

Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31.12.2006

Organizace: **Správa NP a CHKO Šumava**

(v tisících na dvě desetinná místa)

v tis.Kč

	Skutečnost k 31.12.2006			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	118 237,42	365,00	118 602,42	117 467,28	365,00	117 832,28	100,7	100,0	100,7
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	112 406,32	365,00	112 771,32	111 950,00	365,00	112 315,00	100,4	100,0	100,4
Tržby za prodej zboží	1 189,55	0,00	1 189,55	1 180,00	0,00	1 180,00	100,8	#DIV/0!	100,8
Tržby z prodeje majetku a materiálu	325,91	0,00	325,91	314,28	0,00	314,28	103,7	#DIV/0!	103,7
Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aktivace	7 014,41	0,00	7 014,41	6 915,00	0,00	6 915,00	101,4	#DIV/0!	101,4
Změna stavu zásob	-4 396,38	0,00	-4 396,38	-4 518,00	0,00	-4 518,00	97,3	#DIV/0!	97,3
Ostatní (641 až 645)	482,41	0,00	482,41	476,00	0,00	476,00	101,3	#DIV/0!	101,3
Zúčtování fondů (648)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
z toho : Fond odměn (911)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Jiné ost.výnosy (649)	1 215,20	0,00	1 215,20	1 150,00	0,00	1 150,00	105,7	#DIV/0!	105,7
PROVOZNÍ DOTACE (691)	205 783,77	0,00	205 783,77	205 773,92	0,00	205 773,92	100,0	#DIV/0!	100,0
v tom:1) od zřizovatele	205 021,17	0,00	205 021,17	205 006,68	0,00	205 006,68	100,0	#DIV/0!	100,0
z toho: příspěvek na činnost PO	146 600,00	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	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	2 870,06	0,00	2 870,06	2 870,06	0,00	2 870,06	100,0	#DIV/0!	100,0
PPK	17 700,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	100,0	#DIV/0!	100,0
ISPROFIN	37 139,00	0,00	37 139,00	37 139,00	0,00	37 139,00	100,0	#DIV/0!	100,0
mimorozpočt. RF (limitkou)	14,50	0,00	14,50	x	x	x			
ostatní (újmy)	182,33	0,00	182,33	182,34	0,00	182,34	100,0	#DIV/0!	100,0
ostatní (HOSPLES)	515,28	0,00	515,28	515,28	0,00	515,28	100,0	#DIV/0!	100,0
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	327,24	0,00	327,24	327,24	0,00	327,24	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	435,36	0,00	435,36	440,00	0,00	440,00	98,9	#DIV/0!	98,9
VÝNOSY CELKEM (6)	324 021,19	365,00	324 386,19	323 241,20	365,00	323 606,20	100,2	100,0	100,2
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 974,88	18,62	2 993,50	0,00	18,62	18,62	#DIV/0!	100,0	16 076,8
NAKLADY CELKEM (5)	321 046,31	346,38	321 392,69	323 241,20	346,38	323 587,58	99,3	100,0	99,3
Spotřeba materiálu a energie	41 179,14	0,00	41 179,14	41 800,00	0,00	41 800,00	98,5	#DIV/0!	98,5
Služby	134 569,45	0,00	134 569,45	136 122,70	0,00	136 122,70	98,9	#DIV/0!	98,9
Osobní náklady celkem	111 163,92	0,00	111 163,92	111 137,00	0,00	111 137,00	100,0	#DIV/0!	100,0
Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku	22 619,48	345,66	22 965,14	22 700,00	345,66	23 045,66	99,6	100,0	99,7
Daně a poplatky	1 523,92	0,72	1 524,64	1 260,00	0,72	1 260,72	120,9	100,0	120,9
Ostatní náklady	9 990,40	0,00	9 990,40	10 221,50	0,00	10 221,50	97,7	#DIV/0!	97,7
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepoč.	352	0	352	354,00	0,00	354,00	99,4	#DIV/0!	99,4
Vyplacené mzdové prostředky celkem	81 551,21	0,00	81 551,21	81 489,00	0,00	81 489,00	100,1	#DIV/0!	100,1
v tom: 1. Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Limit mzdových prostř.celkem	81 551,21	0,00	81 551,21	81 489,00	0,00	81 489,00	100,1	#DIV/0!	100,1
v tom: prostředky na platy	80 214,01	0,00	80 214,01	80 132,00	0,00	80 132,00	100,1	#DIV/0!	100,1
OON	1 337,20	0,00	1 337,20	1 357,00	0,00	1 357,00	98,5	#DIV/0!	98,5
PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)	18 990,06	#DIV/0!	18 990,06	18 863,47	#DIV/0!	18 863,47	100,7	#DIV/0!	100,7
INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY	36 010,07	0,00	36 010,07	36 050,00	0,00	36 050,00	99,9	#DIV/0!	99,9
v tom: stavební práce	24 186,86	0,00	24 186,86	24 250,00	0,00	24 250,00	99,7	#DIV/0!	99,7
ostatní investice hmotné	7 896,61	0,00	7 896,61	8 000,00	0,00	8 000,00	98,7	#DIV/0!	98,7
ostatní investice nehmotné	3 926,60	0,00	3 926,60	3 800,00	0,00	3 800,00	103,3	#DIV/0!	103,3
Financování investic	36 010,07	0,00	36 010,07	36 050,00	0,00	36 050,00	99,9	#DIV/0!	99,9
1) dotace od zřizovatele (limitkou)	5 696,91	0,00	5 696,91	5 697,00	0,00	5 697,00	100,0	#DIV/0!	100,0
z toho: na ISPROFIN	5 696,91	0,00	5 696,91	5 697,00	0,00	5 697,00	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)	2,82	0,00	2,82	x	x	x			
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)	1 649,00	0,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	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) 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	28 661,34	0,00	28 661,34	28 704,00	0,00	28 704,00	99,9	#DIV/0!	99,9

Financování programů evidovaných v ISPROFIN		Čerpání dotace		Čerpání RF		Čerpání celkem		Plán po úpravě (bez RF)		
		NIV	INV	NIV	INV	NIV	INV	NIV	INV	celkem
v tom:	215 010	37 139,00	5 290,91	0,00	0,00	37 139,00	5 290,91	37 139	5 291	42 430
	215 110	0,00	406,00	0,00	2,82	0,00	408,82	0	406	406
	215 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	215 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	215 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	217110	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0	711	711
ISPROFIN celkem		37 139,00	6 407,91	0,00	2,82	37 139,00	6 410,73	37 139	6 408	43 547

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	75 634	75 430	204	17 757
limit po úpravě	354	81 489	80 132	1 357	18 863
skutečnost	352	81 551	80 214	1 337	18 990

Datum: 9.2.2007
Vypracoval: Ing. Tomáš Pěnek

Datum: 9.2.2007
Schválil: Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D.