

Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31.12.2005

Organizace: **Správa NP a CHKO Šumava**

(v tisících na dvě desetinná místa)

v tis.Kč

	Skutečnost k 31.12.2005			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	155 384,78	378,60	155 763,38	153 993	376	154 369	100,9	100,8	100,9
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	140 285,91	365,00	140 650,91	140 063	366	140 429	100,2	99,8	100,2
Tržby za prodej zboží	1 273,97	13,60	1 287,57	1 280	10	1 290	99,5	136,0	99,8
Tržby z prodeje majetku a materiálu	254,87	0,00	254,87	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aktivace	6 479,10	0,00	6 479,10	6 350	0	6 350	102,0	#DIV/0!	102,0
Změna stavu zásob	5 278,94	0,00	5 278,94	5 400	0	5 400	97,8	#DIV/0!	97,8
Ostatní (641 až 645)	826,98	0,00	826,98	620	0	620	133,4	#DIV/0!	133,4
Zúčtování fondů (648)	550,02	0,00	550,02	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
z toho : Fond odměn (911)	550,02	0,00	550,02	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fond rezervní (914)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fond reprodukce (916)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Jiné ost.výnosy (649)	434,99	0,00	434,99	280	0	280	155,4	#DIV/0!	155,4
PROVOZNÍ DOTACE (691)	197 652,80	0,00	197 652,79	197 614	0	197 614	100,0	#DIV/0!	100,0
v tom:1) od zřizovatele	196 747,86	0,00	196 747,86	196 673	0	196 673	100,0	#DIV/0!	100,0
z toho: příspěvek na činnost PO	136 492,00	0,00	136 492,00	136 492	0	136 492	100,0	#DIV/0!	100,0
institucionální na VaV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
úcelové na VaV	3 559,86	0,00	3 559,86	3 561	0	3 561	100,0	#DIV/0!	100,0
PPK	21 220,00	0,00	21 220,00	21 220	0	21 220	100,0	#DIV/0!	100,0
ISPROFIN	35 400,00	0,00	35 400,00	35 400	0	35 400	100,0	#DIV/0!	100,0
mimorozpočt. RF (limitkou)	76,00	0,00	76,00	x	x	x			
NATURA 2000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ostatní (upřesnit)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
od poskyt. jiných (limitkou)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2) od poskytovatelů jiných (ze SR)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
z toho: na VaV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3) prostředky z rozpočtu ÚSC	309,52	0,00	309,52	320	0	320	96,7	#DIV/0!	96,7
z toho: na VaV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4) prostř.od příjemců účel.podpory	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
z toho: na VaV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5) prostř.mimo SR (ostatní)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6) prostředky ze zahraničí	595,41	0,00	595,41	621	0	621	95,9	#DIV/0!	95,9
VÝNOSY CELKEM (6)	353 037,58	378,60	353 416,18	351 607	376	351 983	100,4	100,8	100,4
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 521,33	24,94	2 546,27	0	24	24	#DIV/0!	104,2	10 636,0
NAKLADY CELKEM (5)	350 516,25	353,66	350 869,91	351 607	352	351 959	99,7	100,6	99,7
Spotřeba materiálu a energie	43 964,39	1,04	43 965,43	44 010	0	44 010	99,9	#DIV/0!	99,9
Služby	170 495,45	0,00	170 495,45	174 344	0	174 344	97,8	#DIV/0!	97,8
Osobní náklady celkem	102 785,24	0,00	102 785,24	101 087	0	101 087	101,7	#DIV/0!	101,7
Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku	21 819,38	345,66	22 165,04	21 821	346	22 167	100,0	100,0	100,0
Daně a poplatky	963,74	0,72	964,46	600	0	600	160,6	#DIV/0!	160,7
Ostatní náklady	10 488,05	6,24	10 494,29	9 745	6	9 751	107,6	104,0	107,6
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočt.	352,06	0,00	352,06	362	0	362	97,3	#DIV/0!	97,3
Vyplacené mzdové prostředky celkem	77 050,39	0,00	77 050,39	73 845	0	73 845	104,3	#DIV/0!	104,3
v tom: 1. Fond odměn	3 225,32	0,00	3 225,32	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Limit mzdových prostř.celkem	73 825,07	0,00	73 825,07	73 845	0	73 845	100,0	#DIV/0!	100,0
v tom: prostředky na platy	73 625,00	0,00	73 625,00	73 625	0	73 625	100,0	#DIV/0!	100,0
OON	200,07	0,00	200,07	220	0	220	90,9	#DIV/0!	90,9
PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)	18 190,63	#DIV/0!	18 190,63	16 949	#DIV/0!	16 949	107,3	#DIV/0!	107,3
INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY	28 825,07	0,00	28 825,07	28 850	0	28 850	99,9	#DIV/0!	99,9
v tom: stavební práce	10 187,21	0,00	10 187,21	10 250	0	10 250	99,4	#DIV/0!	99,4
ostatní investice hmotné	14 828,95	0,00	14 828,95	14 750	0	14 750	100,5	#DIV/0!	100,5
ostatní investice nehmotné	3 808,91	0,00	3 808,91	3 850	0	3 850	98,9	#DIV/0!	98,9
Financování investic	28 825,07	0,00	28 825,07	28 850	0	28 850	99,9	#DIV/0!	99,9
1) dotace od zřizovatele (limitkou)	7 598,72	0,00	7 598,72	7 599	0	7 599	100,0	#DIV/0!	100,0
z toho: na ISPROFIN	7 598,72	0,00	7 598,72	7 599	0	7 599	100,0	#DIV/0!	100,0
na VaV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2) mimorozpočt. RF (limitkou)	0,00	0,00	0,00	x	x	x			
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
z toho: na VaV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4) prostředky ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5) ostatní (jmenovitě)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6) z vlastních zdrojů	21 226,35	0,00	21 226,35	21 251	0	21 251	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	35 400,00	7 100,00	76,00	0,00	35 476,00	7 100,00	35 400	7 100	42 500
215 110	0,00	498,72	0,00	0,00	0,00	498,72	0	499	499
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
229 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ISPROFIN celkem	35 400,00	7 598,72	76,00	0,00	35 476,00	7 598,72	35 400	7 599	42 999

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

	počet zaměstn.	limit mzd.nákl.	prostř.na platy	OON	prům.plat
schválený limit	362,00	72 335,00	72 140,00	195,00	16 606,81
limit po úpravě	362,00	73 845,00	73 625,00	220,00	16 948,66
skutečnost	352,06	73 825,07	73 625,00	200,07	17 427,19

Datum: 30.1.2006

Vypracoval: Ing. Tomáš Pěnek

Datum: 30.1.2006

Schválil: Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D.