

## Zdrojová část rozpočtu LK 2015

v tis. Kč

| ukazatel                                | pol.          | upravený rozpočet   | ZR-RO č.<br>287/15 | upravený rozpočet   |
|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>A/ Vlastní příjmy</b>                | <b>1-3xxx</b> | <b>2 394 572,06</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 394 572,06</b> |
| 1. daňové příjmy                        | 1xxx          | 2 220 280,09        | 0,00               | 2 220 280,09        |
| 2. nedaňové příjmy                      | 2xxx          | 172 766,41          | 0,00               | 172 766,41          |
| 3. kapitál. příjmy                      | 3xxx          | 1 525,56            | 0,00               | 1 525,56            |
| <b>B/ Dotace a příspěvky</b>            | <b>4xxx</b>   | <b>5 039 975,11</b> | <b>0,00</b>        | <b>5 039 975,11</b> |
| 1. neinvestiční dotace                  | 411x          | 4 251 542,46        | 0,00               | 4 251 542,46        |
| zákon o st.rozpočtu                     | 4112          | 61 072,00           | 0,00               | 61 072,00           |
| resort. úč.neinv.dotace                 | 411x          | 4 153 669,39        | 0,00               | 4 153 669,39        |
| neinv. dotace ze zahraničí              | 415x          | 11 228,86           | 0,00               | 11 228,86           |
| neinv. dotace od obcí                   | 4121          | 25 572,21           | 0,00               | 25 572,21           |
| 2. investiční dot.                      | 421x          | 788 432,65          | 0,00               | 788 432,65          |
| resort.účel. inv. dot.                  | 421x          | 780 525,11          | 0,00               | 780 525,11          |
| investiční dotace od obcí               | 4221          | 6 412,87            | 0,00               | 6 412,87            |
| investiční dotace ze zahraničí          | 4232          | 1 494,67            | 0,00               | 1 494,67            |
| <b>P ř í j m y celkem</b>               | <b>1-4xxx</b> | <b>7 434 547,17</b> | <b>0,00</b>        | <b>7 434 547,17</b> |
| <b>C/ F i n a n c o v á n í</b>         | <b>8xxx</b>   | <b>999 724,52</b>   | <b>0,00</b>        | <b>999 724,52</b>   |
| 1. Zapojení fondů z r. 2014             | 8115          | 84 875,51           | 0,00               | 84 875,51           |
| 2. Zapojení zákl.běžného účtu z r. 2014 | 8115          | 1 011 724,01        | 0,00               | 1 011 724,01        |
| 4. úvěr                                 | 8123          | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 5. uhrazené splátky dlouhod.půjč.       | -8124         | -96 875,00          | 0,00               | -96 875,00          |
| <b>Z d r o j e L K celkem</b>           |               | <b>8 434 271,69</b> | <b>0,00</b>        | <b>8 434 271,69</b> |

## Výdajová část rozpočtu LK 2015

v tis. Kč

| ukazatel                       | pol.   | upravený rozpočet   | ZR-RO č.<br>287/15 | upravený rozpočet   |
|--------------------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Kap.910-zastupitelstvo         | 5xxx   | 26 192,50           | 0,00               | 26 192,50           |
| Kap.911-krajský úřad           | 5xxx   | 242 789,92          | 0,00               | 242 789,92          |
| Kap.913-příspěvkové organizace | 5xxx   | 883 235,68          | 0,00               | 883 235,68          |
| Kap.914-působnosti             | 5xxx   | 696 254,43          | 0,00               | 696 254,43          |
| Kap.916-úč.neinv.dot.-škol.    | 5xxx   | 3 691 457,31        | 0,00               | 3 691 457,31        |
| Kap.917-transfery              | 5331   | 490 766,21          | 2 300,00           | 493 066,21          |
| Kap.919-Pokladní správa        | 5xxx   | 56 770,82           | -2 300,00          | 54 470,82           |
| Kap.920-kapitálové výdaje      | 6xxx   | 955 027,20          | 0,00               | 955 027,20          |
| Kap.921-úč.invest.dotace-škol. | 6xxx   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Kap.923-spolufinanc. EU        | 5-6xxx | 1 172 460,98        | 0,00               | 1 172 460,98        |
| Kap.924-úvěry                  | 5-6xxx | 22 000,00           | 0,00               | 22 000,00           |
| Kap.925-sociální fond          | 5xxx   | 5 434,02            | 0,00               | 5 434,02            |
| Kap.926-dotační fond           | 5-6xxx | 108 923,10          | 0,00               | 108 923,10          |
| Kap.931-krizový fond           | 5-6xxx | 5 317,28            | 0,00               | 5 317,28            |
| Kap.932-fond ochrany vod       | 5-6xxx | 73 602,25           | 0,00               | 73 602,25           |
| Kap.934-lesnický fond          | 5-6xxx | 4 039,99            | 0,00               | 4 039,99            |
| <b>V ý d a j e celkem</b>      |        | <b>8 434 271,69</b> | <b>0,00</b>        | <b>8 434 271,69</b> |

# Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 287/15

## Ekonomický odbor

### 919 03 - Pokladní správa

tis.Kč

| uk. | č.a.        | §    | pol. | POKLADNÍ SPRÁVA  | UR I 2015 | ZR-RO č.<br>287/15 | UR II 2015 |
|-----|-------------|------|------|--|-----------|--------------------|------------|
| SU  | x           | x    | x    | Běžné (neinvestiční) výdaje resortu celkem   | 56 770,82 | -2 300,00          | 54 470,82  |
| SU  | 031900 0000 | x    | x    | rozpočtová finanční rezerva kraje dle zásad  | 22 100,00 |                    | 22 100,00  |
|     |             | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy  | 22 100,00 |                    | 22 100,00  |
| SU  | 031908 0000 | x    | x    | fin.rezerva na řešení výkonnosti krajských PO  | 30 041,76 |                    | 30 041,76  |
|     |             | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy  | 30 041,76 |                    | 30 041,76  |
| SU  | 031909 0000 | x    | x    | finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje | 85,07     |                    | 85,07      |
|     |             | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy  | 85,07     |                    | 85,07      |
| SU  | 031910 0000 | x    | x    | fin.rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje                          | 0,00      |                    | 0,00       |
|     |             | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy  | 0,00      |                    | 0,00       |
| SU  | 031921 0000 | x    | x    | fin.rezerva na řešení rizik spojených s projektem IP - 1                             | 4 543,99  |                    | 4 543,99   |
|     |             | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy  | 4 543,99  | -2 300,00          | 2 243,99   |
| SU  | 031922 0000 | x    | x    | fin.rezerva na likvidaci skládky Arnoltice - Bulovka                                 | 0,00      |                    | 0,00       |
|     |             | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy  | 0,00      |                    | 0,00       |

# Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 287/15

## Odbor životního prostředí a zemědělství

### Kapitola 917 07 - Transfery

| uk. | č.a.    | §    | pol. | ÚZ   | 91708 - TRANSFERY  | SR 2015 | UR 2015     | ZR-RO 287/15 | UR 2015     |
|-----|---------|------|------|------|--|---------|-------------|--------------|-------------|
| SU  | x       | x    | x    | x    | Výdajový limit resortu v kapitole  | 612,00  | 6 328,14150 | 2 300,00000  | 8 628,14150 |
| SU  | x       | x    | x    | x    | 29517 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství   | 0,00    | 4 946,00000 |              | 4 946,00000 |
| SU  | 0880010 | 0000 | x    | x    | 29517 Opatření ve veřejném zájmu - Smědavská hora-hrazení strži  | 0,00    | 4 946,00000 |              | 4 946,00000 |
|     |         |      | 1037 | 6319 | 29517 ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům  | 0,00    | 4 946,00000 |              | 4 946,00000 |
| SU  | x       | x    | x    | x    | Rozvoj zemědělství   | 450,00  | 450,00000   |              | 450,00000   |
| SU  | 0870001 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži   | 150,00  | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5901 | nespecifikované rezervy  | 150,00  | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870005 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - Josef Pulíček   | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5212 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - FO  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870013 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - Karel Pejšek  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5212 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - FO  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870014 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - STYLE BOHEMIA s.r.o.  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5213 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - PO  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870006 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - Podkrkonošská uzenina s.r.o.  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5213 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - PO  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870015 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - Mikula Turnov, s.r.o  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5213 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - PO  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870007 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - Kítl s.r.o.   | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5213 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - PO  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870016 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVOSAD & SYN HARRACHOV, s.r.o., CZECH REPUBLIC | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5213 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - PO  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870017 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - ██████████  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5493 | účelové neinvestiční transfery nepodnik. fyzic. osobám   | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870018 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - Zemědělská farma K.E.K., s.r.o.                                       | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5213 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - PO  | 0,00    | 10,00000    |              | 10,00000    |
| SU  | 0870005 | 0000 | x    | x    | Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži - Jan Verich  | 0,00    | 50,00000    |              | 50,00000    |
|     |         |      | 1069 | 5212 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - FO  | 0,00    | 50,00000    |              | 50,00000    |
| SU  | 0870002 | 0000 | x    | x    | Příspěvek na činnost - APIC  | 300,00  | 300,00000   |              | 300,00000   |
|     |         |      | 1069 | 5229 | ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím   | 300,00  | 300,00000   |              | 300,00000   |
| SU  | x       | x    | x    | x    | Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta   | 104,00  | 124,00000   |              | 124,00000   |
| SU  | 0880006 | 2601 | x    | x    | Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - ZOO Liberec   | 104,00  | 104,00000   |              | 104,00000   |
|     |         |      | 3792 | 5321 | neinvestiční transfery obcím   | 104,00  | 104,00000   |              | 104,00000   |
| SU  | 0880011 | 0000 | x    | x    | Odborná konference - Agentura ochrany přírody a krajiny  | 0,00    | 20,00000    |              | 20,00000    |
|     |         |      | 3792 | 5319 | ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  | 0,00    | 20,00000    |              | 20,00000    |
| SU  | x       | x    | x    | x    | Vodní hospodářství   | 36,00   | 780,14150   |              | 780,14150   |
| SU  | 0880007 | 2108 | x    | x    | Podkladová analýza protipovodňových opatření - DSO MR Frýdlantsko  | 0,00    | 714,14150   |              | 714,14150   |
|     |         |      | 2339 | 6349 | ostatní inv.transfery veřejným rozpočtům územ.úrovn  | 0,00    | 714,14150   |              | 714,14150   |
| SU  | 0870003 | 5008 | x    | x    | Provoz monitor.systému na Jizefe - Město Turnov  | 36,00   | 36,00000    |              | 36,00000    |
|     |         |      | 2339 | 5321 | neinvestiční transfery obcím   | 36,00   | 36,00000    |              | 36,00000    |
| SU  | 0880009 | 5024 | x    | x    | Mapování kontaminace podzemních vod - Jesenný nádraží - Jesenný  | 0,00    | 30,00000    |              | 30,00000    |
|     |         |      | 2339 | 5321 | neinvestiční transfery obcím   | 0,00    | 36,00000    |              | 36,00000    |
| SU  | x       | x    | x    | x    | Ochrana přírody  | 0,00    | 28,00000    | 2 300,00000  | 2 328,00000 |
| SU  | 0870004 | 0000 | x    | x    | Práce ke zlepšení ŽP v k.ú. Lukášov - ██████████   | 22,00   | 22,00000    |              | 22,00000    |
|     |         |      | 3742 | 5493 | účelové neinvestiční transfery nepodnik. fyzic. osobám   | 22,00   | 22,00000    |              | 22,00000    |
| SU  | 0880008 | 0000 | x    | x    | 98278 Náhrada škody způsobené vlkem - ██████████   | 0,00    | 6,00000     |              | 6,00000     |
|     |         |      | 3749 | 5212 | neinvestiční transfery nefin.podnikatel. subjektům - FO  | 0,00    | 6,00000     |              | 6,00000     |
| SU  | 0880016 | 2601 | x    | x    | Podpora nadregionálních veřejných služeb - ZOO Liberec   | 0,00    | 0,00000     | 2 300,00000  | 2 300,00000 |
|     |         |      | 3741 | 5321 | neinvestiční transfery obcím   | 0,00    | 0,00000     | 2 300,00000  | 2 300,00000 |