

<b>Zdrojová část rozpočtu LK 2015</b>				
ukazatel	pol.	upravený rozpočet	ZR-RO č. 178/15	upravený rozpočet
<b>A/ Vlastní příjmy</b>	<b>1-3xxx</b>	<b>2 363 083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 083,33</b>
1. daňové příjmy	1xxx	2 220 140,21	0,00	2 220 140,21
2. nedaňové příjmy	2xxx	141 417,56	0,00	141 417,56
3. kapitál. příjmy	3xxx	1 525,56	0,00	1 525,56
<b>B/ Dotace a příspěvky</b>	<b>4xxx</b>	<b>4 840 158,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 158,11</b>
1. <b>neinvestiční</b> dotace	411x	4 128 726,04	0,00	4 128 726,04
zákon o st.rozpočtu	4112	61 072,00	0,00	61 072,00
resort. úč.neinv.dotace	411x	4 032 423,87	0,00	4 032 423,87
neinv. dotace ze zahraničí	415x	10 460,17	0,00	10 460,17
neinv. dotace od obcí	4121	24 770,00	0,00	24 770,00
2. <b>investiční</b> dot.	421x	711 432,07	0,00	711 432,07
resort.účel. inv. dot.	421x	709 937,40	0,00	709 937,40
investiční dotace od obcí	4221	0,00	0,00	0,00
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>7 203 241,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 203 241,44</b>
<b>C/ F i n a n c o v á n í</b>	<b>8xxx</b>	<b>940 852,76</b>	<b>0,00</b>	<b>940 852,76</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	952 852,25	0,00	952 852,25
4. úvěr	8123	0,00	0,00	0,00
5. uhrazené splátky dlouhod.půjč.	-8124	-96 875,00	0,00	-96 875,00
<b>Zdroje LK celkem</b>		<b>8 144 094,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 144 094,20</b>

**Výdajová část rozpočtu LK 2015**

v tis. Kč

ukazatel	pol.	upravený rozpočet	ZR-RO č. 178/15	upravený rozpočet
Kap.910-zastupitelstvo	5xxx	26 192,50	0,00	26 192,50
Kap.911-krajský úřad	50xx	242 489,92	170,00	242 659,92
Kap.913-příspěvkové organizace	5xxx	882 990,86	0,00	882 990,86
Kap.914-působnosti	51xx	649 814,35	805,00	650 619,35
Kap.916-úč.neinv.dot.-škol.	5xxx	3 621 391,50	0,00	3 621 391,50
Kap.917-transfery	5221	453 659,36	-975,00	452 684,36
Kap.919-Pokladní správa	5xxx	65 586,00	0,00	65 586,00
Kap.920-kapitálové výdaje	6xxx	932 786,01	0,00	932 786,01
Kap.921-úč.invest.dotace-škol.	6xxx	0,00	0,00	0,00
Kap.923-spolufinanc. EU	5-6xxx	1 074 867,06	0,00	1 074 867,06
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	83 923,10	0,00	83 923,10
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>8 144 094,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 144 094,20</b>

**Odbor zdravotnictví  
91409 - Působnosti**

v Kč

uk.	č.a.	ÚZ	§	pol.	91409 - P Ů S O B N O S T I	SR 2015	UR IV 2015	ZR-RO 178/15 změna č. 5	UR V 2015
SU	x	x	x	x	<b>Běžné (neinvestiční) výdaje resortu celkem</b>	<b>2 489 520,00</b>	<b>5 142 038,56</b>	<b>805 000,00</b>	<b>5 947 038,56</b>
DU	091100	0000	x	x	<b>Lékařenská pohotovost</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			3532	5169	nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
DU	x	x	x	x	<b>Ostatní činnosti ve zdravotnictví</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
RU	093600	0000		x	<b>zdravotní politika v regionu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			3599	5021	ostatní osobní výdaje - dohody	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			3592	5021	ostatní osobní výdaje-vzdělávání prac. ve zdravotnictví	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			3599	5139	nákup materiálu j. n.	0,00	10 709,00	0,00	10 709,00
			3599	5169	nákup ostatních služeb	590 000,00	559 291,00	0,00	559 291,00
			3599	5192	poskytnuté náhrady	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			3599	5909	ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RU	093800	0000	x	x	<b>správní činnost - znalecké komise -výb.řízení</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
			3599	5021	ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			3599	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
DU	093604	0000	xx	x	<b>Náhrady škod -</b>	<b>164 520,00</b>	<b>164 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 520,00</b>
			6172	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	164 520,00	164 520,00	0,00	164 520,00
DU	x	x	x	x	<b>Udržitelnost projektů</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
RU	094600	0000		x	<b>Krajský standardizovaný projekt ZZS LK</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
			3533	5169	nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
RU	094700	0000		x	<b>Krajské služby e-Governmentu ve zdravotnictví</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
			3599	5169	nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
DU	094800	0000	x	x	<b>Zubní pohotovostní služby</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
			3513	5169	nákup ostatních služeb	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
DU	094900	0000	x	x	<b>Hospic pro LK- režijní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>
			3525	5151	studená voda	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			3525	5152	teplo	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			3525	5154	elektrická energie	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			3525	5169	nákup ostatních služeb	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
SU	094300	0000	98335	x	<b>Účelová dotace krajům ze SR - prevence TBC</b>	<b>0,00</b>	<b>652 518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>652 518,56</b>
			3599	5169	nákup ostatních služeb	0,00	652 518,56	0,00	652 518,56

