Organizace: **Správa Národního parku České Švýcarsko**

Upravený rozpočet v roce 2011 (v Kč)

Ukazatel	SR 2011	UR k 31.1.2011	RO č. 7	RO č. 5018	RO č. 5021	UR k 28.2.2011	RO č. 21	RO č. 5029	RO č. 5030	RO č. 5034	RO č. 5035	UR k 31.3.2011	RO č. 40	RO č. 5048	RO č. 5052	RO č. 5053	RO č. 5074	RO č. 5076	UR k 30.4.2011	RO č. 5084	RO č. 5085	RO č. 5094	UR k 31.5.2011	RO č. 5148	UR k 30.6.2011	RO č. 5149	RO č. 5153	RO č. 5154	RO č. 5159	UR k 31.7.2011
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Příjmy OSS	**22 500 000**	**22 500 000**	**0**	**0**	**0**	**22 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22 500 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 500 000,00**	**0,00**	**22 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**22 500 000,00**
z toho: * Příjmy ze SR	22 500 000	22 500 000				22 500 000						22 500 000,00							22 500 000,00				22 500 000,00		22 500 000,00					22 500 000,00
* Příjmy z rozpočtu EU:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
v tom: ** Příjmy z rozpočtu EU		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
** příjmy z prostředků ost.zahr.programů		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
Výdaje celkem	**50 007 000**	**50 007 000**	**5 777 800**	**350 000**	**459 000**	**56 593 800**	**983 000**	**124 777**	**1 122 992**	**80 152**	**721 364,72**	**59 626 085,72**	**2 550 000**	**1 215 000**	**104 601**	**941 409,00**	**4 692 164,86**	**1 839 581,52**	**70 968 842,10**	**634 016,72**	**5 706 131,82**	**1 943 388,07**	**79 252 378,71**	**-1,86**	**79 252 376,85**	**5 250 427,20**	**551,30**	**-211 620**	**1 000 000**	**85 291 735,35**
Běžné výdaje celkem:	**50 007 000**	**50 007 000**	**5 777 800**	**350 000**	**0**	**56 134 800**	**983 000**	**124 777**	**1 122 992**	**80 152**	**721 364,72**	**59 167 085,72**	**2 550 000**	**1 215 000**	**104 601**	**941 409,00**	**4 692 164,86**	**1 839 581,52**	**70 509 842,10**	**634 016,72**	**5 706 131,82**	**0,00**	**76 849 990,64**	**-1,86**	**76 849 988,78**	**4 193 227,20**	**551,30**	**-211 620**	**1 000 000**	**81 832 147,28**
Mzdové prostředky OSS	**13 501 000**	**13 501 000**	**0**	**0**	**0**	**13 501 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13 501 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 501 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 501 000,00**	**0,00**	**13 501 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**13 501 000,00**
** *SR*	13 501 000	13 501 000				13 501 000						13 501 000,00							13 501 000,00				13 501 000,00		13 501 000,00					13 501 000,00
** *EU*		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
z toho: státní správa	13 501 000	13 501 000				13 501 000						13 501 000,00							13 501 000,00				13 501 000,00		13 501 000,00					13 501 000,00
Pojistné	**4 590 000**	**4 590 000**	**0**	**0**	**0**	**4 590 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4 590 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 590 000,00**	**0,00**	**4 590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**4 590 000,00**
** *SR*	4 590 000	4 590 000				4 590 000						4 590 000,00							4 590 000,00				4 590 000,00		4 590 000,00					4 590 000,00
** *EU*		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
Převod FKSP	**133 000**	**133 000**	**0**	**0**	**0**	**133 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**133 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 000,00**	**0,00**	**133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**133 000,00**
** *SR*	133 000	133 000				133 000						133 000,00							133 000,00				133 000,00		133 000,00					133 000,00
** *EU*		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
Ostatní běžné výdaje:	**31 783 000**	**31 783 000**	**5 777 800**	**350 000**	**0**	**37 910 800**	**983 000**	**124 777**	**1 122 992**	**80 152**	**721 364,72**	**40 943 085,72**	**2 550 000**	**1 215 000**	**104 601**	**941 409,00**	**4 692 164,86**	**1 839 581,52**	**52 285 842,10**	**634 016,72**	**5 706 131,82**	**0,00**	**58 625 990,64**	**-1,86**	**58 625 988,78**	**4 193 227,20**	**551,30**	**-211 620**	**1 000 000**	**63 608 147,28**
z toho: * geologická činnost		0	5 761 800			5 761 800						5 761 800,00							5 761 800,00				5 761 800,00		5 761 800,00					5 761 800,00
* Program péče o krajinu		0				0						0,00	2 550 000						2 550 000,00				2 550 000,00		2 550 000,00					2 550 000,00
* neinv. transfery mezinár. organizacím		0	16 000			16 000						16 000,00							16 000,00				16 000,00		16 000,00					16 000,00
* ostatní	31 783 000	31 783 000				31 783 000	983 000					32 766 000,00							32 766 000,00				32 766 000,00		32 766 000,00					32 766 000,00
*** ISPROFIN 315-MZP:**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**0**	**124 777**	**1 122 992**	**80 152**	**721 364,72**	**2 399 285,72**	**0**	**1 215 000**	**104 601**	**941 409,00**	**4 692 164,86**	**1 839 581,52**	**11 192 042,10**	**634 016,72**	**5 706 131,82**	**0,00**	**17 532 190,64**	**-1,86**	**17 532 188,78**	**4 193 227,20**	**551,30**	**-211 620**	**1 000 000**	**22 514 347,28**
**** 115 010 Rozvoj a obnova MTZ MZP (33)**		0		350 000		350 000		124 777		80 152		554 929,00		1 215 000	104 601			1 839 581,52	3 714 111,52	634 016,72			4 348 128,24	-1,86	4 348 126,38	4 193 227,20	551,30	-211 620	1 000 000	9 330 284,88
**** 115 120 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny**	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 992	0	721 364,72	1 844 356,72	0	0	0	941 409,00	4 692 164,86	0,00	7 477 930,58	0,00	5 706 131,82	0,00	13 184 062,40	0,00	13 184 062,40	0,00	0,00	0	0	13 184 062,40
**** SR (72)*		0				0			62 389		40 075,82	102 464,82				52 300,50	260 675,82		415 441,14		317 007,32		732 448,46		732 448,46					732 448,46
**** EU (73)*		0				0			1 060 603		681 288,90	1 741 891,90				889 108,50	4 431 489,04		7 062 489,44		5 389 124,50		12 451 613,94		12 451 613,94					12 451 613,94
Investiční výdaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**459 000**	**459 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**459 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 943 388,07**	**2 402 388,07**	**0,00**	**2 402 388,07**	**1 057 200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3 459 588,07**
