

Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31.12.2019

Organizace: Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, Dobrovského 3

(v korunách na dvě desetinná místa)

	Skutečnost k 31.12.2019		
	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem
TRŽBY A OSTATNÍ VÝNOSY	131 704 968,58	372 291,09	132 077 259,67
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	95 397 992,24		95 397 992,24
Tržby za prodej zboží	2 088 862,29	372 291,09	2 461 153,38
Tržby z prodeje majetku a materiálu	1 185 313,17		1 185 313,17
Tržby z prodeje cenných papírů	0,00		0,00
Ostatní (662 až 663)	479 043,75		479 043,75
Zúčtování fondů (648)	27 934 973,80		27 934 973,80
z toho : Fond odměn (411)	0,00		0,00
Fond rezervní (414)	6 547 678,00		6 547 678,00
Fond reprodukce (416)	21 387 295,00		21 387 295,00
Jiné ost.výnosy (649)	4 618 783,33		4 618 783,33
PROVOZNÍ DOTACE (671)	243 806 627,69	0,00	243 806 627,69
v tom: 1) od zřizovatele	216 206 665,96		216 206 665,96
z toho: příspěvek na činnost PO	156 919 200,00		156 919 200,00
ISPROFIN	30 813 718,67		30 813 718,67
ISPROFIN (aj.)	18 485 511,69		18 485 511,69
PPK	4 000 000,00		4 000 000,00
Podpora gen základen	975 716,00		975 716,00
LIFE	3 009 842,00		3 009 842,00
Aragvi	1 210 934,60		1 210 934,60
Hospodaření v lesích	198 958,00		198 958,00
OLH	592 785,00		592 785,00
2) od poskytovatelů jiných	1 985 403,07		1 985 403,07
SZIF	216 011,07		216 011,07
SFŽP	1 769 392,00		1 769 392,00
3) prostředky z rozpočtu ÚSC	1 250 000,00		1 250 000,00
Liberecký kraj	50 000,00		50 000,00
Město Jilemnice	1 200 000,00		1 200 000,00
4) nadační příspěvek	20 250,00		20 250,00
Redukce invaz. a expanz. druhů rostlin	20 250,00		20 250,00
5) prostředky z ESIF	1 321 562,54		1 321 562,54
CENTRAL EUROPE	220 938,04		220 938,04
FMP ERG	0,00		0,00
OPPS	1 100 624,50		1 100 624,50
6) prostředky ze zahraničí	7 910 612,82		7 910 612,82
LIFE	7 910 612,82		7 910 612,82
7) dohadné položky	-1 519 596,36		-1 519 596,36
Aragvi	-46 643,00		-46 643,00
CENTRAL EUROPE	751 148,30		751 148,30
LIFE	-11 986 626,06		-11 986 626,06
SFŽP	1 355 613,23		1 355 613,23
EMP ERG	469 565,00		469 565,00
OPŽP	-683 507,85		-683 507,85
IROP	-55 791,47		-55 791,47
OPPS	8 656 645,49		8 656 645,49
8) Výnosy z odpisů transferů	16 631 729,66		16 631 729,66
VÝNOSY CELKEM (6)	375 511 596,27	372 291,09	375 883 887,36
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	95 486,79	10 536,49	106 023,28
NÁKLADY CELKEM (5)	375 416 109,48	361 754,60	375 777 864,08
Spotřeba materiálu a energie(+558)	22 747 997,41		22 747 997,41
Služby	154 477 799,97		154 477 799,97
Aktivace	-88 535,00		-88 535,00
Změna stavu zásob	-10 442 331,15		-10 442 331,15
Osobní náklady celkem	142 420 629,17	99 001,00	142 519 630,17
Odpisy	33 744 436,30		33 744 436,30
Daně a poplatky	6 275 252,93		6 275 252,93
Ostatní náklady	26 280 659,85	262 753,60	26 543 413,45
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočt.	242,51	0,50	243,01
Vyplacené mzdové prostředky celkem	102 471 641,00	72 836,00	102 544 477,00
v tom: platy zam. v prac. poměru	100 943 865,00	72 836,00	101 016 701,00
OON	1 273 150,00		1 273 150,00
náhrady v době dočasné prac. neschopnosti	254 626,00		254 626,00
PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)	34 687,18	12 139,33	34 640,79
INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY	223 693 839,52	0,00	223 693 839,52
v tom: stavební práce	181 110 103,90		181 110 103,90
ostatní investice hmotné	23 391 226,41		23 391 226,41
ostatní investice nehmotné	19 192 509,21		19 192 509,21
Financování investic			0,00
1) dotace od zřizovatele			0,00
z toho: na ISPROFIN	33 667 941,75		33 667 941,75
na VaV			0,00
2) mimorozpočt. RF	99 911 531,17		99 911 531,17
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)			0,00
z toho: na VaV			0,00
4) prostředky ze zahraničí			0,00
5) ostatní (SFŽP na VaV)			0,00
6) z vlastních zdrojů	90 114 366,60		90 114 366,60

Financování programů evidovaných v ISPROFIN	Čerpání dotace		Čerpání RF-NAR		Čerpání celkem	
	NIV	INV	NIV	INV	NIV	INV
v tom:		4 542 238,34		2 699 998,00	0,00	7 242 236,34
115 030				63 299 664,72	0,00	63 299 664,72
115 020				20 442 546,45	39 755 266,95	49 098 840,86
115 315	25 633 958,55	28 654 294,41	14 121 308,40	235 703,16	268 203,16	13 940 731,00
115 320	32 500,00	471 409,00				
115 170	1 895 144,99				1 895 144,99	0,00
115 160			1 080 615,26		1 080 615,26	0,00
115 032	3 252 115,13		3 047 884,87		6 300 000,00	0,00
115 190					0,00	0,00
115 220					0,00	0,00
115 230					0,00	0,00
115 270					0,00	0,00
115 210					0,00	0,00
ISPROFIN celkem	30 813 718,67	33 667 941,75	18 485 511,69	99 911 531,17	49 299 230,36	133 579 472,82

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

Bc. Ivana Wagnerová 18.2.2020

Mgr. Luděk Khol 18.2.2020

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-32-