

Schválený rozpočet, rozpočtová opatření 2016 - výdaje											
Program	akce	investice v Kč					neinvestice v Kč				
		rozpočet	čerpaní	nároky	čerpaní	převod	rozpočet	čerpaní	nároky/MRZ	čerpaní	převod
<b>BV 2016/SRO2016 k 28.12.2015</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011 11) 24.10.2016 navýšení 5% die UV ve výši 150 049 Kč, snížení o Memorandum 39 130 Kč						17,259,292.00				
	Platy zaměstnanců ve služebním poměru z 5013 převedeny v prospěch položky 50111 RO č. 40 dne 5.4.2016 ve výši 8 233 906 Kč						0.00				
	Ostatní osobní výdaje (5021 12)						272,609.00		119,816.00		
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (5031) 24.10.2016 navýšení 5% die UV ve výši 37 512 Kč, snížení o Memorandum 9 782 Kč						4,382,975.00		51,601.00		
	Povinné pojistné na zdravotní pojištění (5032) 24.10.2016 navýšení 5% die UV ve výši 13 504 Kč, snížení o Memorandum 3 522 Kč						1,577,870.00		18,063.00		
RO č. 129 z 27.9.2016	Bolestné, náhrada mzdy (5192 53.. 274 842 Kč), náhrada posudku (5179 53 ... 100 Kč)						274,942.00				
	Přiděly do FKSP (5342 52)-NNV účelové 362 Kč;24.10.2016 navýšení 5% die UV ve výši 2 251 Kč, snížení o Memorandum 587 Kč						258,890.00		14,337.00		
	Náhrady mezd v době nemoci (5424 51)						42,000.00		2,240.00		
	Finanční postředy určené na chod organizace (5xxx)						42,736,058.00		4,341,839.28		
RO č. 148 ze 17.10.2016	Snížení BV ve prospěch KRNPAP - fin. spoluúčast na konferenci NP						-38,888.50				
NRO č. 183 z 25.11.2016	Snížení BV ve prospěch KRNPAP - Memorandum						-10,738.00				
RO č. 4 ze 14.12.2016	DAR - OPS České Švýcarsko								54,000.00		
RO č. 9 z 27.1.2016	PP - Oprava čelního skla Škoda Yeti 8U1 6084								1,652.00		
RO č. 10 z 8.2.2016	PP - Oprava zadního skla Toyota Hilux 6U9 9641								5,183.00		
RO č. 28 z 19.3.2016	PP - Oprava čelního skla Suzuki Vitara SU2 6770								6,947.00		
RO č. 35 z 24.3.2016	PP - Oprava čelního skla Škoda Yeti 8U1 6084-doplátek spoluúčasti								4,500.00		
RO č. 36 z 24.3.2016	PP - Oprava LC u Hadí prameny								39,010.00		
RO č. 50 ze 17.5.2016	PPK 2016						2,550,000.00				
RO č. 114 z 13.9.2016	PP - Oprava čelního skla Š Yeti stf.10, doplatek DPH 1 197 Kč (RO 178 z 22.11.)								6,400.00		
RO č. 114 z 13.9.2016	PP - Oprava karoserie-kroupy Š Roomster, SX 4 stf.15								50,112.00		
RO č. 114 z 13.9.2016	PP - Oprava karoserie-kroupy Toyota RAV stf.16								16,231.00		
RO č. 116 z 14.9.2016	PP - Oprava karoserie-kroupy Suzuki Vitara stf.18								29,337.00		
RO č. 114 z 13.9.2016	PP - Oprava LC po přival. deštích z 31.5.2016 stf. 21								355,520.00		
<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>69,305,009.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,788.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>150V020</b>	<b>115V02100P002 ICT 2015 (RO NNV č. 19 z 23.2.16)</b>			0.10			0.00		74,779.44	72,702.44	2,077.00
	115V02100H001 Pořízení PC/NB 2015						0.00		0.58		
	115V02100P006 ICT 2016						1,900,000.00				
	115V02100P007 Pořízení multifunkční tiskárny 2 ks	359,989.52									
	115V02100P008 Pořízení rozšiřujícího modulu spis služby - ISRS	179,645.07							24,602.93		
<b>Systémovka</b>	115V02300H002 Rekonstrukce exteriéru Hfensko 115			299,699.20							
	115V02300H004 Výstavba garáží a tech. zázemí v Krásné Lípě			3,512,896.13							
	115V02300H006 TS Hfensko - Pravčická brána			7,861,261.25							
	115V02300H007 Rekonstrukce ext. Mezná 82	1,435,322.00		196,020.00							
	115V02300H011 Výstavba dř. zahr. altánu EVVO K.Lípa	2,281,621.00									
	115V02300H012 Zpracování LHP 2017-2026	2,348,764.10		29,731.19							
	115V02300H020 Zpřístupnění skalního hrádku Falkenstein			6,588,518.90							
	115V02300H022 Rekonstrukce České silnice	12,250,121.93									
	115V02300H023 Nákup a rekonstrukce IS Jetřichovice			1,140,000.00					80,000.00		
	115V02300H026 Zabezpečení skal. bloků nad has.zbrojnicí Hfensko	186,062.00							1,558,480.00		
	115V02300H027 Sanace nestabilního objektu Točna								13,310.00		
	115V02300H031 Rekonstrukce jednotka Krásná Lípa (studie 13 310 Kč)	1,236,690.00									
	115V02300H032 Vysoká Lípa č.p. 52 odizolování zdiva	364,553.27									
	115V02300H034 Studie-Oprávení k ujměrn. návštěvníků v Kyj.údolí	149,435.00									
	115V02300H036 Rekonstrukce elektroinstalace LCH Tokaň	550,000.00									
	115V02400H016 Nákup terénního automobilu N1G Double-cab			826,678.00							
	115V02400H017 Nákup automobilu SUV 4x4 kat. M1			448,663.00							
	115V02400H018 Realizace osvětových akcí pro širokou veřejnost (vozík EVVO)	325,000.00							193,592.00		
