

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/15

Odbor životního prostředí a zemědělství

tis. Kč

uk.	č.a.	§	pol.	91408 - P Ů S O B N O S T I	SR 2015	UR 2015	ZR-RO 96/15	UR 2015
SU	x	x	x	Běžné (neinvestiční) výdaje resortu celkem	5 765,00	5 050,85850	1 215,00000	6 265,85850
DU	x	x	x	Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta	840,00	840,00000		840,00000
DU	x	x	x	Rozvoj zemědělství	1 040,00	1 040,00000	150,85850	1 190,85850
RU	081900 0000	x	x	provozní potřeby - zemědělství	1 000,00	1 000,00000	150,85850	1 150,85850
		1069	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	30,00	30,00000		30,00000
		1069	5169	nákup ostatních služeb	965,00	965,00000	150,85850	1 115,85850
		1069	5175	pohoštění	5,00	5,00000		5,00000
RU	082100 0000	x	x	publikace a osvětové materiály pro zemědělství	40,00	40,00000		40,00000
DU	x	x	x	Ochrana ovzduší	80,00	80,00000		80,00000
DU	x	x	x	Posuzování vlivů na životní prostředí	350,00	350,00000		350,00000
DU	x	x	x	Hospodaření s odpady	545,00	545,00000	250,00000	795,00000
RU	085000 0000	x	x	projekt I - Intenzifikace odděleného sběru	345,00	345,00000		345,00000
RU	085200 0000	x	x	pořádání porad a seminářů	30,00	30,00000		30,00000
RU	085300 0000	x	x	vyhodnocení plnění POH LK	70,00	70,00000		70,00000
RU	085500 0000	x	x	likvidace skládky Arnoltice - Bulovka	100,00	100,00000	250,00000	350,00000
		3729	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00000	250,00000	350,00000
DU	x	x	x	Vodní hospodářství	330,00	330,00000	100,00000	430,00000
RU	086000 0000	x	x	odborné posudky	220,00	220,00000	100,00000	320,00000
		2399	5166	konzultační, poradenské a právní služby	220,00	220,00000	100,00000	320,00000
RU	086100 0000	x	x	činnost povodňového orgánu	40,00	40,00000		40,00000
RU	086200 0000	x	x	školení povodňového orgánu	70,00	70,00000		70,00000
DU	x	x	x	Ochrana přírody	1 300,00	935,85850	364,14150	1 300,00000
RU	087000 0000	x	x	záchranné programy	55,00	55,00000		55,00000
RU	087100 0000	x	x	odborné posudky, právní a poradenské služby	20,00	20,00000		20,00000
RU	087200 0000	x	x	management ochrany přírody	1 200,00	835,85850	364,14150	1 200,00000
		3742	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	24,00	24,00000		24,00000
		3742	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	24,00	24,00000		24,00000
		3742	5169	nákup ostatních služeb	1 000,00	635,85850	364,14150	1 000,00000
		3742	5171	opravy a udržování	142,00	142,00000		142,00000
		3742	5173	cestovné	8,00	8,00000		8,00000
		3742	5175	pohoštění	2,00	2,00000		2,00000
RU	087300 0000	x	x	stráž ochrany přírody	15,00	15,00000		15,00000
RU	087600 0000	x	x	plány péče o přírodu	10,00	10,00000		10,00000
DU	x	x	x	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství	100,00	100,00000		100,00000
DU	x	x	x	Požizování a správa dat	880,00	530,00000	350,00000	880,00000
RU	089000 0000	x	x	GIS pro resort životního prostředí a zemědělství	880,00	530,00000	350,00000	880,00000
		3799	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	20,00000		20,00000
		3799	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	20,00	20,00000		20,00000
		3799	5167	služby školení a vzdělávání	20,00	20,00000		20,00000
		3799	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	700,00	350,00000	350,00000	700,00000
		3799	5169	nákup ostatních služeb	20,00	20,00000		20,00000
		3799	5172	programové vybavení	100,00	100,00000		100,00000
DU	x	x	x	Udržitelnost projektů	300,00	300,00000		300,00000

Zdrojová část rozpočtu LK 2015

v tis. Kč

ukazatel	pol.	upravený rozpočet	ZR-RO č. 96/15	upravený rozpočet
A/ Vlastní příjmy	1-3xxx	2 339 571,43	0,00	2 339 571,43
1. daňové příjmy	1xxx	2 211 005,22	0,00	2 211 005,22
2. nedaňové příjmy	2xxx	127 040,65	0,00	127 040,65
3. kapitál. příjmy	3xxx	1 525,56	0,00	1 525,56
B/ Dotace a příspěvky	4xxx	3 950 961,46	0,00	3 950 961,46
1. neinvestiční dotace	411x	3 949 347,60	0,00	3 949 347,60
zákon o st.rozpočtu	4112	61 072,00	0,00	61 072,00
resort. úč.neinv.dotace	411x	3 862 807,62	0,00	3 862 807,62
neinv. dotace ze zahraničí	415x	697,98	0,00	697,98
neinv. dotace od obcí	4121	24 770,00	0,00	24 770,00
2. investiční dot.	421x	1 613,86	0,00	1 613,86
resort.účel. inv. dot.	421x	1 613,86	0,00	1 613,86
investiční dotace od obcí	4221	0,00	0,00	0,00
investiční dotace ze zahraničí	4232	0,00	0,00	0,00
P ř í j m y celkem	1-4xxx	6 290 532,89	0,00	6 290 532,89
C/ F i n a n c o v á n í	8xxx	797 333,38	1 215,00	798 548,38
1. Zapojení fondů z r. 2014	8115	84 875,51	0,00	84 875,51
2. Zapojení zákł.běžného účtu z r. 2014	8115	809 332,87	1 215,00	810 547,87
4. úvěr	8123	0,00	0,00	0,00
5. uhrazené splátky dlouhod.půjč.	-8124	-96 875,00	0,00	-96 875,00
Z d r o j e L K celkem		7 087 866,27	1 215,00	7 089 081,27

Výdajová část rozpočtu LK 2015

v tis. Kč

ukazatel	pol.	upravený rozpočet	ZR-RO č. 96/15	upravený rozpočet
Kap.910-zastupitelstvo	5xxx	26 192,50	0,00	26 192,50
Kap.911-krajský úřad	5xxx	241 739,92	0,00	241 739,92
Kap.913-příspěvkové organizace	5xxx	875 740,97	0,00	875 740,97
Kap.914-působnosti	5xxx	621 771,69	1 215,00	622 986,69
Kap.916-úč.neinv.dot.-škol.	5xxx	3 523 835,32	0,00	3 523 835,32
Kap.917-transfery	5-6xxx	426 197,10	0,00	426 197,10
Kap.919-Pokladní správa	5xxx	76 358,00	0,00	76 358,00
Kap.920-kapitálové výdaje	6xxx	322 067,85	0,00	322 067,85
Kap.921-úč.invest.dotace-škol.	6xxx	0,00	0,00	0,00
Kap.923-spolufinanc. EU	5-6xxx	781 361,91	0,00	781 361,91
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	82 207,47	0,00	82 207,47
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
V ý d a j e celkem		7 087 866,27	1 215,00	7 089 081,27