

v tis. Kč

<b>Zdrojová část rozpočtu LK 2014</b>				
ukazatel	pol.	upravený rozpočet I.	ZR-RO č. 170/14	upravený rozpočet II.
<b>A/ Vlastní příjmy</b>	<b>1-3xxx</b>	<b>2 265 444,71</b>	<b>16 621,534</b>	<b>2 282 066,24</b>
1. daňové příjmy	1xxx	2 129 186,97	0,000	2 129 186,97
2. nedaňové příjmy	2xxx	132 207,74	16 621,534	148 829,27
3. kapitál. příjmy	3xxx	4 050,00	0,000	4 050,00
<b>B/ Dotace a příspěvky</b>	<b>4xxx</b>	<b>4 070 495,56</b>	<b>0,000</b>	<b>4 070 495,56</b>
1. <b>neinvestiční dotace</b>	411x	3 978 557,02	0,000	3 978 557,02
zákon o st.rozpočtu	4112	61 072,00	0,000	61 072,00
resort. úč.neinv.dotace	411x	3 888 905,36	0,000	3 888 905,36
neinv. dotace ze zahraničí	415x	3 809,66	0,000	3 809,66
neinv. dotace od obcí	4121	24 770,00	0,000	24 770,00
2. <b>investiční dot.</b>	421x	91 938,54	0,000	91 938,54
resort.účel. inv. dot.	421x	88 200,54	0,000	88 200,54
investiční dotace od obcí	4221	3 738,00	0,000	3 738,00
investiční dotace ze zahraničí	4232	0,00	0,000	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1-4xxx</b>	<b>6 335 940,27</b>	<b>16 621,534</b>	<b>6 352 561,80</b>
<b>C/ Financování</b>	<b>8xxx</b>	<b>1 071 584,24</b>	<b>506,231</b>	<b>1 072 090,47</b>
1. Zapojení fondů z r. 2013	8115	88 242,10	0,000	88 242,10
2. Zapojení zvl.účtů z r. 2013	8115	202 563,47	0,000	202 563,47
3. Zapojení výsl. hosp.2013	8115	877 653,67	506,231	878 159,90
4. úvěr	8123	0,00	0,000	0,00
5. uhrazené splátky dlouhod.půjč.	-8124	-96 875,00	0,000	-96 875,00
<b>Zdroje LK celkem</b>		<b>7 407 524,51</b>	<b>17 127,765</b>	<b>7 424 652,27</b>

**Výdajová část rozpočtu LK 2014**

v tis. Kč

ukazatel	pol.	upravený rozpočet I.	ZR-RO č. 170/14	upravený rozpočet II.
Kap.910-zastupitelstvo	5xxx	27 594,00	0,000	27 594,00
Kap.911-krajský úřad	5xxx	215 664,09	0,000	215 664,09
Kap.913-příspěvkové organizace	5xxx	875 352,57	0,000	875 352,57
Kap.914-působnosti	5xxx	734 869,92	0,000	734 869,92
Kap.916-úč.neinv.dot.-škol.	5xxx	3 495 095,44	0,000	3 495 095,44
Kap.917-transfery	5-6xxx	194 285,40	0,000	194 285,40
Kap.919-Pokladní správa	5xxx	67 284,52	-41 700,000	25 584,52
Kap.920-kapitálové výdaje	6xxx	691 389,47	-7 300,000	684 089,47
Kap.921-úč.invest.dotace-škol.	6xxx	0,00	0,000	0,00
Kap.923-spolufinanc. EU	5-6xxx	898 196,38	66 127,765	964 324,15
Kap.924-úvěry	5-6xxx	43 995,00	0,000	43 995,00
Kap.925-sociální fond	5xxx	5 278,19	0,000	5 278,19
Kap.926-dotační fond	5-6xxx	76 679,09	0,000	76 679,09
Kap.931-krizový fond	5-6xxx	5 000,00	0,000	5 000,00
Kap.932-fond ochrany vod	5-6xxx	72 712,56	0,000	72 712,56
Kap.934-lesnický fond	5-6xxx	4 006,28	0,000	4 006,28
Kap.935-grantový fond	5-6xxx	121,60	0,000	121,60
<b>Výdaje celkem</b>		<b>7 407 524,51</b>	<b>17 127,765</b>	<b>7 424 652,28</b>

**Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/14****Příjmy a finanční zdroje 2014****Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

v tis. Kč

ORJ	č.a.	§	pol.	ÚZ	ukazatel	SR / UR I 2014	ZR-RO č. 170/14	UR II 2014
x	x	x	x	x	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	16 621,534	16 621,53
03	0000000000	x	x	x	EHP / Norsko - Revitalizace školních hřišť - vratka odvodu za porušení rozpočtové kázně Finančním úřadem Liberec	0,00	8 131,171	8 131,17
		6399	2324	00000000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	8 131,171	8 131,17
03	0000000000	x	x	x	EHP / Norsko - Revitalizace školních hřišť - vratka penále z porušení rozpočtové kázně Finančním úřadem Liberec	0,00	8 490,363	8 490,36
		6399	2324	00000000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	8 490,363	8 490,36

## Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/14

### Ekonomický odbor

#### Kapitola 919 03 - Pokladní správa

tis.Kč

uk.	č.a.	§	pol.	919 03 - POKLADNÍ SPRÁVA	SR 2014	UR I 2014	ZR-RO č. 170/14	UR II 2014
SU	x	x	x	<b>Běžné (neinvestiční) výdaje resortu celkem</b>	<b>29 515,00</b>	<b>70 284,45</b>	<b>-41 700,00</b>	<b>28 584,45</b>
SU	031900 0000	x	x	<b>rozpočtová finanční rezerva kraje dle zásad</b>	<b>21 210,00</b>	<b>21 210,00</b>	<b>-21 210,00</b>	<b>0,00</b>
		6172	5901	nespecifikované rezervy	21 210,00	21 210,00	-21 210,00	0,00
SU	031908 0000	x	x	<b>finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO</b>	<b>0,00</b>	<b>8 623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 623,50</b>
		6172	5901	nespecifikované rezervy	0,00	8 623,50		8 623,50
SU	031909 0000	x	x	<b>finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje</b>	<b>4 725,00</b>	<b>24 614,94</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>4 614,94</b>
		6172	5901	nespecifikované rezervy	4 725,00	24 614,94	-20 000,00	4 614,94
SU	031920 0000	x	x	<b>finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření krajského úřadu</b>	<b>3 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6172	5901	nespecifikované rezervy	3 580,00	0,00		0,00
SU	031921 0000	x	x	<b>finanční rezerva na řešení rizik vyhodnocení projektu IP - 1</b>	<b>0,00</b>	<b>15 346,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15 346,01</b>
		6172	5901	nespecifikované rezervy	0,00	15 346,01		15 346,01
SU	031922 0000	x	x	<b>finanční rezerva na řešení projektu eGovernment ve zdravotnictví</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>0,00</b>
		6172	5901	nespecifikované rezervy	0,00	490,00	-490,00	0,00

### Ekonomický odbor

#### Kapitola 923 03 - Spolufinancování EU

v tis. Kč

uk.	č.a. (ORG)	§	pol.	SPOLUFINANCOVÁNÍ EU	SR 2014	UR I 2014	ZR-RO č. 170/14	UR II 2014
x	x			<b>Příjmy a výdaje kapitoly v resortu celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>18 802,39</b>	<b>-15 862,235</b>	<b>2 940,16</b>
SU	30001 0000			<b>Kofinancování ROP a TOP</b>	<b>0,00</b>	<b>17 802,39</b>	<b>-15 862,235</b>	<b>1 940,16</b>
		6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	17 802,39	-15 862,235	1 940,16
SU	30002 0000			<b>Kurzové rodíly a transakční náklady projektů EU</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		6310	5142	Realizované kurzové zprávy	0,00	450,00	0,00	450,00
		6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	50,00	0,00	50,00
SU	30003 0000			<b>Vratky z předfin. projektů EU resortu dopravy</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	500,00	0,00	500,00
SU	30004 0000			<b>ROP - podíl SR - silniční infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00

## Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/14

## Odbor investic a správy nemovitého majetku

## 920 14 - Kapitálové výdaje

tis.Kč

uk.	č.a.	§	pol.	920 14 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	SR 2014	UR I 2014	ZR-RO č. 170/14	UR II 2014
SU	x	x	x	Běžné (neinvestiční) výdaje resortu celkem	23 500,00	65 063,19	-7 300,00	57 763,19
SU	x	x	x	<b>Kapitálové (investiční) výdaje resortu celkem</b>	<b>23 500,00</b>	<b>65 063,19</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>57 763,19</b>
SU	149035 1521	x	x	DCA Hodkovice nad Mohelkou - přístavba výtahu, rekonstrukce střechy, půdních prostor a přízemí	0,00	7 286,87	0,00	7 286,87
		4356	6121	budovy, haly, stavby	0,00	7 286,87		7 286,87
SU	059031 1521	x	x	DCA Hodkovice nad Mohelkou – chráněné bydlení, výstavba domu	0,00	6 594,27	0,00	6 594,27
		4356	6121	budovy, haly, stavby	0,00	6 594,27		6 594,27
SU	101045 1704	x	x	Reko. střechy budovy Vlastivědného muzea ČL	23 500,00	31 548,57	-7 300,00	24 248,57
		3322	6121	budovy, haly, stavby	23 500,00	31 548,57	-7 300,00	24 248,57
SU	149042 1502	x	x	CIPS LK, napojení kalizace u obj. Tanvaldská	0,00	690,25	0,00	690,25
		4311	6121	budovy, haly, stavby	0,00	690,25		690,25
SU	049053 1409	x	x	Gymnázium Jbc, Dr. Randy - kotelna	0,00	4 041,50	0,00	4 041,50
		3121	6121	budovy, haly, stavby	0,00	4 041,50		4 041,50
SU	149054 1420	x	x	Statické zajištění konstrukce - SPŠS Liberec	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		3122	6121	budovy, haly, stavby	0,00	4 500,00		4 500,00
SU	049144 1433	x	x	Pořízení kotelny SŠSSD Liberec	0,00	2 700,79	0,00	2 700,79
		3123	6121	budovy, haly, stavby	0,00	2 700,79		2 700,79
SU	149055 0000	x	x	Zastřešení a úprva vstupu do objektu VOŠMO	0,00	1 000,94	0,00	1 000,94
		3122	6121	budovy, haly, stavby	0,00	1 000,94		1 000,94
SU	049117 1410	x	x	Gymnázium a SOŠ, Jilemnice - Stavební úpravy objektu Tkalcovská	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		3121	6121	budovy, haly a stavby	0,00	3 300,00		3 300,00
SU	049145 1430	x	x	Střední zdravotnická škola, Turnov - Rekonstrukce laboratoře a kabinetu (vybourání příčky)	0,00	400,00	0,00	400,00
		3122	6121	budovy, haly a stavby	0,00	400,00		400,00
SU	049146 1492	x	x	Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n/N - Úpravy nových prostor	0,00	800,00	0,00	800,00
		3146	6121	budovy, haly a stavby	0,00	800,00		800,00
SU	049147 1443	x	x	Střední škola, Lomnice n/P - Rekonstrukce topného systému	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		3123	6121	budovy, haly a stavby	0,00	2 200,00		2 200,00

## Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/14

### Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

#### Kapitola 923 02 - Spolufinancování EU

tis.Kč

uk.	č.a.	§	pol.	UZ	923 14 - SPOLUFINANCOVÁNÍ EU	SR / UR I 2014	ZR-RO č. 170/14	UR II 2014
SU	x	x	x	x	<b>Běžné a kapitálové výdaje resortu celkem</b>	<b>215 103,98</b>	<b>-6 750,00</b>	<b>208 353,98</b>
SU	175045 0000	x	x	x	<b>IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, Technologické centrum</b>	<b>49 506,00</b>	<b>-6 750,00</b>	<b>42 756,00</b>
		6172	5011	36100000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000,00		1 000,00
		6172	5011	36517003	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 000,00		2 000,00
		6172	5031	36100000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	700,00		700,00
		6172	5031	36517003	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00		1 000,00
		6172	5032	36100000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	131,00		131,00
		6172	5032	36517003	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	175,00		175,00
		6172	5169	36100000	Nákup ostatních služeb	4 500,00		4 500,00
		6172	5169	36517003	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00
		6172	6122	36100000	Stroje, přístroje a zařízení	15 000,00	-3 750,00	11 250,00
		6172	6122	36517871	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	-3 000,00	17 000,00

