

Schválený rozpočet, rozpočtová opatření 2014 - výdaje											
Program	akce	investice v Kč					neinvestice v Kč				
		rozpočet	čerpaní	nároky	čerpaní	převod	rozpočet	čerpaní	nároky/MRZ	čerpaní	převod
BV 2014/ RO č. 16 ze 14.2.14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011 11) / Rozpuštění NAR 2013						13,789,462.00		1,120,000.00	1,120,000.00	
	Ostatní osobní výdaje (5021 12)						251,940.00		0.00		
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (5031)						3,510,350.00		280,000.00	280,000.00	
	Povinné pojistné na zdravotní pojištění (5032)						1,263,727.00		100,800.00	100,800.00	
	Převody FKSP (5342 52)						137,895.00		11,200.00	11,200.00	
	Náhrady mezd v době nemoci (5424 51)						40,000.00		3,006.00	3,006.00	
	Finanční prostředky určené na chod organizace (5xxx)						30,513,000.00		0.00		
RO č. 4 z 27.1.2014	PP - Výměna nárazníku Suzuki Ignis stf. 10						0.00		12,790.00	12,790.00	0.00
RO č. 9 z 14.2.2014	Rozpuštění NAR 2013 - stejnojmenné 2013								433,300.00	0.00	
RO č. 16 z 14.2.2014	Rozpuštění NAR 2013 - platy, BV stf. 11, 13 a 21								6,914,005.93	6,486,953.93	
RO č. 26 z 27.3.2014	PP - Výměna nárazníku Suzuki Ignis stf. 10								3,500.00	3,500.00	0.00
RO č. 30 z 10.4.2014	PPK 2014						2,550,000.00		359,929.21	0.00	
RO č. 32 ze 14.4.2014	PP - Záloha opravy LC poškozených přív.deštěm 6/13						0.00		400,000.00	367,502.50	
RO č. 37 z 24.4.2014	RF - Nákup obuvi pro dobrovolné strážce stf. 16								31,444.00	31,444.00	
RO č. 38 z 24.4.2014	PP - Výměna nárazníku Suzuki Ignis stf. 10								1,500.00	1,500.00	
RO č. 57 z 11.6.2014	PP-vratka neoprávněně odečtené spoluúčasti Hřensko								100,000.00	100,000.00	
RO č. 72 ze 14.7.2014	PP-Oprava Suzuki Grand Vitara R								55,063.00	55,063.00	
RO č. 140 z 12.11.2014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011 11) / 3,5% navýšení (účel143980051)						168,607.00				
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (5031) 3,5% navýšení (účel143980051)								42,152.00		
	Povinné pojistné na zdravotní pojištění (5032) 3,5% navýšení (účel143980051)								15,175.00		
	Převody FKSP (5342 52) 3,5% navýšení (účel143980051)								1,686.00		
RO č. 157 z 3.12.2014	Dar finanční - o.p.s. ČS sazenice								54,000.00		
RO č. 171 z 10.12.2014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011 11) / memorandum p. Hošek								-27,053.00		
	BV memorandum p.Hošek								-74,221.00		
RO č. 187 z 31.12.2014	PP - Doplatek opravy LC poškozených přív.deštěm 6/13									135,230.00	
<b>Celkem</b>	<b>Běžné výdaje vč. NAR a MRZ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,182,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,015,768.14</b>	<b>8,573,759.43</b>	<b>0.00</b>
150V020	115V02100P002:ICT 2014 (RO č. 6 z 5.2.2014 RO NNV č. 19 z 27.2.14)						1,780,000.00		246,593.60		
Systémovka	115V02300H001 Rekonstrukce vodovodu Tokaň			2,118,528.50							
	115V02300H002 Rekonstrukce ext.Hřensko 115			2,600,000.00							
	115V02300HE01 Výsadba cílových druhů dřevin						247,062.64		45,881.41		
	115V02300HE02 Skalní svahy-bariéry II. etapa	8,997,567.14		11,510,100.74							
	115V02300HE03 Ichtýofauna						21,500.00		126,112.00		
	115V02300HE11 Výstavba rozhledny Mezná	9,816.00	0.00	249,160.00							
	115V02300HE16 Úprava druh.skladby les.ekosystémů								308,755.74		
	115V02300HE16 Úprava druh.skladby les.ekosystémů								-308,755.74		
	115V02300H004 Výstavba garáže a TZ a areálu Správy NP v KL	2,500,000.00									
	115V02300H003 Výstavba dětských hřišť na M.Louce a v chat. oblasti Na Tokáni	1,629,991.00									
	115V02300HE04 Skalní svahy-bariéry I. etapa	4,438,605.18									
