70	520 779,21	2 752 310,91
Tržby z prodeje majetku a materiálu	824 426,66		824 426,66
Tržby z prodeje cenných papírů	0,00		0,00
Ostatní (662 až 663)	441 136,72		441 136,72
Zúčtování fondů (648)	28 943 607,22		28 943 607,22
z toho: Fond odměn (411)	159 638,00		159 638,00
Fond rezervní (414)	0,00		0,00
Fond reprodukce (416)	28 783 969,22		28 783 969,22
Jiné ost.výnosy (649)	2 696 717,25		2 696 717,25
PROVOZNÍ DOTACE (671)	177 729 220,54	0,00	177 729 220,54
v tom: 1) od zřizovatele	136 568 637,61		136 568 637,61
z toho: příspěvek na činnost PO	121 005 113,82		121 005 113,82
ISPROFIN	6 091 300,00		6 091 300,00
ISPROFIN (aj.)	3 592 965,26		3 592 965,26
PPK	2 600 000,00		2 600 000,00
Podpora gen základen	975 716,00		975 716,00
Plán péče Tužsko	413 200,00		413 200,00
Aragvi	283 124,53		283 124,53
Hospodaření v lesích	813 911,00		813 911,00
OLH	793 307,00		793 307,00
2) od poskytovatelů jiných (ze SR)	0,00		0,00
z toho: na VaV	0,00		0,00
3) prostředky z rozpočtu ÚSC	1 250 000,00		1 250 000,00
Liberecký kraj	50 000,00		50 000,00
Město Jilemnice	1 200 000,00		1 200 000,00
4) nadační příspěvek	114 750,00		114 750,00
Redukce invaz.a expanz.druhů rostlin	114 750,00		114 750,00
5) prostředky z ESIF	3 415 883,53		3 415 883,53
CENTRAL EUROPE	0,00		0,00
OPŽP	2 604 271,22		2 604 271,22
IROP	606 737,00		606 737,00
OPPS	204 875,31		204 875,31
6) prostředky ze zahraničí	2 184 260,38		2 184 260,38
DBU	2 184 260,38		2 184 260,38
7) dohadné položky	24 344 433,02		24 344 433,02
Aragvi	101 296,00		101 296,00
CENTRAL EUROPE	871 793,02		871 793,02
LIFE	402 798,70		402 798,70
SFŽP	309 556,74		309 556,74
OPŽP	19 460 520,62		19 460 520,62
IROP	31 220,79		31 220,79
OPPS	3 167 247,15		3 167 247,15
8) Výnosy z odpisů transferů	9 851 256,00		9 851 256,00
VÝNOSY CELKEM (6)	349 972 729,70	520 779,21	350 493 508,91
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	5 094 986,71	4 553,19	5 099 539,90
NAKLADY CELKEM (5)	344 877 742,99	516 226,02	345 393 969,01
Spotřeba materiálu a energie(+558)	27 467 997,66		27 467 997,66
Služby	134 935 356,35		134 935 356,35
Aktivace	-507 367,45		-507 367,45
Změna stavu zásob	1 559 165,43		1 559 165,43
Osobní náklady celkem	132 604 220,03	203 759,00	132 807 979,03
Odpisy	31 497 390,00		31 497 390,00
Daně a poplatky	5 022 810,89		5 022 810,89
Ostatní náklady	12 298 170,08	312 467,02	12 610 637,10
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepoč.	239,05	0,50	239,55
Vyplacené mzdové prostředky celkem	94 768 193,00	149 822,00	94 918 015,00
v tom: platy zam. v prac. poměru	93 160 533,00	149 822,00	93 310 355,00
OON	1 351 525,00		1 351 525,00
náhrady v době dočasné prac. neschopnosti	256 135,00		256 135,00
PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)	32 475,96	24 970,33	32 460,29
INVESTIČNÍ PRÁCE A DODAVKY	104 308 145,68	0,00	104 308 145,68
v tom: stavební práce	90 781 014,53		90 781 014,53
ostatní investice hmotné	4 438 769,70		4 438 769,70
ostatní investice nehmotné	9 088 361,45		9 088 361,45
Financování investic			0,00
1) dotace od zřizovatele			0,00
z toho: na ISPROFIN	3 224 239,26		3 224 239,26
na VaV	0,00		0,00
2) mimorozpočt. RF	74 733 618,79		74 733 618,79
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)			0,00
z toho: na VaV			0,00
4) prostředky ze zahraničí			0,00
5) ostatní (SFŽP na VaV)			0,00
6) z vlastních zdrojů	26 350 287,63		26 350 287,63

Financování programů evidovaných v ISPROFIN	Čerpání dotace		Čerpání RF-NAR		Čerpání celkem	
	NIV	INV	NIV	INV	NIV	INV
v tom:	115 010				0,00	0,00
	115 020			29 771 173,32	0,00	29 771 173,32
	115 030	6 091 300,00	265 697,27		6 091 300,00	265 697,27
	115 120				0,00	0,00
	115 320		2 958 541,99		0,00	47 052 366,04
	115 160			3 488 573,01	3 488 573,01	0,00
	115 180				0,00	0,00
	115 190				0,00	0,00
	115 220				0,00	0,00
	115 230				0,00	0,00
	115 270			104 392,25	868 621,42	104 392,25
	215 210				0,00	0,00
ISPROFIN celkem	6 091 300,00	3 224 239,26		3 592 965,26	74 733 618,79	9 684 265,26

dohadné položky = rozdíl mezi prostředky uvolněnými MŽP a výši finančních prostředků začleněných do nákladů tyto prostředky zůstávají na účtech na třídě 3 (Závazky a pohledávky) do doby než dojde k jejich skutečnému profinancování

Bc. Ivana Wagnerová 22.2.2019

Mgr. Luděk Khol 22.2.2019