

Schválený rozpočet, rozpočtová opatření 2015 - výdaje											
Program	akce	investice v Kč					neinvestice v Kč				
		rozpočet	čerpání	nároky	čerpání	převod	rozpočet	čerpání	nároky/MRZ	čerpání	převod
BV 2015/SRO k 2.1.15/ NAR-RO č.16 ze 16.2.15	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011 11) / Rozpuštění NAR 2014 ( vč.snížení o Memorandum a převodu na 5013)						11,812,685.00		1,250,000.00		
	3% zvýšení platů zaměstnanců v PP (5011 11 účel 153980048)						45,531.00				
	Platy zaměstnanců ve služebním poměru (5013 11)						2,636,740.00				
	3% zvýšení platů zaměstnanců ve SP (5013 11 účel 153980048)						26,900.00				
	Ostatní osobní výdaje (5021 12)						264,669.00		11,107.00		
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (5031) (vč. snížení o Memorandum)						3,678,523.00		338,520.00		
	3% zvýšení povinného pojistného na OSSZ (5031 účel 153980048)						18,108.00				
	Povinné pojistné na zdravotní pojištění (5032) (vč. snížení o Memorandum)						1,324,268.00		121,670.00		
	3% zvýšení povinného pojistného na ZP (5032 účel 153980048)						6,519.00				
	Příděly do FKSP (5342 52) (vč. snížení o Memorandum)						144,493.00		12,771.00		
	3% zvýšení přídělů do FKSP (5342 52 účel 153980048)						724.00				
	Náhrady mezd v době nemoci (5424 51)						52,000.00		3,006.00		
	Finanční prostředky určené na chod organizace (5xxx)						40,511,000.00		4,708,151.00		
	BV 2014 - odvod do příjmů viz. SZÚ 2014								54,000.17		
	PP - Oprava LC								35,911.00		
RO č. 28 z 23.3.2015	Snížení BV ve prospěch AOPK "Ochrana přírody"						-20,000.00				
RO č. 35 ze 17.4.2015	PPK 2015						2,550,000.00				
RO č. 72 z 30.7.2015	PP oprava zámku Hřensko 115 (5695Kč), náhrada za duplicitní certifikát (36500Kč)								9,195.00		
RO č. 155 z 16.11.2015	Snížení BV ve prospěch náhrad mezd v době nemoci						-10,000.00				
RO č. 164 z 16.11.2015	Snížení BV o Memorandum						-14,201.00				
RO č. 164 z 23.11.2015	Snížení BV o Memorandum										
<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>63,027,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,544,331.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
150V020	115V02100P002 ICT 2015 (RO NNV č. 27 z 23.3.15,RO č. 85 z 31.8.-INV 132 725Kč)	132,725.00					1,388,386.00		199,070.88		
	115V02100H001 Pořízení PC/NB 2015						140,000.00				
<b>Systémovka</b>	115V02300H015 Trámová výměna LCH Tokaň			49,610.00					354,124.00		
	115V02300H002 Rekonstrukce ext.Hřensko 115			2,290,060.00							
	115V02400H015 Obměna vozového parku SUV 4x4			404,039.62							
	115V02300H003 Výstavba dětských hřišť na M.Louce a v chat. oblasti Na Tokáni			1,401,180.00							
	115V02300H004 Výstavba garáží TZ a areálu Správy NP v KL(vč.nav.	1,153,896.13		2,359,000.00							
	115V02300H006 TS Hřensko - Právnícká brána	6,544,077.25		2,512,409.00							
	115V02300HE01 Výsadby cílových druhů dřevin						202,699.18		24,645.39		
	115V02300HE02 Skalní svahy-bariéry II. etapa	1,486,839.55		19,048,632.54							
	115V02300HE03 Ichtyofauna						23,325.88		33,734.76		
	115V02300HE04 Skalní svahy-bariéry I. etapa			2,900,129.67							
	115V02300HE05 Lesní zážitkový areál Mezní Louka			10,917.53							
	115V02300HE07 Oprava TZT Mezná - Mezní Mústek								109,119.70		
	115V02300H018 Rekonstrukce České silnice - revize PD	18,150.00									
	115V02400H014 Nákup stativového dalekohledu vč. příslušenství	103,180.00									
	115V02300H020 Zpřístupnění skalního hrádku Falkenstein	6,990,787.00									
	115V02300H012 Zpracování LHP	29,731.19									
	115V02300H007 PD rekonstrukce Mezná 82	196,020.00									
	115V02400H016 Nákup vozu Double cup	826,678.00									
	115V02400H017 Nákup SUV 4x4 Yeti	448,663.00									
