

## Přehled ukazatelů k 31.12.2012

Organizace: Správa Krkonošského národního parku

(v korunách na dvě desetinná místa)

|  | Skutečnost k 31. 12. 2012 |                       |                       | 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>194 012 515,14</b>     | <b>702 550,44</b>     | <b>194 715 065,58</b> | <b>181 076 290,08</b>          | <b>670 000,00</b>    | <b>181 746 290,08</b> | <b>107,1</b>         | <b>104,9</b>        | <b>107,1</b>         |
| Tržby za prodej vl. výrobků a služeb               | 173 789 908,62            | 73 286,37             | 173 863 194,99        | 162 976 290,08                 | 70 000,00            | 163 046 290,08        | 106,6                | 104,7               | 106,6                |
| Tržby za prodej zboží                              | 2 205 441,23              | 629 264,07            | 2 834 705,30          | 3 000 000,00                   | 600 000,00           | 3 600 000,00          | 73,5                 | 104,9               | 78,7                 |
| Tržby z prodeje majetku a materiálu                | 3 816 341,56              |                       | 3 816 341,56          | 3 600 000,00                   |                      | 3 600 000,00          | 106,0                |                     | 106,0                |
| Tržby z prodeje cenných papírů                     |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  |                      |                     |                      |
| Ostatní  | 3 278 420,25              |                       | 3 278 420,25          | 1 200 000,00                   |                      | 1 200 000,00          | 273,2                |                     | 273,2                |
| Zúčtování fondů (648)                              | 226 851,00                |                       | 226 851,00            | 300 000,00                     |                      | 300 000,00            | 75,6                 |                     | 75,6                 |
| z toho : Fond odměn (911)                          | 172 281,00                |                       | 172 281,00            | 250 000,00                     |                      | 250 000,00            | 68,9                 |                     | 68,9                 |
| Fond rezervní (914)                                | 54 570,00                 |                       | 54 570,00             | 50 000,00                      |                      | 50 000,00             | 109,1                |                     | 109,1                |
| Fond reprodukce (916)                              |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  |                      |                     |                      |
| Jiné ost.výnosy (649)                              | 10 695 552,48             |                       | 10 695 552,48         | 10 000 000,00                  |                      | 10 000 000,00         | 107,0                |                     | 107,0                |
| <b>PROVOZNÍ DOTACE (671)</b>                       | <b>180 142 628,82</b>     | <b>0,00</b>           | <b>180 142 628,82</b> | <b>165 779 709,92</b>          | <b>0,00</b>          | <b>165 779 709,92</b> | <b>108,7</b>         | <b>108,7</b>        | <b>108,7</b>         |
| v tom:1) od zřizovatele                            | 187 184 040,05            | 0,00                  | 187 184 040,05        | 165 779 709,92                 | 0,00                 | 165 779 709,92        | 112,9                |                     | 112,9                |
| z toho: příspěvek na činnost PO                    | 130 409 000,00            |                       | 130 409 000,00        | 130 409 000,00                 |                      | 130 409 000,00        | 100,0                |                     | 100,0                |
| institucionální na VaV                             |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  |                      |                     |                      |
| účelové na VaV                                     |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  |                      |                     |                      |
| PPK  | 2 500 000,00              |                       | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                   |                      | 2 500 000,00          | 100,0                |                     | 100,0                |
| ISPROFIN   | 21 583 158,58             |                       | 21 583 158,58         | 21 710 422,92                  |                      | 21 710 422,92         | 99,4                 |                     | 99,4                 |
| mimorozpočt. ISPROFIN (aj.)                        | 16 407 548,47             |                       | 16 407 548,47         | x                              | x                    | x                     |                      |                     |                      |
| NNV-asanace,šetr.soustř.d.                         | 5 119 546,00              |                       | 5 119 546,00          |                                |                      |                       |                      |                     |                      |
| mimorozpočt.RF-POPFK                               | 4 500,00                  |                       | 4 500,00              |                                |                      |                       |                      |                     |                      |
| českosaské švýcarsko                               | 375 661,00                |                       | 375 661,00            | 375 661,00                     |                      | 375 661,00            | 100,0                |                     | 100,0                |
| hospodaření v lesích                               | 1 132 569,00              |                       | 1 132 569,00          | 1 132 569,00                   |                      | 1 132 569,00          | 100,0                |                     | 100,0                |
| program LIFE                                       | 9 249 057,00              |                       | 9 249 057,00          | 9 249 057,00                   |                      | 9 249 057,00          |                      |                     |                      |
| zahranič.rozvojová pomoc                           | 403 000,00                |                       | 403 000,00            | 403 000,00                     |                      | 403 000,00            | 100,0                |                     | 100,0                |
| 2) od poskytovatelů jiných (ze SR)                 |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  |                      |                     | 0,00                 |
| z toho: na VaV                                     |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  |                      |                     | 0,00                 |
