

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/16

Odbor životního prostředí a zemědělství

Výdaje 2016 - dílčí a rozpisové ukazatele

tis.Kč

| uk. | č.a. | § | pol. | 93208 - FOND OCHRANY VOD | SR 2016 | UR 2016 III | ZR-RO 99/16 | UR 2016 IV |
|-----|--------|------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SU | x | x | x | Běžné a kapitálové výdaje resortu ve FOV celkem | 18 000,00000 | 84 728,28996 | 0,00000 | 84 728,28996 |
| SU | 832300 | 0000 | | Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turův | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 |
| | | 2339 | 6901 | rezervy kapitálových výdajů | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 |
| SU | x | x | x | Zákonná rezerva fondu na krytí havárií | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 |
| RU | 322000 | 0000 | x | Výdaje na opatření na odstranění závadného stavu | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| | | 2362 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| RU | 323000 | 0000 | x | Výdaje na opatření na předcházení ekologické újmě | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| | | 2362 | 5319 | ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| SU | x | x | x | Finanční rezerva Fondu ochrany vod LK | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 |
| DU | 325000 | 0000 | x | Finanční rezerva Fondu ochrany vod LK | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 |
| | | 2362 | 5901 | nespecifikované rezervy | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 |
| SU | x | x | x | Rozvoj vodohospodářské infrastruktury kraje | 8 000,00000 | 44 728,28996 | 0,00000 | 44 728,28996 |
| DU | 324000 | 0000 | x | Výstavba a obnova infrastruktury - spoluúčasť kraje | 0,00000 | 2 559,03000 | 0,00000 | 2 559,03000 |
| | | 2369 | 6901 | rezervy kapitálových výdajů | 0,00000 | 385,00000 | 0,00000 | 385,00000 |
| SU | 324004 | 4042 | x | Vodovod Radvanec/Maxov - Radvanec | 0,00000 | 73,53000 | 0,00000 | 73,53000 |
| | | 2310 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 73,53000 | 0,00000 | 73,53000 |
| SU | 324005 | 5003 | x | ČOV - Jablonec nad Jizerou | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| | | 2321 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| SU | 326006 | 4108 | x | Odkanalizování obcí Sloup v Čechách a Radvanec - SO Kanalizace Sloup | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 |
| | | 2321 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 |
| DU | 832000 | 0000 | x | Program vodohospodářských akcí | 8 000,00000 | 42 169,25996 | 0,00000 | 42 169,25996 |
| | | 2362 | 6901 | rezervy kapitálových výdajů | 8 000,00000 | 32 884,75048 | -1 080,11177 | 31 804,63871 |
| SU | 832104 | 3002 | x | PD na vodovod a kanalizaci - Desná | 0,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 6,00000 |
| | | 2339 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 6,00000 |
| SU | 832112 | 2038 | x | PD - kanalizace 2. etapa - Osečná | 0,00000 | 31,90000 | 0,00000 | 31,90000 |
| | | 2339 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 31,90000 | 0,00000 | 31,90000 |
| SU | 832113 | 3003 | x | PD - splašková kanalizace - Rychnov u Jablonce n.N. | 0,00000 | 3,84000 | 0,00000 | 3,84000 |
| | | 2339 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 3,84000 | 0,00000 | 3,84000 |
| SU | 832114 | 5105 | x | Doplnění vodovodní sítě - SO Košťálov - Libštát | 0,00000 | 199,80600 | 0,00000 | 199,80600 |
| | | 2310 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 199,80600 | 0,00000 | 199,80600 |
| SU | 832120 | 5103 | x | Kanalizace, ČOV, vodovod Rovensko - VHS Turnov | 0,00000 | 139,80000 | 0,00000 | 139,80000 |
| | | 2321 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 139,80000 | 0,00000 | 139,80000 |