**Odbor zdravotnictví  
91709 - Transfery**

v Kč

uk.	č.a.	ÚZ	§	pol.	91709 - T R A N S F E R Y	SR 2015	UR VIII 2015	ZR-RO 178/15 změna č. 9	UR IX 2015
<b>SU</b>	<b>x x x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>19 958 000,00</b>	<b>34 762 996,30</b>	<b>-975 000,00</b>	<b>33 787 996,30</b>
<b>SU</b>	<b>0970001 0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Lékařská pohotovostní služba (LPS)</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
			3522	5213	neinvestiční transfery nefinančním podnik. subj.-práv.osobám	5 216 300,00	5 216 300,00	0,00	5 216 300,00
			3522	5321	neinvestiční transfery obcím	3 461 900,00	3 461 900,00	0,00	3 461 900,00
			3526	5213	neinvestiční transfery nefinančním podnik. subj.-práv.osobám	1 321 800,00	1 321 800,00	0,00	1 321 800,00
<b>SU</b>	<b>0970012 0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
			3522	5321	neinvestiční transfery obcím	1 142 250,00	1 142 250,00	0,00	1 142 250,00
			3522	5213	neinvestiční transfery podnik, subjektům-právníckým osobám	3 857 750,00	3 857 750,00	0,00	3 857 750,00
<b>SU</b>	<b>0970008 0000</b>	<b>98297</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Dotace SR - likvidace nepoužitelných léčiv</b>	<b>0,00</b>	<b>191 134,30</b>	<b>0,00</b>	<b>191 134,30</b>
			3599	5212	neinv.transfery nefin.podnik.subj.- fyz. osobám	0,00	26 482,00	0,00	26 482,00
			3599	5213	neinv.transfery nefin.podnik.subj.- práv. osobám	0,00	164 652,30	0,00	164 652,30
<b>SU</b>	<b>0970009 0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Zubní pohotovostní služby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3513	5169	nákup ostatních služeb	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>0970010 1910</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ZZS LK - koroner</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 000,00</b>
			3533	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	1 858 000,00
<b>SU</b>	<b>0970011 0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Hospic pro LK</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>-975 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
			3525	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 100 000,00	1 100 000,00	-975 000,00	125 000,00
<b>SU</b>	<b>0980002 1910</b>	<b>35963</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Dotace SR - krizová připravenost - ZZS LK</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 862,00</b>
			3533	6356	jiné investiční transfery zřízeným přísp. org.	0,00	1 613 862,00	0,00	1 613 862,00
<b>SU</b>	<b>0980004 0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Návratná půjčka - NsP Česká Lípa, a.s.</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
			3522	5613	neinv. fin. prostř. půjčené nefin. podnik. subj. - práv. os.	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

**Odbor kancelář ředitele**  
**Kapitola 911 15 - Krajský úřad**

v Kč

uk.	č.a.	§	pol.	911 15 - K R A J S K Ý Ú Ř A D	UR 2015	ZR-RO č. 178/15	UR 2015
<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>osobní výdaje zaměstnanců kraje</b>	<b>192 767 240</b>	<b>170 000</b>	<b>192 937 240</b>
<b>RU</b>	<b>001500 0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje</b>	<b>143 897 430</b>	<b>126 866</b>	<b>144 024 296</b>
		6172	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	141 497 430	126 866	141 624 296
		6172	5021	ostatní osobní výdaje	300 000	0	300 000
		6172	5024	odstupné	1 450 000	0	1 450 000
		6172	5424	náhrady mezd v době nemoci	650 000	0	650 000
<b>RU</b>	<b>001500 0000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>povinné pojistné za zaměstnance</b>	<b>48 869 810</b>	<b>43 134</b>	<b>48 912 944</b>
		6172	5031	na sociální zabezpečení	35 419 510	31 716	35 451 226
		6172	5032	na veřejné zdravotní pojištění	12 750 300	11 418	12 761 718
		6172	5038	ostatní pojistné	700 000	0	700 000