

Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31. 12. 2010

Organizace: Správa Krkonošského národního parku

(v tisících)

(v tisících na dvě desetinná místa)

	Skutečnost k 31. 12. 2010			Roční plán po úpravě			Plnění ročního plánu		
	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem
<b>TRŽBY A OSTATNÍ VÝNOSY</b>	<b>163 284,00</b>	<b>386,00</b>	<b>163 670,00</b>	<b>170 885,00</b>	<b>310,00</b>	<b>171 195,00</b>	<b>95,6</b>	<b>124,5</b>	<b>95,6</b>
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	140 755,00		140 755,00	139 274,00	310,00	139 584,00	101,1	0,0	100,8
Tržby za prodej zboží	2 200,00	386,00	2 586,00	2 500,00		2 500,00	88,0		103,4
Tržby z prodeje majetku a materiálu	225,00		225,00	100,00		100,00	225,0		225,0
Tržby z prodeje cenných papírů			0,00			0,00			
Aktivace	405,00		405,00	400,00		400,00	101,3		101,3
Změna stavu zásob	6 922,00		6 922,00	6 000,00		6 000,00	115,4		115,4
Ostatní (641 až 643+661 až 669)	1 219,00		1 219,00	700,00		700,00	174,1		174,1
Zúčtování fondů (648)	2 524,00	0,00	2 524,00	3 000,00	0,00	3 000,00	84,1		84,1
z toho : Fond odměn	714,00		714,00			0,00			
Fond rezervní			0,00			0,00			
Fond reprodukce	1 810,00		1 810,00	3 000,00		3 000,00	60,3		60,3
Jiné ost.výnosy (649)	9 034,00		9 034,00	18 911,00		18 911,00	47,8		47,8
<b>PROVOZNÍ DOTACE (671-673)</b>	<b>210 457,94</b>	<b>0,00</b>	<b>210 457,94</b>	<b>193 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 606,00</b>	<b>108,7</b>		<b>108,7</b>
v tom: 1) od zřizovatele	202 499,14		202 499,14	193 606,00	0,00	193 606,00	104,6		104,6
z toho: příspěvek na činnost PO	165 169,53		165 169,53	165 170,00		165 170,00	100,0		100,0
institucionální na VaV			0,00			0,00			
účelové na VaV	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00	100,0		100,0
PPK	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,0		100,0
ISPROFIN	22 147,68		22 147,68	22 536,00		22 536,00	98,3		98,3
mimorozpočt. RF (limitkou)	9 281,93		9 281,93		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	50,00		50,00			0,00			
z toho: na VaV			0,00			0,00			
4) prostřed. od SFŽP	915,00		915,00			0,00			
z toho: na VaV			0,00			0,00			
prostř. MMR 671108	83,00								
5) prostř. mimo SR /předpis/	6 910,80		6 910,80			0,00			
6) prostředky ze zahraničí -viz účet 649 v pozn.			0,00			0,00			
<b>VÝNOSY CELKEM (6)</b>	<b>373 741,94</b>	<b>386,00</b>	<b>374 127,94</b>	<b>364 491,00</b>	<b>310,00</b>	<b>364 801,00</b>	<b>102,5</b>	<b>124,5</b>	<b>102,6</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>4 393,94</b>	<b>39,00</b>	<b>4 432,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>NAKLADY CELKEM (5)</b>	<b>369 348,00</b>	<b>347,00</b>	<b>369 695,00</b>	<b>364 491,00</b>	<b>310,00</b>	<b>364 801,00</b>	<b>101,3</b>	<b>111,9</b>	<b>101,3</b>
Spotřeba materiálu a energie	33 471,00	241,00	33 712,00	33 500,00	200,00	33 700,00	99,9	120,5	100,0
Služby	155 832,00	11,00	155 843,00	156 250,00	10,00	156 260,00	99,7	110,0	99,7
Osobní náklady celkem	112 273,00	95,00	112 368,00	112 011,00	100,00	112 111,00	100,2	95,0	100,2
Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku	38 316,00		38 316,00	36 010,00		36 010,00	106,4		52,4
Daně a poplatky	4 956,00		4 956,00	3 650,00		3 650,00	135,8		135,8
Ostatní náklady vč. finančních	24 500,00		24 500,00	23 070,00		23 070,00	106,2		106,2