| SU | 832122 | 5063 | x | PD - jednotná kanalizace - Vyskeř | 0,00000 | 19,60000 | 0,00000 | 19,60000 |
| | | 2339 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 19,60000 | 0,00000 | 19,60000 |
| SU | 832126 | 2023 | x | PD - vodovod 6. etapa - Horní Rásnice | 0,00000 | 12,25791 | 0,00000 | 12,25791 |
| | | 2339 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 12,25791 | 0,00000 | 12,25791 |
| SU | 832127 | 2037 | x | Dostavba vodovodu 4. a 5. etapa - Oldřichov v Hájích | 0,00000 | 1 788,00000 | 0,00000 | 1 788,00000 |
| | | 2310 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 1 788,00000 | 0,00000 | 1 788,00000 |
| SU | 832128 | 3033 | x | Splašková kanalizace 2. etapa, stoka B - Zásada | 0,00000 | 152,33660 | 0,00000 | 152,33660 |
| | | 2321 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 152,33660 | 0,00000 | 152,33660 |
| SU | 832129 | 5103 | x | Přepeře - propoj vodovodů - VHS Turnov | 0,00000 | 12,00000 | 0,00000 | 12,00000 |
| | | 2310 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 12,00000 | 0,00000 | 12,00000 |
| SU | 832130 | 5103 | x | PD - rekon. v. do Benešov, Starý a Nový - VHS Turnov | 0,00000 | 6,70000 | 0,00000 | 6,70000 |
| | | 2339 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 6,70000 | 0,00000 | 6,70000 |
| SU | 832131 | 2035 | x | Rekonstr. úpravny Nova ves a vodojemu - Mníšek | 0,00000 | 30,80000 | 0,00000 | 30,80000 |
| | | 2310 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 30,80000 | 0,00000 | 30,80000 |
| SU | 832132 | 5106 | x | Obnova vodovodu SO Mirová p.K., Klokočí - SO Mirová pod Kozákovem | 0,00000 | 1 370,07204 | 0,00000 | 1 370,07204 |
| | | 2310 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 1 370,07204 | 0,00000 | 1 370,07204 |
| SU | 832133 | 5103 | x | Rekonstrukce vodovodu v Rokytnici n.J. - VHS Turnov | 0,00000 | 832,01593 | 0,00000 | 832,01593 |
| | | 2310 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 832,01593 | 0,00000 | 832,01593 |
| SU | 832134 | 5103 | x | Ohrazenice-výstavba kanalizace - VHS Turnov | 0,00000 | 1 136,44412 | 0,00000 | 1 136,44412 |
| | | 2321 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 1 136,44412 | 0,00000 | 1 136,44412 |
| SU | 832135 | 5103 | x | PD Malá Skála odkanalizování u nádraží - VHS Turnov | 0,00000 | 93,00000 | 0,00000 | 93,00000 |
| | | 2339 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 93,00000 | 0,00000 | 93,00000 |
| SU | 832136 | 2036 | x | Rekonstrukce úpravny vody - Nová Ves | 0,00000 | 1 085,00000 | 0,00000 | 1 085,00000 |
| | | 2310 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 1 085,00000 | 0,00000 | 1 085,00000 |
| SU | 832137 | 5106 | x | PD-Obnova vodovodu SO Mirová p.K. 2016 | 0,00000 | 471,80000 | 0,00000 | 471,80000 |
| | | 2339 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 471,80000 | 0,00000 | 471,80000 |
| SU | 832138 | 5044 | x | Obnova vodovodu - Poníklá | 0,00000 | 1 506,75908 | 0,00000 | 1 506,75908 |
| | | 2310 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 1 506,75908 | 0,00000 | 1 506,75908 |
| SU | 832139 | 5009 | x | Rekonstrukce vodovodu, lokalita Poloprut' - Vysoké n. Jizerou | 0,00000 | 386,37780 | 0,00000 | 386,37780 |
| | | 2310 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 386,37780 | 0,00000 | 386,37780 |
| SU | 832140 | 3101 | x | PD - odkanalizování DSO Císařský kámen | 0,00000 | 0,00000 | 151,30977 | 151,30977 |
| | | 2339 | 6349 | ostatní investiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně | 0,00000 | 0,00000 | 151,30977 | 151,30977 |
| SU | 832141 | 3004 | x | Smržovka-splašková kanalizace ul. Jablonecká | 0,00000 | 0,00000 | 928,80200 | 928,80200 |
| | | 2321 | 6341 | investiční transfery obcím | 0,00000 | 0,00000 | 928,80200 | 928,80200 |