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/17</b>	<b>17,930,747.12</b>	<b>0.00</b>	<b>30,975,978.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,754,411.06</b>	<b>0.00</b>	<b>720,694.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>NF</b>	115V022000043 Udržba, oprava nebo budov.komunikací								195,500.00		
	115V022000092 Úprava duhové skladby lesních porostů						472,419.82				
	115V022000093 Udržba,oprava,budování komunikací....						335,276.00				
	115V022000094 Oprava cyklotras 2015						280,700.64				
	115V022000128 Udržba, oprava nebo budov. komunikací II. etapa (11/2015 sníženo o 59 363 Kč)						189,771.00				
<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>1,278,167.46</b>	<b>0.00</b>	<b>195,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OPZP</b>	115V122002401 Ichtyofauna								447,706.56		
	115V122002003 Výsadby cílových druhů dřevin						1,722,943.21		209,485.92		
	115V122001954 Skalní svahy-bariéry II. etapa	43,963,895.08		27,862,904.22							
	115V122001244 Skalní svahy-bariéry I. etapa	8,560,457.95		2,566,118.60							
	115V122003885 Oprava TZT Mezná - Mezní Mústek						435,299.68		492,214.37		
	115V122004394 Lesní zážitkový areál Mezní Louka			92,799.03							
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/73</b>	<b>52,524,353.03</b>	<b>0.00</b>	<b>30,521,821.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,242.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,406.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OPZP</b>	115V122002401 Ichtyofauna								26,335.68		
	115V122002003 Výsadby cílových druhů dřevin						101,349.81		12,322.70		
	115V122001954 Skalní svahy-bariéry II. etapa	2,586,111.48		1,638,994.37							
	115V122001244 Skalní svahy-bariéry I. etapa	503,556.35		150,948.15							
	115V122003885 Oprava TZT Mezná - Mezní Mústek						25,605.87		28,953.78		
	115V122004394 Lesní zážitkový areál Mezní Louka			5,458.77							
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/72</b>	<b>3,089,667.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,795,401.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,955.48</b>	<b>0.00</b>	<b>67,612.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>POPFK</b>	115V162005009 Opatření v souladu s PP 2015-souhlas s čerpáním 627 500,- Kč						833,500.00				
	115V162005003 Invent.průzkum skalních objektů										
	115V162005010 Provoz návštěvnických středisek						683,601.60				
	115V162005007 Opatření v souladu s PP 2014										
	115V162005011 Postsanační průzkum skalních svahů						480,370.00				
<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>1,997,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AGREGOVANÁ</b>	složená z INV I NEINV ukončeného programu 115V010 v roce 2014 čísla 783 464,- Kč										
	115V16200R006 - POPFK								3,484.80		
	115V0220000NS - ZCHÚ NF								11,000.00		
	115V02300NPCS - Agregovaná akce NP ČŠ			146,266.00							
<b>Celkem</b>	<b>AGREGOVANÉ 150V010/33,115V162/90,115V022/17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,484.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkem</b>	<b>programové financování</b>	<b>73,544,767.98</b>	<b>0.00</b>	<b>63,439,467.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,315,248.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,147,698.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkem (investice + neinvestice programové financování)</b>							<b>80,860,016.47</b>	<b>0.00</b>	<b>65,587,166.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkem (běžné + programové výdaje) ve výši</b>	<b>216 019 472,68 Kč</b>						<b>143,887,975.47</b>	<b>0.00</b>	<b>72,131,497.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Zpracovala: Jiřina Skalová

Schválil: Ing. Pavel Benda, PhD.

Dne: 31. 12. 2015