

Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31.12.2017

Organizace:

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

	Skutečnost k 31.12.2017		
	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem
TRŽBY A OSTATNÍ VÝNOSY	181 713 564,39	455 519,63	182 169 084,02
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	163 872 421,97		163 872 421,97
Tržby za prodej zboží	2 515 792,90	455 519,63	2 971 312,53
Tržby z prodeje majetku a materiálu	405 761,91		405 761,91
Tržby z prodeje cenných papírů			0,00
Ostatní (662 až 663)	541 487,43		541 487,43
Zúčtování fondů (648)	663 350,00		663 350,00
z toho: Fond odměn (411)	663 350,00		663 350,00
Fond rezervní (414)			0,00
Fond reprodukce (418)			0,00
Jiné ost.výnosy (649)	13 714 750,18		13 714 750,18
PROVOZNÍ DOTACE (671)	175 387 226,69	0,00	10 131 598,61
v tom:1) od zřizovatele			0,00
z toho: příspěvek na činnost PO	112 072 650,00		112 072 650,00
ISPROFIN	6 413 741,04		6 413 741,04
mimorozpočt. ISPROFIN (aj.)	20 108 227,81		20 108 227,81
PPK	2 550 000,00		2 550 000,00
EVVO	44 000,00		
Podpora gen. základen	2 068 724,00		2 068 724,00
Plán péče Tužsko	865 846,10		
OLH	794 808,00		794 808,00
Hospodaření v lesích	345 060,00		345 060,00
LIFE	63 904,67		
2) od poskytovatelů jiných (ze SR)			0,00
3) prostředky z rozpočtu ÚSC			0,00
Liberec	50 000,00		50 000,00
KH kraj	35 000,00		35 000,00
4) prostř.od příjemců účel.podpory			0,00
5) prostř.mimo SR (SFŽP)			0,00
6) prostředky ze zahraničí			0,00
LIFE	624 266,97		624 266,97
DBU	169 486,71		169 486,71
NORSKÉ FONDY	2 939 081,51		2 939 081,51
7)dohadné položky			0,00
OPŽP	1 401 901,04		1 401 901,04
IROP	6 312,31		6 312,31
OPPS	732 641,28		732 641,28
DBU	370 800,14		370 800,14
NF	1 200 424,01		1 200 424,01
CENTRAL EUROPE	214 579,97		214 579,97
LIFE	10 984 172,52		10 984 172,52
8) Ostatní - město Jilemnice	1 200 000,00		1 200 000,00
8)Výnosy z odpisů transferů	10 131 598,61		10 131 598,61
VÝNOSY CELKEM (6)	357 100 791,08	455 519,63	357 556 310,71
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	14 954 668,42	12 534,29	14 967 202,71
NÁKLADY CELKEM (5)	342 146 122,66	442 985,34	342 589 108,00
Spotřeba materiálu a energie(+558)	23 451 653,80		23 451 653,80
Služby	145 746 286,36		145 746 286,36
Aktivace	-343 292,54		-343 292,54
Změna stavu zásob	-4 361 088,24		-4 361 088,24
Osobní náklady celkem	120 493 554,83	87 328,00	120 580 882,83
Odpisy	33 051 650,92		33 051 650,92
Daně a poplatky	8 827 401,58		8 827 401,58
Ostatní náklady	15 279 955,95	355 657,34	15 635 613,29
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočt.	240,28	0,25	240,53
Vypáčené mzdové prostředky celkem	85 730 957,00	64 209,00	85 795 166,00
v tom: 1. Fond odměn	663 350,00		663 350,00
2. Limit mzdových prostř.celkem	85 067 607,00	64 209,00	85 131 816,00
v tom: prostředky na platy	84 425 081,00	64 209,00	84 489 290,00
OOO	641 926,00		641 926,00
PRŮMĚRNÝ PLÁT (Kč)	29 510,37	21 403,00	29 501,95
INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY	72 899 069,38	0,00	72 899 069,38
v tom: stavební práce	67 268 855,53		67 268 855,53
ostatní investice hmotné	4 069 080,77		4 069 080,77
ostatní investice nehmotné	1 561 133,08		1 561 133,08
Financování investic	72 899 069,38		72 899 069,38
1) dotace od zřizovatele			0,00
z toho: na ISPROFIN	39 194 682,12		39 194 682,12
	10 495 818,64		10 495 818,64
2) mimorozpočt. RF	0,00		0,00
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)			0,00
z toho: na VaV			0,00
4) prostředky ze zahraničí			0,00
LIFE	660 877,80		660 877,80
			0,00
			0,00
5) ostatní (SFŽP na VaV)			0,00
6) z vlastních zdrojů	22 547 690,82		22 547 690,82

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	6 400 000,00	530 000,00	3 184 526,63	6 930 000,00	3 184 526,63
	115 110				0,00	0,00
	115 120				0,00	0,00
	115 130				0,00	0,00
	115 160		3 374 607,64		3 374 607,64	0,00
	115 180				0,00	0,00
	115 190				0,00	0,00
	115 220				0,00	0,00
	115 270		15 937 821,17	33 618 311,86	15 937 821,17	33 618 311,86
	115 315	13 741,04	10 495 818,64		13 741,04	10 495 818,64
	115 320		265 799,00	2 391 843,63	265 799,00	
	215 210				0,00	0,00
ISPROFIN celkem	6 413 741,04	10 495 818,64	20 108 227,81	39 194 682,12	26 521 968,85	47 298 657,13

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

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455