Zdrojová část rozpočtu LK 2016

v tis. Kč

| ukazatel | pol. | UR I. 2016 | ZR-RO č.99 | UR II. 2016 |
|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| A/ Vlastní příjmy | 1-3xxx | 2 544 728,10 | 0,00 | 2 544 728,10 |
| 1. daňové příjmy | 1xxx | 2 461 007,77 | 0,00 | 2 461 007,77 |
| 2. nedaňové příjmy | 2xxx | 83 720,33 | 0,00 | 83 720,33 |
| 3. kapitál. příjmy | 3xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B/ Dotace a příspěvky | 4xxx | 4 130 579,94 | 0,00 | 4 130 579,94 |
| 1. neinvestiční dotace | 411x | 4 129 103,74 | 0,00 | 4 129 103,74 |
| zákon o st.rozpočtu | 4112 | 63 118,70 | 0,00 | 63 118,70 |
| resort. účelové dotace (ze SR, st.fondů) | 411x | 4 041 215,04 | 0,00 | 4 041 215,04 |
| dotace od regionální rady | 4123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotace ze zahraničí | 415x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotace od obcí | 4121 | 24 770,00 | 0,00 | 24 770,00 |
| 2. investiční dot. | 42xx | 1 476,20 | 0,00 | 1 476,20 |
| resort. účelové dotace (ze SR, st.fondů) | 421x | 1 476,20 | 0,00 | 1 476,20 |
| dotace od regionální rady | 4223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotace ze zahraničí | 423x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotace od obcí | 4221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy celkem | 1-4xxx | 6 675 308,04 | 0,00 | 6 675 308,04 |
| C/ F i n a n c o v á n í | 8xxx | 839 913,91 | 0,00 | 839 913,91 |
| 1. Zapojení fondů z r. 2015 | 8115 | 127 924,30 | 0,00 | 127 924,30 |
| 2. Zapojení zákl.běžného účtu z r. 2015 | 8115 | 858 864,61 | 0,00 | 858 864,61 |
| 3. úvěr | 8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. uhrazené splátky dlouhod.půjč. | -8124 | -146 875,00 | 0,00 | -146 875,00 |
| Zdroje LK celkem | | 7 515 221,95 | 0,00 | 7 515 221,95 |

Výdajová část rozpočtu LK 2016

v tis. Kč

| ukazatel | pol. | UR I. 2016 | ZR-RO č.99 | UR II. 2016 |
|--------------------------------|--------|---------------------|-------------|---------------------|
| Kap.910-zastupitelstvo | 5xxx | 28 361,82 | 0,00 | 28 361,82 |
| Kap.911-krajský úřad | 5xxx | 255 521,85 | 0,00 | 255 521,85 |
| Kap.912-účelové příspěvky PO | 5-6xxx | 60 062,00 | 0,00 | 60 062,00 |
| Kap.913-příspěvkové organizace | 5xxx | 921 230,00 | 0,00 | 921 230,00 |
| Kap.914-působnosti | 5xxx | 659 938,26 | 0,00 | 659 938,26 |
| Kap.916-úč.neinv.dot.-škol. | 5xxx | 3 691 292,49 | 0,00 | 3 691 292,49 |
| Kap.917-transfery | 5-6xxx | 470 058,23 | 0,00 | 470 058,23 |
| Kap.919-Pokladní správa | 5xxx | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| Kap.920-kapitálové výdaje | 5-6xxx | 483 326,29 | 0,00 | 483 326,29 |
| Kap.921-úč.invest.dotace-škol. | 6xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923-spolufinanc. EU | 5-6xxx | 634 788,71 | 0,00 | 634 788,71 |
| Kap.924-úvěry | 5-6xxx | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Kap.925-sociální fond | 5xxx | 7 787,89 | 0,00 | 7 787,89 |
| Kap.926-dotační fond | 5-6xxx | 140 272,67 | 0,00 | 140 272,67 |
| Kap.931-krizový fond | 5-6xxx | 13 993,01 | 0,00 | 13 993,01 |
| Kap.932-fond ochrany vod | 5-6xxx | 84 728,29 | 0,00 | 84 728,29 |
| Kap.934-lesnický fond | 5-6xxx | 7 260,44 | 0,00 | 7 260,44 |
| Výdaje celkem | | 7 515 221,95 | 0,00 | 7 515 221,95 |