	115V02300HE07 Oprava TZT Mezná - Mezní Mústek						153,635.60				
	115V02300HE05 Lesní zážitkový areál Mezní Louka	170,707.60									
	115V02300H006 Turistická stezka Hřensko - Pravčická báňa	2,585,009.00									
	115V02400H015 Obměna vozového parku SUV 4x4	404,039.62									
	115V02300H015 Trámová výměna LCH Tokaň	50,000.00					500,000.00				
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/17</b>	<b>20,785,735.54</b>	<b>0.00</b>	<b>16,477,789.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,702,198.24</b>	<b>0.00</b>	<b>418,587.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
NF	115V02200000043 Údržba, oprava nebo budov.komunikací						959,945.00				
	115V02200000044 Odstranění nepůvodních druhů						389,280.00				
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,349,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OPŽP	115V122002401 Ichtýofauna						21,250.00		57,644.00		
	115V122002003 Výsadby cílových druhů dřevin						123,531.32		22,940.68		
	115V122001213 Úprava druh.skladby les.ekosystémů								156,847.03		
	115V122001244 Skalní svahy-bariéry I. etapa	1,007,112.73									
	115V122001954 Skalní svahy-bariéry II. etapa	2,586,111.47									
	115V122003885 Oprava TZT Mezná - Mezní Mústek						51,211.73				
	115V122004394 Lesní zážitkový areál Mezní Louka	85,353.80									
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/72</b>	<b>3,678,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,993.05</b>	<b>0.00</b>	<b>237,431.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OPŽP	115V122002401 Ichtýofauna						361,250.00		979,948.00		
	115V122002003 Výsadby cílových druhů dřevin						2,100,032.44		389,991.76		
	115V122001213 Úprava druh.skladby les.ekosystémů								2,666,399.51		
	115V122001244 Skalní svahy-bariéry I. etapa	17,120,916.51									
	115V122001954 Skalní svahy-bariéry II. etapa	43,963,895.07									
	115V122003885 Oprava TZT Mezná - Mezní Mústek						870,599.52				
	115V122004394 Lesní zážitkový areál Mezní Louka	1,451,014.60									
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/73</b>	<b>62,535,826.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,331,881.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,036,339.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
POPFK	115V162005001 Opatření v souladu s PP						78,650.00		130,000.00		
	115V162005003 Invent.přezkoumání skalních objektů						1,151,923.12		96,960.00		
	115V162005006 Provoz návštěvnických středisek						504,634.00		9,676.88		
	115V162005007 Opatření v souladu s PP 2014						263,800.00				
	115V162005008 Odstranění náletu borovice vejmutovky								236,636.88		
<b>Celkem</b>	<b>program 150V160/90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999,007.12</b>	<b>0.00</b>	<b>783,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
AGREGOVANÁ	agregovaná akce složená z INV i NEINV ukončeného programu 115V010										
<b>Celkem</b>	<b>program 150V010/33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkem</b>	<b>programové financování</b>	<b>87,000,139.72</b>	<b>0.00</b>	<b>16,477,789.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,578,305.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,712,458.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkem (investice + neinvestice programové financování)</b>							<b>96,578,445.09</b>	<b>0.00</b>	<b>22,190,248.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkem (běžné + programové výdaje) ve výši</b>	<b>180 967 181,34 Kč</b>						<b>148,761,165.09</b>	<b>0.00</b>	<b>32,206,016.25</b>	<b>8,573,759.43</b>	<b>0.00</b>

Zpracovala: Jiřina Skalová

Schválil: Ing. Pavel Benda, PhD.

Dne: 31. 12. 2014