#### Odbor investic a správy nemovitého majetku

#### Kapitola 923 14 - Spolufinancování EU

tis.Kč

uk.	č.a.	§	pol.	UZ	923 14 - SPOLUFINANCOVÁNÍ EU	SR / UR I 2014	ZR-RO č. 170/14	UR II 2014
SU	x	x	x	x	<b>Běžné a kapitálové výdaje resortu celkem</b>	<b>312 043,30</b>	<b>88 740,000</b>	<b>400 783,30</b>
SU	025603 1505	x	x	x	<b>IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Jestřebí</b>	<b>4 670,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>270,00</b>
		4357	6121	00000000	budovy, haly, stavby - neuznatelné	1 000,00	-800,00	200,00
		4357	6121	36113899	budovy, haly, stavby	435,00	-435,00	0,00
		4357	6121	36513899	budovy, haly, stavby	2 465,00	-2 465,00	0,00
		4357	6130	00000000	pozemky	140,00	-140,00	0,00
		4357	6130	36113899	pozemky	39,00	-39,00	0,00
		4357	6130	36513899	pozemky	221,00	-221,00	0,00
		4357	5137	36113003	drobný hmotný dlouhodobý majetek	7,50	-7,50	0,00
		4357	5137	36513003	drobný hmotný dlouhodobý majetek	42,50	-42,50	0,00
		4357	5169	00000000	nákup ostatních služeb	80,00	-80,00	0,00
		4357	5169	36113003	nákup ostatních služeb	36,00	-36,00	0,00
		4357	5169	36513003	nákup ostatních služeb	204,00	-204,00	0,00
		6402	5364	00000000	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	70,00	70,00
SU	025604 1505	x	x	x	<b>IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Zahradky</b>	<b>4 630,00</b>	<b>-3 940,00</b>	<b>690,00</b>
		4357	6121	00000000	budovy, haly, stavby - neuznatelné	1 700,00	-1 500,00	200,00
		4357	6121	36113899	budovy, haly, stavby	362,25	-362,25	0,00
		4357	6121	36513899	budovy, haly, stavby	2 052,75	-2 052,75	0,00
		4357	6130	00000000	pozemky	50,00	-50,00	0,00
		4357	6130	36113899	pozemky	22,50	-22,50	0,00
		4357	6130	36513899	pozemky	127,50	-127,50	0,00
		4357	5137	36113003	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2,25	-2,25	0,00
		4357	5137	36513003	drobný hmotný dlouhodobý majetek	12,75	-12,75	0,00
		4357	5169	00000000	nákup ostatních služeb	70,00	-70,00	0,00
		4357	5169	36113003	nákup ostatních služeb	34,50	-34,50	0,00
		4357	5169	36513003	nákup ostatních služeb	195,50	-195,50	0,00
		6402	5364	00000000	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	490,00	490,00

#### Odbor investic a správy nemovitého majetku

#### Kapitola 923 14 - Spolufinancování EU

tis.Kč

uk.	č.a.	§	pol.	UZ	923 14 - SPOLUFINANCOVÁNÍ EU	SR / UR I 2014	ZR-RO č. 170/14	UR II 2014
SU	025605 1505	x	x	x	<b>IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Sosnová</b>	<b>12 150,00</b>	<b>-11 830,00</b>	<b>320,00</b>
		4357	6121	00000000	budovy, haly, stavby - neuznatelné	6 250,00	-6 000,00	250,00
		4357	6121	36113899	budovy, haly, stavby	750,00	-750,00	0,00
		4357	6121	36513899	budovy, haly, stavby	4 250,00	-4 250,00	0,00
		4357	6130	00000000	pozemky	100,00	-100,00	0,00
		4357	6130	36113899	pozemky	60,00	-60,00	0,00
		4357	6130	36513899	pozemky	340,00	-340,00	0,00
		4357	5137	36113003	drobný hmotný dlouhodobý majetek	15,00	-15,00	0,00
		4357	5137	36513003	drobný hmotný dlouhodobý majetek	85,00	-85,00	0,00
		4357	5169	00000000	nákup ostatních služeb	70,00	-70,00	0,00
		4357	5169	36113003	nákup ostatních služeb	34,50	-34,50	0,00
		4357	5169	36513003	nákup ostatních služeb	195,50	-195,50	0,00
		6402	5364	00000000	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	70,00	70,00
SU	025606 1505	x	x	x	<b>IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Česká Lipa, Lada</b>	<b>7 360,00</b>	<b>-7 090,00</b>	<b>270,00</b>
		4357	6121	00000000	budovy, haly, stavby - neuznatelné	700,00	-500,00	200,00
		4357	6121	36113899	budovy, haly, stavby	812,25	-812,25	0,00
		4357	6121	36513899	budovy, haly, stavby	4 602,75	-4 602,75	0,00
		4357	6130	00000000	pozemky	100,00	-100,00	0,00
		4357	6130	36113899	pozemky	60,00	-60,00	0,00
		4357	6130	36513899	pozemky	340,00	-340,00	0,00
		4357	5137	36113003	drobný hmotný dlouhodobý majetek	7,50	-7,50	0,00
		4357	5137	36513003	drobný hmotný dlouhodobý majetek	42,50	-42,50	0,00
		4357	5169	00000000	nákup ostatních služeb	75,00	-75,00	0,00
		4357	5169	36113003	nákup ostatních služeb	93,00	-93,00	0,00
		4357	5169	36513003	nákup ostatních služeb	527,00	-527,00	0,00
		6402	5364	00000000	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	70,00	70,00
SU	025639 1433	x	x	x	<b>Přístavba tělocvičny Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec</b>	<b>4 384,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>384,00</b>
		3123	6121	00000000	budovy, haly, stavby	4 384,00	-4 000,00	384,00
SU	145002 0000	x	x	x	<b>Koupě areálu Výzkumného ústavu textilních strojů - VUTS Liberec - Evropský dům</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		6172	6130	00000000	pozemky	0,00	14 018,137	14 018,14
		6172	6121	00000000	budovy, haly, stavby	0,00	105 981,863	105 981,86