	115V02400H025 Nákup 2 ks stac. ultrazvukových detektorů	199,875.00									
	115V02400H033 Nákup 2 ks interaktivních tabulí pro EVVO								160,690.42		
<b>Systémovka k OPŽP</b>	115V02300HE02 Zabezpečení nestab. skal svahů...bariéry II.			14,001.46							
	115V02300HE04 Zabezpečení nestab. skal svahů...bariéry I.			104,059.99							
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/17</b>	<b>23,007,078.89</b>	<b>0.00</b>	<b>19,881,529.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,930,675.35</b>	<b>0.00</b>	<b>74,780.02</b>	<b>72,702.44</b>	<b>2,077.00</b>
<b>NF</b>	115V022000092 Úprava druhové skladby lesních porostů								156,252.02		
	115V022000140 Turistický přístřešek Zadní Doubice	86,681.00									
	115V022000141 Oprava propustku Jetř. Belá								275,591.59		
	115V022000142 Usměrnění pohybu návštěvníků....								728,348.00		
	115V022000143 PD na opravu CT Kopec								78,650.00		
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/17</b>	<b>86,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082,589.59</b>	<b>0.00</b>	<b>156,252.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OPŽP</b>	115V122000180 Obnova turistické infrastruktury -27.10. převod do Agreg. akce										
	115V122000637 Podpora biodiverzity II. etapa-27.10. převod do Agreg. akce										
	115V122001213 Úprava druhové skladby LE NP ČS - 4.11.převod do Agreg. akce										
	115V122001244 Zabezpečení nestabilních skalních svahů Hfensko I etapa - 4.11.převod do Agreg. akce										
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/73</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OPŽP</b>	115V122000180 Obnova turistické infrastruktury -27.10. převod do Agreg. akce										
	115V122000637 Podpora biodiverzity II. etapa -27.10. převod do Agreg. akce										
	115V122001213 Úprava druhové skladby LE NP ČS - 4.11.převod do Agreg. akce										
	115V122002355 Lomová stěna sanace skalního masívu - 4.11.převod do Agreg. akce										
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/72</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>POPFK</b>	115V162005011 Postsanační průzkum skal.svahů II.etapa								274,670.00		
	115V162005010 Provoz návštěvníckých středisek NPČS 2015-2018						1,156,372.80				
	115V162005012 Opatření realizovaná v souladu s PP						403,000.00				
	115V162005013 Teplotní snímkování povrchu Pravčické brány léto/podzim						100,793.00				
	115V162005014 Fotogrammetrické snímkování povrchu Pravčické brány						100,793.00				
	115V162005015 Likvidace stromů a náletových dř. na Pravčické bráně						49,000.00				
	115V162005016 Obnova drobných vodních ploch na území NP ČS						176,660.00				
<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>1,986,618.80</b>	<b>0.00</b>	<b>274,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>115240/87</b>	115240025 Analýza rizik staré skládky v k.ú. Mezná-27.10. převod do Agreg. akce										
<b>115240/86</b>	115240025 Analýza rizik staré skládky v k.ú. Mezná-27.10. převod do Agreg. akce										
<b>Celkem</b>	<b>program 150V240/8*</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AGREGOVANÁ</b>	skládky z INV I NEINV ukončeného programu 115V010 v roce 2014 čísla 783 464... Kč										
115V16/90	115V16200R006 - POPFK								3,484.80		
115V022/17	115V0220000NŠ - ZCHJ NF								12,815.00		
115V02/17	115V02300NPČS - Agregovaná akce NP ČS			341,768.10							
115V12/73	115V12200997 - Výdaje na schválené akce			2,670,556.78							
115V12/72	115V12200997 - Výdaje na schválené akce			157,102.78							
115V24/87	115V24200997 - Výdaje na schválené akce			40,386.15							
115V24/86	115V242200997 - Výdaje na schválené akce			2,610.95							
<b>Celkem</b>	<b>AGREGOVANÉ 150V010/33,115V162/90,115V022/17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212,424.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,299.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,299.80</b>
<b>Celkem</b>	<b>programové financování</b>	<b>23,093,759.89</b>	<b>0.00</b>	<b>23,093,953.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,999,883.74</b>	<b>0.00</b>	<b>522,001.84</b>	<b>72,702.44</b>	<b>18,376.80</b>
<b>Celkem (investice + neinvestice programové financování)</b>							<b>30,093,643.63</b>	<b>0.00</b>	<b>23,615,955.82</b>	<b>72,702.44</b>	<b>18,376.80</b>
<b>Celkem (běžné + programové výdaje) ve výši 128 113 020,43 Kč</b>							<b>99,398,653.13</b>	<b>0.00</b>	<b>28,732,744.10</b>	<b>72,702.44</b>	<b>18,376.80</b>

Zpracovala: Jiřina Skalová

Schválil: Ing. Pavel Benda, PhD.

Dne: 25.11.2016