

## Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31.12.2016

Organizace: Správa krkonošského národního parku

(v korunách na dvě desetinná místa)

	Skutečnost k 31.12.2016		
	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem
<b>TRŽBY A OSTATNÍ VÝNOSY</b>	<b>216 099 881,08</b>	<b>598 483,34</b>	<b>216 698 364,42</b>
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	165 896 561,50		
Tržby za prodej zboží	2 594 117,99	598 483,34	
Tržby z prodeje majetku a materiálu	389 105,02		
Tržby z prodeje cenných papírů			
Ostatní (662 až 663)	868 386,28		
Zúčtování fondů (648)	17 034 903,48		
z toho : Fond odměn (411)	74 025,00		
Fond rezervní (414)	10 037,23		
Fond reprodukce (416)	16 950 841,25		
Jiné ost.výnosy (649)	29 316 807,21		
<b>PROVOZNÍ DOTACE (671)</b>	<b>167 605 143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom: 1) od zřizovatele	147 555 492,20		
z toho: příspěvek na činnost PO	106 690 033,00		
ISPROFIN	5 712 150,00		
mimorozpočt. ISPROFIN (aj.)	11 721 506,91		
PPK	2 550 000,00		
VaV			
CHKO Tušsko	585 107,06		
hospodaření v lesích	1 251 884,00		
Norské fondy	19 044 811,23		
od posk. jiných			
2) od poskytovatelů jiných (ze SR)	2 537 226,09		
MF Tundra sem tundra tam	2 417 813,55		
OPPS	-863 946,44		
Selmy - DUHA	183 358,98		
z toho: na VaV			
3) prostředky z rozpočtu ÚSC			
z toho: na VaV			
4) prostř.od příjemců účel.podpory			
z toho: na VaV			
5) prostř.mimo SR (SFŽP)	184 529,67		
6) prostředky ze zahraničí LIFE	10 712 321,21		
7)uhrazené předpisy 2015 NF	-10 279 322,45		
8)storno předpisu 2015 NF	-1 233 291,63		
9)převod NF na jiné organizace	-1 207 175,33		
10)předpis 2016 NF	261 626,00		
11)Výnosy z odpisů transferů	19 073 737,53		
<b>VÝNOSY CELKEM (6)</b>	<b>383 705 024,37</b>	<b>598 483,34</b>	<b>384 303 507,71</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>3 487 942,89</b>	<b>28 496,17</b>	<b>3 516 439,06</b>
<b>NÁKLADY CELKEM (5)</b>	<b>380 217 081,48</b>	<b>569 987,17</b>	<b>380 787 068,65</b>
Spotřeba materiálu a energie(+558)	25 087 584,76		
Služby	165 893 450,04		
Aktivace	-514 085,20		
Změna stavu zásob	3 383 275,52		
Osobní náklady celkem	116 039 557,11	90 739,00	
Odpisy	46 825 813,00		
Daně a poplatky	7 410 157,88		
Ostatní náklady	16 091 328,37	479 248,17	
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočt.	243,31	0,25	243,56
Vyplacené mzdové prostředky celkem	82 383 605,00	66 960,00	82 450 565,00
v tom: 1. Fond odměn	74 025,00		74 025,00
2. Limit mzdových prostř.celkem	82 309 580,00	66 960,00	82 376 540,00
v tom: prostředky na platy	81 482 969,00	66 960,00	81 549 929,00
OON	826 611,00		826 611,00
<b>PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)</b>	<b>27 933,16</b>	<b>22 320,00</b>	<b>27 927,39</b>
<b>INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY</b>	<b>49 930 548,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49 930 548,64</b>
v tom: stavební práce	35 872 576,92		
ostatní investice hmotné	13 540 603,88		
ostatní investice nehmotné	517 367,84		
<b>Financování investic</b>	<b>49 930 548,64</b>		
1) dotace od zřizovatele	62 000,00		
z toho: na ISPROFIN	62 000,00		
na VaV			
2) mimorozpočt. RF	21 954 888,17		
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)			
z toho: na VaV			
4) prostředky ze zahraničí	1 156 779,74		
5) ostatní (SFŽP na VaV)	352 643,52		
6) z vlastních zdrojů	26 404 237,21		

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
115 021					0,00	0,00
115 110					0,00	0,00
115 120				5 994 940,56	0,00	5 994 940,56
115 130					0,00	0,00
115 160			3 373 962,36		3 373 962,36	0,00
115 180					0,00	0,00
115 190					0,00	0,00
115 220	5 712 150,00		687 850,00		6 400 000,00	0,00
115 230		62 000,00			0,00	62 000,00
115 270			7 659 694,55	15 959 947,61	7 659 694,55	15 959 947,61
215 210					0,00	0,00
<b>ISPROFIN celkem</b>	<b>5 712 150,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>11 721 506,91</b>	<b>21 954 888,17</b>	<b>17 433 656,91</b>	<b>22 016 888,17</b>

záporné položky dotací jsou tvořeny úhradou nákladů (dotace) přechozího roku zaúčtovanou na dohadné položky + předpisy roku 2016

Sestavila: Lukešová dne 10.2.2017

Kontroloval: 13.2.2017

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

-32-