

Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31.12.2007

Organizace: Správa NP a CHKO Šumava

(v tisících na dvě desetinná místa)

v tis.Kč

	Skutečnost k			Roční plán po úpravě			Plnění ročního plánu		
	Hl. činnost	Jiná činnost	celkem	Hl. činnost	Jiná činnost	celkem	Hl. činnost	Jiná činnost	celkem
TRŽBY A OSTATNÍ VÝNOSY	670 260,30	793,16	671 053,46	672 670,65	791,00	673 461,65	99,6	100,3	99,6
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	626 925,53	634,26	627 559,79	628 500,00	635,00	629 135,00	99,7	99,9	99,7
Tržby za prodej zboží	1 110,57	35,59	1 146,16	1 150,00	36,00	1 186,00	96,6	98,9	96,6
Tržby z prodeje majetku a materiálu	464,23	0,00	464,23	485,00	0,00	485,00	95,7	#DIV/0!	95,7
Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aktivace	4 670,35	0,00	4 670,35	4 750,00	0,00	4 750,00	98,3	#DIV/0!	98,3
Změna stavu zásob	23 025,22	0,00	23 025,22	23 044,00	0,00	23 044,00	99,9	#DIV/0!	99,9
Ostatní (641 až 645)	1 313,81	0,00	1 313,81	1 291,65	0,00	1 291,65	101,7	#DIV/0!	101,7
Zúčtování fondů (648)	2 386,37	123,31	2 509,68	2 450,00	120,00	2 570,00	97,4	102,8	97,4
z toho : Fond odměn (911)	2 386,37	0,00	2 386,37	2 450,00	0,00	2 450,00	97,4	#DIV/0!	97,4
Fond rezervní (914)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fond reprodukce (916)	0,00	123,31	123,31	0,00	120,00	120,00	#DIV/0!	102,8	102,8
Jiné ost.výnosy (649)	10 364,22	0,00	10 364,22	11 000,00	0,00	11 000,00	94,2	#DIV/0!	94,2
PROVOZNÍ DOTACE (691)	260 645,85	0,00	260 645,85	248 266,29	0,00	248 266,29	105,0	#DIV/0!	105,0
v tom:1) od zřizovatele	260 176,86	0,00	260 176,86	247 797,30	0,00	247 797,30	105,0	#DIV/0!	105,0
z toho: příspěvek na činnost PO	192 536,00	0,00	192 536,00	192 536,00	0,00	192 536,00	100,0	#DIV/0!	100,0
institucionální na VaV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
úcelové na VaV	1 821,31	0,00	1 821,31	1 821,31	0,00	1 821,31	100,0	#DIV/0!	100,0
PPK	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0	#DIV/0!	100,0
ISPROFIN	37 862,60	0,00	37 862,60	37 942,80	0,00	37 942,80	99,8	#DIV/0!	99,8
mimorozpočt. RF (limitkou)	12 459,78	0,00	12 459,78	x	x	x			
ostatní (újmy)	497,17	0,00	497,17	497,19	0,00	497,19	100,0	#DIV/0!	100,0
ostatní (HOSPLES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
od poskyt. jiných (limitkou)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2) od poskytovatelů jiných (ze SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
z toho: na VaV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3) prostředky z rozpočtu ÚSC	384,99	0,00	384,99	384,99	0,00	384,99	100,0	#DIV/0!	100,0
z toho: na VaV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4) prostř.od příjemců účel.podpory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
z toho: na VaV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5) prostř.mimo SR (ostatní)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6) prostředky ze zahraničí	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	100,0	#DIV/0!	100,0
VÝNOSY CELKEM (6)	930 906,15	793,16	931 699,31	920 936,94	791,00	921 727,94	101,1	100,3	101,1
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	12 764,88	35,45	12 800,33	0,00	23,00	23,00	#DIV/0!	154,1	55 653,6
NAKLADY CELKEM (5)	918 141,27	757,71	918 898,98	920 936,94	768,00	921 704,94	99,7	98,7	99,7
