

Přehled vybraných ukazatelů k 31.12. 2015

Organizace: Správa Krkonošského národního parku

(v korunách na dvě desetinná místa)

	Skutečnost k 31.12.2015			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	182 639 450,28	458 246,26	183 097 696,54	197 594 276,00	472 000,00	198 066 276,00	92,4	97,1	92,4
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	164 786 387,37	1 277,68	164 787 665,05	160 000 000,00		160 000 000,00	103,0	#####	103,0
Tržby za prodej zboží	1 977 554,85	456 968,58	2 434 523,43	2 100 000,00	472 000,00	2 572 000,00	94,2	96,8	94,7
Tržby z prodeje majetku a materiálu	67 163,10		67 163,10	540 000,00		540 000,00	12,4	#####	12,4
Tržby z prodeje cenných papírů			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
Ostatní	1 344 366,86		1 344 366,86	2 440 000,00		2 440 000,00	55,1	#####	55,1
Zúčtování fondů (648)	3 760 051,75	0,00	3 760 051,75	4 000 000,00		4 000 000,00	94,0	#####	94,0
z toho: Fond odměn (411)			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
Fond rezervní (413,414)	3 760 051,75		3 760 051,75	4 000 000,00		4 000 000,00	94,0	#####	94,0
Fond reprodukce (416)			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
Jiné ost.výnosy (649)	10 703 926,35		10 703 926,35	28 514 276,00		28 514 276,00	37,5	#####	37,5
PROVOZNÍ DOTACE (671)	178 017 733,68	0,00	178 017 733,68	130 032 776,69	0,00	130 032 776,69	136,9	#####	136,9
v tom: 1) od zřizovatele	136 368 764,85	0,00	136 368 764,85	130 032 776,69	0,00	130 032 776,69	104,9	#####	104,9
z toho: Příspěvek na činnost PO	108 968 464,00		108 968 464,00	108 968 464,00		108 968 464,00	100,0	#####	100,0
			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
Institucionální na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
Účelové na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
PPK	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00	100,0	#####	100,0
ISPROFIN	14 336 890,05		14 336 890,05	14 336 890,05		14 336 890,05	100,0	#####	100,0
Mimorozpočt. ISPROFIN (aj.)	6 335 988,16		6 335 988,16	x	x	x			
CHKO Tušsko	567 196,84		567 196,84	567 196,84		567 196,84	100,0	#####	100,0
			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
Hospodaření v lesích	1 467 417,00		1 467 417,00	1 467 417,00		1 467 417,00	100,0	#####	100,0
Povodňové škody			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
Norské fondy	2 142 808,80		2 142 808,80	2 142 808,80		2 142 808,80	100,0	#####	100,0
2) od poskytovatelů jiných (ze SR)	7 408 534,27		7 408 534,27	0,00		0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
z toho: na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
3) prostředky z rozpočtu ÚSC			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na VaV			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4) prostřed. od příjemců účel.podpory			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na VaV			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostřed.SR (SFŽP)	467 860,10		467 860,10			0,00	0,00	0,00	0,00
6) prostředky ze zahraničí	7 657 255,06		7 657 255,06			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
SAPS příspěvek na zem.plochu -minist.zem.	8 083,70		8 083,70						
Předpis Norské fondy	11 806 999,70		11 806 999,70						
Předpis Usměrnování 2014	-96 185,00		-96 185,00						
Transferový podíl	14 396 421,00		14 396 421,00						
VÝNOSY CELKEM (6)	360 657 183,96	458 246,26	361 115 430,22	327 627 052,69	472 000,00	328 099 052,69	110,1	97,1	110,1
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	1 013,82	1 013,82	0,00	13 000,00	13 000,00	0,0	7,8	7,8
NÁKLADY CELKEM (5)	360 657 183,96	457 232,44	361 114 416,40	327 627 052,69	459 000,00	328 086 052,69	110,1	99,6	110,1
