

Schválený rozpočet, rozpočtová opatření 2017 - výdaje											
Program	akce	investice v Kč					neinvestice v Kč				
		rozpočet	čerpání	nároky	čerpání	převod	rozpočet	čerpání	nároky/MRZ	čerpání	převod
<b>BV 2017/SRO2017 k 27.12.2016</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011 11) + RO č.87 ze 17. 6. 2017 AOPK za 986 000 Kč; navýšení 9% UV 674/17 o 270 087 Kč, Memorandum Hošek sniženo o 42 723 Kč						19,219,155.00		0.00		
	Ostatní osobní výdaje (5021 12)						272,609.00		171,495.00		
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (5031) + RO č.87 ze 17. 6. 2017 AOPK za 246 500 Kč; navýšení 9% UV 674/17 o 67 522 Kč, Memorandum Hošek sniženo o 10 681 Kč						4,872,941.00		87,478.00		
	Povinné pojistné na zdravotní pojištění (5032) + RO č.87 ze 17. 6. 2017 AOPK za 88 740 Kč; navýšení 9% UV 674/17 o 24 308 Kč, Memorandum Hošek sniženo o 3 845 Kč						1,754,259.00		30,992.00		
	Přiděly do FKSP (5342 52) - NNV2014 z nepřevedeného Memoranda 269 Kč + RO č.87 ze 17. 6. 2017 AOPK za 19 720 Kč; navýšení 9% UV 674/17 o 5 402 Kč, Memorandum Hošek sniženo o 854 Kč						384,384.00		269.00		
	Náhrady mezd v době nemoci (5424 51)						50,000.00		2,461.00		
	Finanční postředy určené na chod organizace (5xxx)-aniženo AOPK 113 125Kč(CHKO LP), 20 000Kč(časopis), 16 000Kč (přebory KRNAP), 8 129 Kč(Memorandum Hošek)						<b>45,692,746.00</b>		<b>4,193,146.88</b>		
RO č. 22 ze 6.3.2017	DAR Škoda auto od OPS České Svýcarsko						0.00		118,143.00		
6.3.2017, RO č. 43 z 4.4.2017	PP poškození čelního skla Toyota Hilux - skální četa						0.00		4,613.00		
RO č. 25 ze 6.3.2017	PP odcizení NTB - ICT						0.00		3,839.00		
RO č. 38 z 16.3.2017	PP oprava Suzukí Vitara 6U2 2973						0.00		30,051.00		
RO č. 44 ze 7.4.2017	PPK NNV 2014-2016						0.00		166,010.43		
RO č. 58 ze 4.5.2017	PPK 2017						2,550,000.00		0.00		
RO č. 86 z 15.8.2017	Náhrada škody zaměstnancem ŠIM - auto						0.00		2,500.00		
RO č.86 z 16.8.2017	Náhrada škody zaměstnancem MaR - e-learning						0.00		100.00		
RO č. 144 z 9.9.2017	PP oprava zábradlí TS Pravčická brána-poryvem větru pád borovice						0.00		9,379.00		
RO č. 147 z 19.9.2017	PP poškození čelního skla Suzukí Vitara 6U2 2973						0.00		7,499.00		
RO č. 167 z 9.10.2017	PPK CHKO LP						1,298,247.00		0.00		
RO č. 220 ze 14.11.2017	PP náhrada za poškození T Hilux (p. Rohlík) 1U6 2045						0.00		1,192.00		
RO č. 220 ze 14.11.2017	PP náhrada viníkem havárie Š Yeti 8U9 8420 (stř. 17)						0.00		25,043.00		
<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>76,094,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,854,211.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>150V020</b>	<b>115V02100P006 Informační a komunikační technologie 2016</b>						0.00		206,382.51		
<b>Systémovka</b>	115V02100H046 Pořízení serveru Lesní správa Jetřichovice - vyřazena		0.00						0.00		
	115V02100H047 Náhrada serveru a pořízení externího diskového pole Správa KL - vyřazena		0.00						0.00		
	115V02100H048 Pořízení multifunkčního zařízení pro CHKO LP v Děčíně		181,379.00						0.00		
	115V02100H049 Pořízení serveru pro CHKO LP v Děčíně		199,478.00						0.00		
	115V02300H006 Turistická stezka Hřensko - Pravčická brána		0.00						5,694,959.47		
	115V02300H009 Lososí líheň - studie		0.00						227,238.00		
	115V02300H007 Rekonstrukce exteriéru objektu Mezna č.p. 82		0.00						1,104,403.00		
	115V02300H011 Výstavba dř. zahradního altánu pro EVVO		0.00						2,281,621.00		
	115V02300H012 Zpracování LHP 2017-2026		657,786.71						594,713.29		
	115V02300H013 Interní grafický manuál		319,209.90						24,430.10		
	115V02300H020 Zpřístupnění skalního hrádku Falkenstein		0.00						7,006,608.32		
