

Organizace: Správa Národního parku České Švýcarsko

Upravený rozpočet v roce 2012 (v tis. Kč)

Ukazatel	SR 2012	RO			UR k 31.1.2012	RO		UR k 29.2.2012	RO		UR k 31.3.2012	RO		UR k 30.4.2012	RO			UR k 30.6.2012	RO				UR k 31.7.2012	RO			UR k 31.8.2012	RO		UR k 30.9.2012		
		č. 5	č. 5018	č. 5019		č. 5034	č. 5035		č. 27	č. 5078		č. 5085	č. 73		č. 5130	č. 5147	č. 5169		č. 5175	č. 104	č. 5194	č. 5197		č. 5212	č. 5236	č. 5274		č. 5295	č. 5324			
		1	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1
<b>Příjmy OSS</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
z toho: * Příjmy ze SR	22 500 000,00				22 500 000,00			22 500 000,00			22 500 000,00		22 500 000,00		22 500 000,00			22 500 000,00				22 500 000,00				22 500 000,00				22 500 000,00		22 500 000,00
* Příjmy z rozpočtu EU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: ** Příjmy z rozpočtu EU																																
** příjmy z prostředků ost.zahr.programů																																
<b>Výdaje celkem</b>	<b>50 007 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>447 537,54</b>	<b>4 027 837,86</b>	<b>54 515 375,40</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>56 240 375,40</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 028 090,40</b>	<b>59 268 465,80</b>	<b>9 164 442,21</b>	<b>68 432 908,01</b>	<b>70 000,00</b>	<b>778 636,00</b>	<b>152 989,80</b>	<b>69 434 533,81</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>662 551,00</b>	<b>71 297 084,81</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>676 603,20</b>	<b>350 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>74 958 688,01</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>-41 292,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>76 497 396,01</b>	<b>756 756,00</b>	<b>77 254 152,01</b>	
<b>Běžné výdaje celkem:</b>	<b>50 007 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>447 537,54</b>	<b>4 027 837,86</b>	<b>54 515 375,40</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>56 240 375,40</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 028 090,40</b>	<b>59 268 465,80</b>	<b>9 164 442,21</b>	<b>68 432 908,01</b>	<b>70 000,00</b>	<b>778 636,00</b>	<b>152 989,80</b>	<b>69 281 544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>662 551,00</b>	<b>69 944 095,01</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>676 603,20</b>	<b>350 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>73 605 698,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 564 406,21</b>	<b>756 756,00</b>	<b>74 321 162,21</b>	
<b>Mzdové prostředky OSS (pol. 501*, 502*)</b>	<b>13 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 000,00</b>		
** SR	13 501 000,00				13 501 000,00			13 501 000,00			13 501 000,00		13 501 000,00				13 501 000,00			13 501 000,00				13 501 000,00				13 501 000,00		13 501 000,00		
** podíl SR u spol. projektů s EU					0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00		
** podíl EU u spol. projektů s EU					0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00		
z toho: státní správa	13 501 000,00				13 501 000,00			13 501 000,00			13 501 000,00		13 501 000,00				13 501 000,00			13 501 000,00				13 501 000,00				13 501 000,00		13 501 000,00		
<b>Pojistné (pol. 5031, 5032)</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>		
** SR	4 590 000,00				4 590 000,00			4 590 000,00			4 590 000,00		4 590 000,00				4 590 000,00			4 590 000,00				4 590 000,00				4 590 000,00		4 590 000,00		
** podíl SR u spol. projektů s EU					0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00		
** podíl EU u spol. projektů s EU					0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00		
<b>Převod FKSP (pol. 5342)</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>		
** SR	133 000,00				133 000,00			133 000,00			133 000,00		133 000,00				133 000,00			133 000,00				133 000,00				133 000,00		133 000,00		
** podíl SR u spol. projektů s EU					0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00		
** podíl EU u spol. projektů s EU					0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00		
<b>Ostatní běžné výdaje:</b>	<b>31 783 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>447 537,54</b>	<b>4 027 837,86</b>	<b>36 291 375,40</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>38 016 375,40</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 028 090,40</b>	<b>41 044 465,80</b>	<b>9 164 442,21</b>	<b>50 208 908,01</b>	<b>70 000,00</b>	<b>778 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 057 544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>662 551,00</b>	<b>51 720 095,01</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>676 603,20</b>	<b>350 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>55 381 698,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340 406,21</b>	<b>756 756,00</b>	<b>56 097 162,21</b>	
z toho: * geologická činnost (60)					0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00		
* Program péče o krajinu (60)					0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00	2 500 000,00				2 500 000,00				2 500 000,00			
* neinv. transfery mezinár. organizacím (55)		33 000,00			33 000,00			33 000,00			33 000,00		33 000,00				33 000,00			33 000,00				33 000,00				33 000,00		33 000,00		
* ostatní	31 783 000,00				31 783 000,00			31 783 000,00	2 000 000,00		33 783 000,00	70 000,00	33 783 000,00				33 853 000,00			33 853 000,00				33 853 000,00				33 853 000,00		33 853 000,00		
<b>* ISPROFIN 315-MZP:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 537,54</b>	<b>4 027 837,86</b>	<b>4 475 375,40</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>6 200 375,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 090,40</b>	<b>7 228 465,80</b>	<b>9 164 442,21</b>	<b>16 392 908,01</b>	<b>0,00</b>	<b>778 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 171 544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>662 551,00</b>	<b>17 834 095,01</b>	<b>0,00</b>	<b>676 603,20</b>	<b>350 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>18 995 698,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 954 406,21</b>	<b>756 756,00</b>	<b>19 711 162,21</b>	
** 115 010 Rozvoj a obnova MTZ MZP (33)	0,00	0,00	447 537,54	0,00	447 537,54	1 565 000,00	0,00	2 012 537,54	0,00	0,00	2 012 537,54	916 754,82	2 929 292,36	0,00	778 636,00	0,00	3 707 928,36	0,00	662 551,00	4 370 479,36	0,00	676 603,20	350 000,00	135 000,00	5 532 082,56	0,00	-41 292,00	0,00	5 490 790,56	718 164,00	6 208 954,56	
*** SR (33)			447 537,54		447 537,54	1 565 000,00		2 012 537,54			2 012 537,54	916 754,82	2 929 292,36		778 636,00		3 707 928,36		662 551,00	4 370 479,36		676 603,20	350 000,00	135 000,00	5 532 082,56		-41 292,00		5 490 790,56	718 164,00	6 208 954,56	
** 115 120 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	4 027 837,86	4 027 837,86	0,00	0,00	4 027 837,86	0,00	0,00	4 027 837,86	8 247 687,39	12 275 525,25	0,00	0,00	0,00	12 275 525,25	0,00	0,00	12 275 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 525,25	0,00	12 275 525,25		
*** SR (72)				4 027 837,86	4 027 837,86			4 027 837,86			4 027 837,86	8 247 687,39	12 275 525,25				12 275 525,25			12 275 525,25								12 275 525,25		12 275 525,25		
*** EU (73)				223 768,77	223 768,77			223 768,77			223 768,77	458 204,84	681 973,61				681 973,61			681 973,61								681 973,61		681 973,61		
** EU (73)				3 804 069,09	3 804 069,09			3 804 069,09			3 804 069,09	7 789 482,55	11 593 551,64			</																