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočt.	300	1	301	336	1,00	337,00	89,3	100,0	89,3
Vyplacené mzdové prostředky celkem	83 216,00	70,00	83 286,00	82 337,00	80,00	82 417,00	101,1	87,5	101,1
v tom: 1. Fond odměn	714,00		714,00			0,00			
2. Limit mzdových prostř. celkem	82 502,00	70,00	82 572,00	82 337,00	80,00	82 417,00	100,2	87,5	100,2
v tom: prostředky na platy	79 348,00	70,00	79 418,00	79 087,00	80,00	79 167,00	100,3	87,5	100,3
OON	3 154,00		3 154,00	3 250,00		3 250,00	97,0		97,0
<b>PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)</b>	<b>22 239,44</b>	<b>5 833,33</b>	<b>22 184,94</b>	<b>19 614,83</b>	<b>6 666,67</b>	<b>19 576,41</b>	<b>113,4</b>	<b>87,5</b>	<b>113,3</b>
<b>INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY</b>	<b>40 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 857,00</b>	<b>43 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 383,00</b>	<b>94,2</b>		<b>94,2</b>
v tom: stavební práce	35 884,00		35 884,00	33 438,00		33 438,00	107,3		107,3
ostatní investice hmotné	3 519,00		3 519,00	2 527,00		2 527,00	139,3		139,3
ostatní investice nehmotné	1 454,00		1 454,00	7 418,00		7 418,00	19,6		19,6
<b>Financování investic</b>	<b>40 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 857,00</b>	<b>43 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 383,00</b>	<b>94,2</b>		<b>94,2</b>
1) dotace od zřizovatele (limitkou)	3 625,00		3 625,00	3 701,00		3 701,00	97,9		97,9
z toho: na ISPROFIN	3 625,00		3 625,00	3 701,00		3 701,00	97,9		97,9
na VaV			0,00			0,00			
2) mimorozpočt. RF (limitkou)	7 483,00		7 483,00	x	x	x			
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)			0,00			0,00			
4) prostředky ze zahraničí -přeshr.	2 246,00		2 246,00			0,00			
5) ostatní SFŽP	925,00		925,00			0,00			
6) z vlastních zdrojů	26 578,00		26 578,00	39 682,00		39 682,00	67,0		67,0
<b>Financování programů evidovaných v ISPROFIN</b>	<b>Čerpání dotace</b>	<b>Čerpání RF</b>	<b>Čerpání celkem</b>	<b>Plán po úpravě (bez RF)</b>					
	<i>NIV</i>	<i>INV</i>	<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	19 690,69	2 998,88			19 690,69	2 998,88	19 700	3 000	22 700
115 120			8 644,93	7 482,93	8 644,93	7 482,93			0
115 160	2 456,99	626,12	637,00		3 093,99	626,12	2 836	701	3 537
215 210					0,00	0,00			0
115 012					0,00	0,00			0
<b>ISPROFIN celkem</b>	<b>22 147,68</b>	<b>3 625,00</b>	<b>9 281,93</b>	<b>7 482,93</b>	<b>31 429,61</b>	<b>11 107,93</b>	<b>22 536</b>	<b>3 701</b>	<b>26 237</b>

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

	poč.zaměs.	mzd.nákl.	prostř.na pl.	OON	prům.plat
schválený limit	336	79 840	79 087	753	19 615
limit po úpravě	336	82 337	79 087	3 250	19 615
skutečnost	300	82 502	79 348	3 154	22 041

Datum: 27.3.2013  
 Vypracoval: Lukešová  
 Schválil: Bc.Khol Luděk

Prostředky ze zahraničí - přeshraniční spolupráce a Norské fondy jsou účtovány na účet 649 neboť obsah účtu 671-674 je určen pro státní rozpočet a státní fondy jejich výše je 2 388 tis. Kč.

Na účtech 671,672,673,649 jsou naúčtovány předpisy dotací v předpokládané výši, které by měly být hrazeny v r. 2011

Mzdové prostředky-překročení 714 tis. hrazeno z FO, 260 446,- z prostředků na platy by mělo být hrazeno ze zdrojů EU, a 93 036,- v OON též ze zdrojů EU