	115V02300H022 Rekonstrukce České silnice - realizace		822,855.81						7,508,905.12		
	115V02300H023 Rekonstrukce IC Jetřichovice		0.00					0.00	80,000.00		
	115V02300H031 PD Rekuperační jednotka KL		0.00						74,657.00		
	115V02300H029 PD Rekonstrukce stř. strážní služby Zámeček 14		321,497.00						28,500.00		
	115V02300H035 Vyhotovení studie NS Mezní Louka		113,740.00						0.00		
	115V02300H036 Rekonstrukce elektroinstalace LC Tokaň		805,410.12						505,470.00		
	115V02300H037 Podrobný průzkum staré sklady v k.ú. Mezná		40,000.00						0.00		
	115V02300H038 Interpretační plán NS Mezní Louka		28,000.00						75,000.00		
	115V02300H039 Sanace nestabilního skalního objektu v Jetřich.		0.00						240,669.00		
	115V02300H040 Nákup a rekonstrukce stodoly "Čech"		0.00						61,500.00		
	115V02300H043 Oprava lesní cesty Brtnický potok		3,267,336.00						0.00		
	115V02300H044 Požární zabezpečení garáží v KL		140,211.17						0.00		
	115V02400H018 Realizace osvětlových akcí pro širokou veřejnost v ČS		180,885.00						120,000.00		
	115V02400H024 Obnova vozového parku - Nákup SUV 4x4		0.00						466,419.00		
	115V02400H041 Rozšíření monitoringu návštěvnosti na území NP ČS		154,021.59						590,128.41		
	115V02400H042 Obnova vozového parku - nákup 2ks kateg. M1G - vyřazena		0.00						0.00		
<b>stémovka k OPŽP</b>											
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/17</b>	<b>7,231,810.30</b>	<b>0.00</b>	<b>27,126,480.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,321.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>NF</b>	115V022000171 Údržba, oprava ...komunikací		252,280.00						401,540.00		0.00
	115V022000172 Údržba, oprava ...komunikací II. Etapa		0.00						696,179.98		26,772.02
<b>Celkem</b>	<b>program 150V020/17</b>	<b>252,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,719.98</b>	<b>0.00</b>	<b>26,772.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OPŽP</b>											
<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>											
<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>	115V162005010 Provoz návštěvnických středisek NPČS 2015-2018		0.00						1,156,372.80		0.00
	115V162005017 Bezpečnostní průzkum skalních svahů Kamenice ve Hřensku- <i>nebude realizov.</i>		0.00						0.00		0.00
	115V162005018 Opatření realizovaná v souladu s plánem péče o NP v roce 2017		0.00						469,984.95		0.00
	115V162005019 Genetická diverzita populace Daerylorhiza majalis...		0.00						100,000.00		0.00
	115V162005020 Fotogrammetrická dokumentace vybraných lokalit...		0.00						72,041.20		3,484.80
	115V162005021 Likvidace nebezpečných stomů... Pravčická brána		0.00						196,586.00		0.00
<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>1,994,984.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3,484.80</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								181,500.00		
	115V022000NS - ZCHÚ NF										
	115V02300NPČS - Agregovaná akce NP ČS			0.19					0.00		
<b>Celkem</b>	<b>AGREGOVANÉ 150V010/33,115V162/90,115V022/17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkem</b>	<b>programové financování</b>	<b>7,484,090.30</b>	<b>0.00</b>	<b>27,126,480.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,525,534.93</b>	<b>0.00</b>	<b>520,078.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkem (investice + neinvestice programové financování)</b>							<b>11,009,625.23</b>	<b>0.00</b>	<b>27,646,558.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkem (běžné + programové výdaje) ve výši 119 604 736,09 Kč</b>							<b>87,103,966.23</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500,769.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Zpracovala: Jiřina Skalová

Schválil: Ing. Pavel Benda, PhD.

Dne: 31. 12. 2017