| 3) prostředky z rozpočtu ÚSC                       | 119 000,00                |                       | 119 000,00            |                                |                      | 0,00                  | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| z toho: na VaV                                     |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| 4) prostř.od příjemců účel.podpory                 | 40 000,00                 |                       | 40 000,00             |                                |                      | 0,00                  | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| z toho: na VaV                                     | 40 000,00                 |                       | 40 000,00             |                                |                      | 0,00                  | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| 5) prostř.mimo SR (SFŽP)                           | 1 236 708,38              |                       | 1 236 708,38          |                                |                      | 0,00                  | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| 6) prostředky ze zahraničí                         | 5 947 510,70              |                       | 5 947 510,70          |                                |                      | 0,00                  | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| přesun Česko švýc. Spolupráce do RF                | -373 161,00               |                       |                       |                                |                      |                       |                      |                     |                      |
| uloženo do RF                                      | -9 249 057,00             |                       |                       |                                |                      |                       |                      |                     |                      |
| předpis ISPROFIN /Stabilizace/                     | 1 331 337,31              |                       |                       |                                |                      |                       |                      |                     |                      |
| usměrňování úhrada předpisu r.2011                 | -263 656,28               |                       |                       |                                |                      |                       |                      |                     |                      |
| prostř. zaúčt. na dotace v r. 2011                 | -5 830 093,34             |                       | -5 830 093,34         |                                |                      |                       |                      |                     |                      |
| <b>VÝNOSY CELKEM (6)</b>                           | <b>374 155 143,96</b>     | <b>702 550,44</b>     | <b>374 857 694,40</b> | <b>346 856 000,00</b>          | <b>670 000,00</b>    | <b>347 526 000,00</b> | <b>107,9</b>         | <b>104,9</b>        | <b>107,9</b>         |
| <b>HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK</b>                        | <b>31 557 220,56</b>      | <b>126 162,75</b>     | <b>31 683 383,31</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>0,0</b>           | <b>126,2</b>        | <b>31683,4</b>       |
| <b>NÁKLADY CELKEM (5)</b>                          | <b>342 597 923,40</b>     | <b>576 387,69</b>     | <b>343 174 311,09</b> | <b>346 856 000,00</b>          | <b>570 000,00</b>    | <b>347 426 000,00</b> | <b>98,8</b>          | <b>101,1</b>        | <b>98,8</b>          |
| Spotřeba materiálu a energie(+558)                 | 21 372 922,60             | 18 287,43             | 21 391 210,03         | 22 000 000,00                  | 400 000,00           | 22 400 000,00         | 97,1                 | 4,6                 | 95,5                 |
| Služby   | 138 983 072,43            | 11 239,95             | 138 994 312,38        | 148 000 000,00                 | 10 000,00            | 148 010 000,00        | 93,9                 | 112,4               | 93,9                 |
| Aktivace   | -189 857,68               |                       | -189 857,68           |                                | 30 000,00            | 30 000,00             |                      |                     | -632,9               |
| Změna stavu zásob                                  | 5 280 000,75              | 30 832,34             | 5 310 833,09          | 5 500 000,00                   |                      | 5 500 000,00          | 96,0                 |                     | 96,6                 |
| Osobní náklady celkem                              | 101 246 108,01            | 130 912,00            | 101 377 020,01        | 98 756 000,00                  | 130 000,00           | 98 886 000,00         | 102,5                | 100,7               | 102,5                |
| Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku                | 36 839 041,00             |                       | 36 839 041,00         | 36 000 000,00                  |                      | 36 000 000,00         | 102,3                |                     | 102,3                |
| Daně a poplatky                                    | 11 385 390,00             |                       | 11 385 390,00         | 10 700 000,00                  |                      | 10 700 000,00         | 106,4                |                     | 106,4                |
| Ostatní náklady                                    | 27 681 246,29             | 385 115,97            | 28 066 362,26         | 25 900 000,00                  |                      | 25 900 000,00         | 106,9                |                     | 108,4                |
| Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočt.            | 237                       | 1                     | 238,00                | 250,00                         | 1,00                 | 251,00                | 94,8                 | 100,0               | 94,8                 |
| Vyplacené mzdové prostředky celkem                 | 73 582 962,00             | 96 971,00             | 73 679 933,00         | 73 256 000,00                  | 0,00                 | 73 256 000,00         | 100,4                |                     | 100,6                |
| v tom: 1. Fond odměn                               | 172 281,00                |                       | 172 281,00            |                                |                      | 0,00                  |                      |                     |                      |
| 2. Limit mzdových prostř.celkem                    | 73 410 681,00             | 96 971,00             | 73 507 652,00         | 73 256 000,00                  | 0,00                 | 73 256 000,00         | 100,2                |                     | 100,3                |