v tom: * institucionální prostředky na VaV		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
* účelové prostředky na VaV		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
*** ISPROFIN 315-MZP:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459 000**	**459 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**459 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 943 388,07**	**2 402 388,07**	**0,00**	**2 402 388,07**	**1 057 200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3 459 588,07**
**** 115 010 Rozvoj a obnova MTZ MZP (33)**		0			459 000	459 000						459 000,00							459 000,00			1 943 388,07	2 402 388,07		2 402 388,07	1 057 200,00				3 459 588,07
**** 115 120 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
**** SR (72)*		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
**** EU (73)*		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
Limit mzd. prostř. a počtu zaměst. u organizací odměň. dle z. č. 143/92:																														
Mzdové prostředky celkem	*13 501 000*	*13 501 000*	*0*	*0*	*0*	*13 501 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*13 501 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 501 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 501 000,00*	*0,00*	*13 501 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*13 501 000,00*
v tom:* limit prostředků na platy	**13 254 000**	**13 254 000**	**0**	**0**	**0**	**13 254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13 254 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 254 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 254 000,00**	**0,00**	**13 254 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**13 254 000,00**
** *SR*	13 254 000	13 254 000				13 254 000						13 254 000,00							13 254 000,00				13 254 000,00		13 254 000,00					13 254 000,00
** *EU*		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
*** ost. platby za proved.práci (OPPP)**	**247 000**	**247 000**	**0**	**0**	**0**	**247 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**247 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247 000,00**	**0,00**	**247 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**247 000,00**
** *SR*	247 000	247 000				247 000						247 000,00							247 000,00				247 000,00		247 000,00					247 000,00
** *EU*		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
b) počet zaměstnanců	*50*	*50*				*50*						*50,00*							*50,00*				*50,00*		*50,00*					*50,00*
c) průměr. plat v Kč	*22 090*	*22 090*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*22 090*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*22 090,00*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*22 090,00*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*22 090,00*	*#DIV/0!*	*22 090,00*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*22 090,00*
Účelové neinvestiční prostředky na VaV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
* RVVV		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
* GA ČR		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
* granty od ostatních resortů		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
Účelové investiční prostředky na VaV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
* RVVV		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
* GA ČR		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
* granty od ostatních resortů		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
Další ukazatele																														
*** účel. VaV - celkem:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
v tom: ** účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (02)	0	0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
** ostatní (05)		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
*** institucionál. VaV - celkem:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
v tom: ** institucionál. VaV (01)		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
** inst. podpora výzk. organizací podle zhodnocení jimi dosaž. výsledků (03)		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
*** VaV - CELKEM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
*** OSS** - platy + OON + PSZ	18 091 000	**18 091 000**	**0**	**0**	**0**	**18 091 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18 091 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 091 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 091 000,00**	**0,00**	**18 091 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**18 091 000,00**
Specifické ukazatele - výdaje																														
Výdaje celkem:	**50 007 000**	**50 007 000**	**5 777 800**	**350 000**	**459 000**	**56 593 800**	**983 000**	**124 777**	**1 122 992**	**80 152**	**721 364,72**	**59 626 085,72**	**2 550 000**	**1 215 000**	**104 601**	**941 409,00**	**4 692 164,86**	**1 839 581,52**	**70 968 842,10**	**634 016,72**	**5 706 131,82**	**1 943 388,07**	**79 252 378,71**	**-1,86**	**79 252 376,85**	**5 250 427,20**	**551,30**	**-211 620**	**1 000 000**	**85 291 735,35**
Ochrana přírody a krajiny		0	5 761 800			5 761 800			1 122 992		721 364,72	7 606 156,72	2 550 000			941 409,00	4 692 164,86		15 789 730,58		5 706 131,82		21 495 862,40		21 495 862,40					21 495 862,40
Technická ochrana životního prostředí		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
Ochrana klimatu a ovzduší		0				0						0,00							0,00				0,00		0,00					0,00
Ostatní činnosti v životním prostředí	50 007 000	50 007 000	16 000	350 000	459 000	50 832 000	983 000	124 777		80 152		52 019 929,00		1 215 000	104 601			1 839 581,52	55 179 111,52	634 016,72		1 943 388,07	57 756 516,31	-1,86	57 756 514,45	5 250 427,20	551,30	-211 620	1 000 000	63 795 872,95