Spotřeba materiálu a energie	46 519,22	85,89	46 605,11	49 200,00	86,00	49 286,00	94,6	99,9	94,6
Služby	671 867,87	292,87	672 160,74	675 053,61	302,00	675 355,61	99,5	97,0	99,5
Osobní náklady celkem	128 933,76	0,00	128 933,76	129 071,10	0,00	129 071,10	99,9	#DIV/0!	99,9
Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku	24 674,11	348,16	25 022,27	25 000,00	348,00	25 348,00	98,7	100,0	98,7
Daně a poplatky	4 900,26	0,72	4 900,98	1 000,00	1,00	1 001,00	490,0	72,0	489,6
Ostatní náklady	41 246,05	30,07	41 276,12	41 612,23	31,00	41 643,23	99,1	97,0	99,1
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočt.	332,01	0,00	332,01	354,00	0,00	354,00	93,8	#DIV/0!	93,8
Vyplacené mzdové prostředky celkem	94 072,96	0,00	94 072,96	94 044,00	0,00	94 044,00	100,0	#DIV/0!	100,0
v tom: 1. Fond odměn	2 386,37	0,00	2 386,37	2 450,00	0,00	2 450,00	97,4	#DIV/0!	97,4
2. Limit mzdových prostř.celkem	91 686,59	0,00	91 686,59	91 594,00	0,00	91 594,00	100,1	#DIV/0!	100,1
v tom: prostředky na platy	90 107,65	0,00	90 107,65	89 931,00	0,00	89 931,00	100,2	#DIV/0!	100,2
OON	1 578,94	0,00	1 578,94	1 663,00	0,00	1 663,00	94,9	#DIV/0!	94,9
PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)	23 215,67	#DIV/0!	23 215,67	21 746,94	#DIV/0!	21 746,94	106,8	#DIV/0!	106,8
INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY	29 658,22	0,00	29 658,22	29 600,00	0,00	29 600,00	100,2	#DIV/0!	100,2
v tom: stavební práce	8 390,38	0,00	8 390,38	8 450,00	0,00	8 450,00	99,3	#DIV/0!	99,3
ostatní investice hmotné	16 633,79	0,00	16 633,79	16 550,00	0,00	16 550,00	100,5	#DIV/0!	100,5
ostatní investice nehmotné	4 634,05	0,00	4 634,05	4 600,00	0,00	4 600,00	100,7	#DIV/0!	100,7
Financování investic	29 658,22	0,00	29 658,22	29 600,00	0,00	29 600,00	100,2	#DIV/0!	100,2
1) dotace od zřizovatele (limitkou)	11 666,49	0,00	11 666,49	11 667,00	0,00	11 667,00	100,0	#DIV/0!	100,0
z toho: na ISPROFIN	11 666,49	0,00	11 666,49	11 667,00	0,00	11 667,00	100,0	#DIV/0!	100,0
na VaV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2) mimorozpočt. RF (limitkou)	2 626,99	0,00	2 626,99	x	x	x			
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
z toho: na VaV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4) prostředky ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5) ostatní (jmenovitě)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6) z vlastních zdrojů	15 364,74	0,00	15 364,74	17 933,00	0,00	17 933,00	85,7	#DIV/0!	85,7
Financování programů evidovaných v ISPROFIN	37 862,60	22 595,30	6 265,78	2 626,99	44 128,38	25 222,29	37 942,80	22 596	60 539
v tom:	215 010	37 862,60	11 284,00	6 055,86	2 626,99	43 918,46	13 910,99	37 863,60	11 284,00
215 110	0,00	382,49	209,92	0,00	209,92	382,49	0,00	383,00	383,00
215 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217110	0,00	10 928,81	0,00	0,00	0,00	10 928,81	79,20	10 929,00	11 008,20
ISPROFIN celkem	37 862,60	22 595,30	6 265,78	2 626,99	44 128,38	25 222,29	37 942,80	22 596	60 539

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

	počet zaměstn.	limit mzd.nákl.	prostř.na platy	OON	prům.plat
schválený limit	354	84 244	84 031	213	19 781
limit po úpravě	354	91 594	89 931	1 663	21 170
skutečnost	332	91 687	90 108	1 579	22 617

Datum: 18.1.2008
Vypracoval: Ing. Tomáš Pěnek