Spotřeba materiálu a energie(+558)	31 834 270,90		31 834 270,90	21 600 000,00		21 600 000,00	147,4	#####	147,4
Služby	127 010 102,83		127 010 102,83	131 390 651,69		131 390 651,69	96,7	#####	96,7
Aktivace	-169 728,99		-169 728,99	-400 000,00		-400 000,00	42,4	#####	42,4
Změna stavu zásob	-2 203 372,68		-2 203 372,68	-400 000,00		-400 000,00	550,8	#####	550,8
Osobní náklady celkem	117 989 082,64	88 991,53	118 078 074,17	107 666 401,00	89 000,00	107 755 401,00	109,6	100,0	109,6
Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku	40 630 966,68		40 630 966,68	35 000 000,00		35 000 000,00	116,1	#####	116,1
Daně a poplatky	9 244 829,06		9 244 829,06	8 870 000,00		8 870 000,00	104,2	#####	104,2
Ostatní náklady	36 321 033,52	368 240,91	36 689 274,43	23 900 000,00	370 000,00	24 270 000,00	152,0	99,5	151,2
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepoč.	240,75	0,25	241,00	245,00	0,25	245,25	98,3	100,0	98,3
Vyplacené mzdové prostředky celkem	83 888 397,00	65 913,00	83 954 310,00	78 206 005,00	67 000,00	78 273 005,00	107,3	98,4	107,3
v tom: 1. Fond odměn			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
2. Limit mzdových prostředků celkem	83 888 397,00	65 913,00	83 954 310,00	78 206 005,00	67 000,00	78 273 005,00	107,3	98,4	107,3
v tom: Prospědky na platy	82 241 115,00	65 913,00	82 307 028,00	77 030 576,00	67 000,00	77 097 576,00	106,8	98,4	106,8
OON	1 647 282,00		1 647 282,00	1 175 429,00		1 175 429,00	140,1	#####	140,1
PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)	28 466,98	21 971,00	28 460,24	26 200,88	22 333,33	26 196,93	108,6	98,4	108,6
INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY	103 331 915,04	0,00	103 331 915,04	214 445 000,00	0,00	214 445 000,00	48,2	#####	48,2
v tom: stavební práce	93 976 925,40		93 976 925,40	190 084 000,00		190 084 000,00	49,4	#####	49,4
ostatní investice hmotné	2 982 485,56		2 982 485,56	13 261 000,00		13 261 000,00	22,5	#####	22,5
ostatní investice nehmotné	6 372 504,08		6 372 504,08	11 100 000,00		11 100 000,00	57,4	#####	57,4
a) Financování investic	103 331 915,04	0,00	103 331 915,04	214 445 000,00	0,00	214 445 000,00	48,2	#####	48,2
1) dotace od zřizovatele (limitkou)	41 812 410,65		41 812 410,65	41 812 410,65		41 812 410,65	100,0	#####	100,0
z toho: na ISPROFIN	41 812 410,65		41 812 410,65	41 812 410,65		41 812 410,65	100,0	#####	100,0
na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
2) mimorozpočt. RF (limitkou)	26 907 134,98		26 907 134,98	x	x	x			
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
z toho: na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
4) prostředky ze zahraničí			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
5) ostatní (SFŽP na VaV)			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	#####
6) z vlastních zdrojů	34 612 369,41		34 612 369,41	172 632 589,35		172 632 589,35	20,0	#####	20,0
Financování programů evidovaných	Čerpání dotace	Čerpání RF-NAR	Čerpání celkem	Plán po úpravě (bez RF)	celkem				
v ISPROFIN	NIV	INV	NIV	INV	NIV	INV	NIV	INV	celkem
z toho:	115 010				0,00	0,00			0,00
115 020	6 415 223,00				6 415 223,00	0,00	6 415 223,00		6 415 223,00
115 120	7 921 667,05	41 812 410,65	31 955,11	24 125 720,98	7 953 622,16	65 938 131,63	7 921 667,05	41 812 410,65	49 734 077,70
115 130					0,00	0,00			0,00
115 160			2 754 596,05		2 754 596,05	0,00			0,00
115 180					0,00	0,00			0,00
115 190					0,00	0,00			0,00
115 220					0,00	0,00			0,00
115 230					0,00	0,00			0,00
115 270			3 549 437,00	2 781 414,00	3 549 437,00	2 781 414,00			0,00
ISPROFIN celkem	14 336 890,05	41 812 410,65	6 335 988,16	28 907 134,98	20 672 878,21	68 719 545,63	14 336 890,05	41 812 410,65	56 149 300,70