| v tom: prostředky na platy                         | 72 184 182,00             | 96 971,00             | 72 281 153,00         | 71 420 000,00                  |                      | 71 420 000,00         | 101,1                |                     | 101,2                |
| OON  | 1 226 499,00              |                       | 1 226 499,00          | 1 836 000,00                   |                      | 1 836 000,00          | 66,8                 |                     | 66,8                 |
| <b>PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)</b>                          | <b>25 441,79</b>          | <b>8 080,92</b>       | <b>25 368,85</b>      | <b>23 806,67</b>               | <b>0,00</b>          | <b>23 711,82</b>      | <b>106,9</b>         | <b>106,9</b>        | <b>107,0</b>         |
| <b>INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY</b>                  | <b>66 625 746,70</b>      | <b>0,00</b>           | <b>66 625 746,70</b>  | <b>64 530 000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>64 530 000,00</b>  | <b>103,2</b>         | <b>103,2</b>        | <b>103,2</b>         |
| v tom: stavební práce                              | 59 280 140,28             |                       | 59 280 140,28         | 60 590 000,00                  |                      | 60 590 000,00         | 97,8                 |                     | 97,8                 |
| ostatní investice hmotné                           | 2 815 321,09              |                       | 2 815 321,09          | 2 280 000,00                   |                      | 2 280 000,00          | 123,5                |                     | 123,5                |
| ostatní investice nehmotné                         | 4 530 285,33              |                       | 4 530 285,33          | 1 660 000,00                   |                      | 1 660 000,00          | 272,9                |                     | 272,9                |
| a) <b>Financování investic</b>                     | <b>66 625 746,70</b>      | <b>0,00</b>           | <b>66 625 746,70</b>  | <b>64 530 000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>64 530 000,00</b>  | <b>103,2</b>         | <b>103,2</b>        | <b>103,2</b>         |
| 1) dotace od zřizovatele (limitkou)                | 4 934 849,85              |                       | 4 934 849,85          | 4 992 486,45                   |                      | 4 992 486,45          | 98,8                 |                     | 98,8                 |
| z toho: na ISPROFIN                                | 4 934 849,85              |                       | 4 934 849,85          | 4 992 486,45                   |                      | 4 992 486,45          | 98,8                 |                     | 98,8                 |
| na VaV   |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  |                      |                     |                      |
| 2) mimorozpočt. RF (limitkou)                      | 16 382 615,78             |                       | 16 382 615,78         | x                              | x                    | x                     |                      |                     |                      |
| 3) od poskytovatelů jiných (ze SR)                 |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  |                      |                     | 0,00                 |
| z toho: na VaV                                     |                           |                       | 0,00                  |                                |                      | 0,00                  |                      |                     | 0,00                 |
| 4) prostředky ze zahraničí                         | 3 833 064,93              |                       | 3 833 064,93          | 4 000 000,00                   |                      | 4 000 000,00          | 95,8                 |                     | 95,8                 |
| 5) ostatní (SFŽP na VaV)                           | 256 388,74                |                       | 256 388,74            | 260 000,00                     |                      | 260 000,00            | 98,6                 |                     | 98,6                 |
| 6) z vlastních zdrojů                              | 41 218 827,40             |                       | 41 218 827,40         | 55 277 513,55                  |                      | 55 277 513,55         | 74,6                 |                     | 74,6                 |
| <b>Financování programů evidovaných v ISPROFIN</b> | <b>Čerpání dotace</b>     | <b>Čerpání RF-NAR</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>        |
| z toho:  | 115 010                   | 17 113 008,30         | 4 497 755,00          | 388 459,00                     | 17 113 008,30        | 4 886 214,00          | 17 113 010,00        | 4 180 000,00        | 21 293 010,00        |
| 115110   |                           |                       |                       |                                | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00                 |
| 115 130  |                           |                       |                       | 11 629 847,96                  | 0,00                 | 11 629 847,96         |                      |                     | 0,00                 |
| 115 120  | 263 656,28                |                       | 16 407 548,47         | 4 358 608,82                   | 16 671 204,75        | 4 358 608,82          | 352 826,92           | 372 486,45          | 725 313,37           |
| 115 160  | 4 206 494,00              | 437 094,85            | 4 500,00              | 5 700,00                       | 4 210 994,00         | 442 794,85            | 4 244 586,00         | 440 000,00          | 4 684 586,00         |
| 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                 |
| 115 240  |                           |                       |                       |                                | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00                 |
| <b>ISPROFIN celkem</b>                             | <b>21 583 158,58</b>      | <b>4 934 849,85</b>   | <b>16 412 048,47</b>  | <b>16 382 615,78</b>           | <b>37 995 207,05</b> | <b>21 317 465,63</b>  | <b>21 710 422,92</b> | <b>4 992 486,45</b> | <b>26 702 909,37</b> |

Mzdové prostředky na platy obsahují výši hrazenou z programů EU 764 1825,- Kč a OON ve výši 29495,-

Na účtech 671 nejsou načítovány dotace přijaté v r. 2012 nákladově byly již v r. 2011, v tržbách byly v předpise již na konci roku 2011, je zaúčtován předpis dotací r. 2012, které budou uhrazeny v r. 2013, z tohoto důvodu jsou v řádku v minusové položce a předpis v plusové

Datum: 12.2.2013

Vypracoval: Lukešová Z.

Schválil: Mgr.L.Khol