

**Zdrojová část rozpočtu LK 2017**

v tis. Kč

ukazatel	pol.	UR 2017 I.	ZR-RO č.252/17	UR 2017 II.
<b>A/ Vlastní příjmy</b>	<b>1-3xxx</b>	<b>2 758 091,12</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 778 091,12</b>
1. Daňové příjmy	1xxx	2 669 964,72	20 000,00	2 689 964,72
2. Nedaňové příjmy	2xxx	87 426,40	0,00	87 426,40
3. Kapitálové příjmy	3xxx	700,00	0,00	700,00
<b>B/ Dotace a příspěvky</b>	<b>4xxx</b>	<b>4 903 808,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 903 808,42</b>
1. Neinvestiční dotace	411x	4 851 385,39	0,00	4 851 385,39
Zákon o st.rozpočtu	4112	67 590,70	0,00	67 590,70
Resort. účelové dotace (ze SR, st.fondů)	411x	4 757 661,62	0,00	4 757 661,62
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	26 133,07	0,00	26 133,07
2. Investiční dot.	42xx	52 423,03	0,00	52 423,03
Resort. účelové dotace (ze SR, st.f.)	421x	48 216,15	0,00	48 216,15
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	4 206,88	0,00	4 206,88
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1-4xxx</b>	<b>7 661 899,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 681 899,54</b>
<b>C/ Financování</b>	<b>8xxx</b>	<b>1 742 695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 695,99</b>
1. Zapojení fondů z r. 2016	8115	100 564,53	0,00	100 564,53
2. Zapojení zákl.běžného účtu z r. 2016	8115	1 739 006,46	0,00	1 739 006,46
3. Uhrazené splátky dlouhod.půjč.	-8124	-96 875,00	0,00	-96 875,00
<b>Zdroje LK celkem</b>		<b>9 404 595,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 424 595,53</b>

**Výdajová část rozpočtu LK 2017**

v tis. Kč

ukazatel	pol.	UR 2017 I.	ZR-RO č.252/17	UR 2017 II.
Kap.910 - Zastupitelstvo	5xxx	29 496,96	0,00	29 496,96
Kap.911 - Krajský úřad	5xxx	260 591,53	0,00	260 591,53
Kap.912 - Účelové příspěvky PO	5-6xxx	147 091,74	0,00	147 091,74
Kap.913 - Příspěvkové organizace	5xxx	1 028 582,00	0,00	1 028 582,00
Kap.914 - Působnosti	5xxx	877 718,56	-14 000,00	863 718,56
Kap.916 - Úč.neinv.dotace ve školství	5xxx	4 146 827,25	0,00	4 146 827,25
Kap.917 - Transfery	5-6xxx	577 508,48	0,00	577 508,48
Kap.919 - Pokladní správa	5xxx	5 109,00	10 000,00	15 109,00
Kap.920 - Kapitálové výdaje	5-6xxx	916 070,66	24 000,00	940 070,66
Kap.921 - Úč.invest.dotace ve školství	6xxx	0,00	0,00	0,00
Kap.923 - Spolufinancování EU	5-6xxx	1 147 027,77	0,00	1 147 027,77
Kap.924 - Úvěry	5-6xxx	17 500,00	0,00	17 500,00
Kap.925 - Sociální fond	5xxx	9 541,25	0,00	9 541,25
Kap.926 - Dotační fond	5-6xxx	139 946,22	0,00	139 946,22
Kap.931 - Krizový fond	5-6xxx	11 471,73	0,00	11 471,73
Kap.932 - Fond ochrany vod	5-6xxx	79 990,17	0,00	79 990,17
Kap.934 - Lesnický fond	5-6xxx	10 122,21	0,00	10 122,21
<b>Výdaje celkem</b>		<b>9 404 595,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 424 595,53</b>

**Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 252/17****Příjmy a finanční zdroje 2017****Daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu**

tis.Kč

uk.	§	pol.	u k a z a t e l	ORJ	SR 2017	UR I 2017	ZR-RO č. 252/17	UR II 2017
<b>SU</b>	<b>Podíl kraje na sdílených daních</b>				<b>2 660 000,00</b>	<b>2 668 936,46</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 688 936,46</b>
DU	x	1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	03	575 000,00	575 000,00	10 000,00	585 000,00
DU	x	1112	daň z příjmů fyzických osob z podnikání	03	3 000,00	3 000,00		3 000,00
DU	x	1113	daň z příjmů fyzických osob srážková	03	55 000,00	55 000,00		55 000,00
DU	x	1121	daň z příjmů právnických osob	03	627 000,00	627 000,00		627 000,00
DU	x	1123	daň z příjmů právnických osob za kraje	03	0,00	8 936,46		8 936,46
DU	x	1211	daň z přidané hodnoty	03	1 400 000,00	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00

## Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 252/17

## Odbor dopravy

## Kapitola 914 06 - Působnosti

tis. Kč

uk.	č.a.	§	pol.	P Ů S O B N O S T I	SR 2017	UR I 2017	ZR-RO č. 252/17	UR II 2017
SU	x	x	x	<b>běžné (neinvestiční) výdaje resortu celkem</b>	<b>551 619,18</b>	<b>715 150,25</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>699 650,25</b>
DU	x	x	x	<b>silniční doprava a hospodářství</b>	<b>2 320,00</b>	<b>3 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 177,90</b>
RU	061000000	2229	x	studie, dokumentace a služby	1 320,00	1 657,55	0,00	1 657,55
			5122	podlimitní věcná břemena	0,00	40,00		40,00
			5139	nákup materiálu	50,00	50,00		50,00
			5166	konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00		750,00
			5168	zpracování dat a služby - informační a komunikační technologie	100,00	100,00		100,00
			5169	nákup ostatních služeb	420,00	717,55		717,55
RU	061200000	2229	x	posudky, metodika, školení	50,00	50,00	0,00	50,00
			5167	služby školení a vzdělávání	10,00	10,00		10,00
			5169	nákup ostatních služeb	40,00	40,00		40,00
RU	061400000	2219	x	údržba cyklo dopravy	250,00	770,35	0,00	770,35
			5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,00	490,35		490,35
			5169	nákup ostatních služeb	250,00	280,00		280,00
RU	061500000	2229	x	platby věcných břemen	500,00	500,00	0,00	500,00
			5909	ostatní neinvestiční výdaje	500,00	500,00		500,00
RU	066200000	2291	x	zahraniční spolupráce	50,00	50,00	0,00	50,00
			5169	nákup služeb	30,00	30,00		30,00
			5175	pohoštění	20,00	20,00		20,00
RU	066500000	6310	x	Vedení majetkového účtu Silnice LK, a.s. - zaknihované akcie	150,00	150,00	0,00	150,00
			5163	služby peněžních ústavů	150,00	150,00		150,00
DU	x	x	x	<b>bezpečnost silničního provozu</b>	<b>2 372,00</b>	<b>2 487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487,50</b>
RU	062000000	2223	x	krajský program BESIP	2 000,00	2 115,50	0,00	2 115,50
			5139	nákup materiálu	100,00	130,00		130,00
			5169	nákup ostatních služeb	1 880,00	1 965,50		1 965,50
			5175	pohoštění	20,00	20,00		20,00
RU	062600000	2223	x	kampaň "Nepřiměřená rychlost"	372,00	372,00	0,00	372,00
			5164	nájemné	180,00	176,00		176,00
			5169	nákup ostatních služeb	192,00	196,00		196,00
DU	x	x	x	<b>dopravní obslužnost</b>	<b>546 927,18</b>	<b>709 484,85</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>693 984,85</b>
RU	065000000	2292	x	dopravní obslužnost autobusová - kraj	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00
			5193	výdaje na dopravní územní obslužnost autobusovou	235 000,00	235 000,00		235 000,00
RU	065001000	2292	x	dopravní obslužnost autobusová - navýšení mezd řidičů dle nařízení vlády	0,00	65 500,00	-15 500,00	50 000,00
			5193	výdaje na dopravní územní obslužnost autobusovou	0,00	65 500,00	-15 500,00	50 000,00
RU	065300000	2292	x	dopravní obslužnost drážní	295 000,00	389 519,77	0,00	389 519,77
			5193	výdaje na dopravní obslužnost drážní - železnice a tram.	295 000,00	295 000,00		295 000,00
	ÚZ 27355		5193	výdaje na dopravní obslužnost drážní - železnice	0,00	94 519,77		94 519,77
RU	065600000	2292	x	dopravní obslužnost autobusová - protarifovací ztráta	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
			5193	výdaje na dopravní územní obslužnost	9 500,00	9 500,00		9 500,00
RU	066100000	2299	x	činnost dopravního svazu	10,00	10,00	0,00	10,00
			5175	pohoštění	10,00	10,00		10,00
RU	066300000	2299	x	integrováný dopravní systém	7 417,18	6 955,08	0,00	6 955,08
			5139	nákup materiálu	200,00	200,00		200,00
			5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00		100,00
			5168	zpracování dat a služby - informační a komunikační technologie	1 500,00	1 558,90		1 558,90
			5169	nákup ostatních služeb	5 607,18	5 086,18		5 086,18
			5175	pohoštění	10,00	10,00		10,00
RU	066301000	2299	x	výdaje na veřejnou zakázku - dopravní obslužnost v LK	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00		3 000,00

## Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 252/17

## Právní odbor

## Kapitola 914 10 - Působnosti

tis. Kč

uk.	č.a.	§	pol.	P Ů S O B N O S T I	SR 2017	UR I 2017	ZR-RO č. 252/17	UR II 2017
SU	x	x	x	Běžné (neinvestiční) výdaje resortu celkem	3 000,00	3 000,00	1 500,00	4 500,00
DU	1010000000	x	x	Poraden.a právní služby,správní,soudní aj.poplatky	3 000,00	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500,00	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		6172	5169	nákup ostatních služeb	5,00	5,00		5,00
		6172	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 915,00	1 215,00		1 215,00
		6172	5361	nákup kolků	50,00	50,00		50,00
		6172	5362	platby daní a poplatků	500,00	500,00		500,00
		6172	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,00	10,00		10,00
		6172	5021	ostatní osobní výdaje	20,00	20,00		20,00

## Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 252/17

### Ekonomický odbor

### 919 03 - Pokladní správa

tis.Kč

uk.	č.a.	§	pol.	POKLADNÍ SPRÁVA	SR 2017	UR I 2017	ZR-RO č. 252/17	UR II 2017
SU	x	x	x	Běžné (neinvestiční) výdaje resortu celkem	26 600,00	5 108,10	10 000,00	15 108,10
SU	031900 0000	x	x	rozpočtová finanční rezerva kraje dle zásad	26 600,00	4 634,10		4 634,10
		6172	5901	nespecifikované rezervy	26 600,00	4 634,10		4 634,10
SU	031909 0000	x	x	fin.rezerva na řeš.věc.fin.,org.opatř.org.kraje	0,00	474,00	10 000,00	10 474,00
		6172	5901	nespecifikované rezervy	0,00	474,00	10 000,00	10 474,00

## Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 252/17

## Odbor zdravotnictví

## Kapitola 920 09 - Kapitálové výdaje

tis. Kč

uk.	č.a.	§	pol.	920 09 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	SR 2017	UR I. 2017	ZR-RO č. 252/17	UR II. 2017
SU	x	x	x	Kapitálové (investiční) výdaje resortu celkem	80 000,00	145 354,10	-20 000,00	125 354,10
SU	099051 0000	x	x	KNL-kompletní rekonstrukce a modernizace	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		3522	6202	Nákup majetkových podílů	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
SU	099063 0000	x	x	NsP Česká Lípa, a.s.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		3522	6202	Nákup majetkových podílů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
SU	099057 0000	x	x	Odkup Nemocnice Frýdlant	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
		3522	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
SU	099058 0000	x	x	Nákup pozemků letiště Liberec	0,00	3 754,10	0,00	3 754,10
		3533	6130	pozemky	0,00	3 754,10	0,00	3 754,10
SU	099064 0000	x	x	Nákup pozemku VZ Turnov	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		3533	6130	pozemky	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
SU	099065 0000	x	x	Příplatek mimo základ. kap. - NsP Česká Lípa, a.s. - rekonstrukce a přesun dialýzy, rekonstrukce centrálních operačních sálů I. et., pořízení PPD	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		3522	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

## Odbor dopravy

## Kapitola 920 06 - Kapitálové výdaje

tis. Kč

uk.	č.a.	§	pol.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	SR 2017	UR I 2017	ZR-RO č. 252/17	UR II 2017
SU	x	§	pol.	kapitálové (investiční) výdaje resortu celkem	104 000,00	490 524,05	44 000,000	534 524,05
SU	0670000000	x	x	výkupy pozemků	3 000,00	3 000,00	0,000	3 000,00
		2212	6130	pozemky	3 000,00	3 000,00		3 000,00
SU	0690801601	x	x	obnova a údržba alejí na Frýdlantsku	1 000,00	0,00	0,000	0,00
		2212	5331	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000,00	0,00		0,00
SU	0690810000	x	x	Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací	15 566,00	0,00	0,000	0,00
		2212	5901	nespecifikované rezervy	15 566,00	0,00		0,00
SU	0690820000	x	x	Monitorování dopravy a určení hmotnosti vozidel na silnici II/262	0,00	118,58	0,000	118,58
		2212	6121	stavba nebo rekonstrukce silnice	0,00	118,58		118,58
SU	0690830000	x	x	Cyklostezky v LK	0,00	5 000,00	0,000	5 000,00
		2219	5901	nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00		5 000,00
SU	0690870000	x	x	Majetkový vstup LK do ČSAD Liberec, a.s.	0,00	0,00	44 000,000	44 000,00
		2221	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	44 000,000	44 000,00
SU	x	x	x	Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - 2015	0,00	592,23	0,000	592,23
SU	x	x	x	Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - 2016	0,00	88 332,34	0,000	88 332,34
SU	x	x	x	Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - 2017	84 434,00	393 480,89	0,000	393 480,89