

# LIBERECKÝ KRAJ



## Rozpočet Libereckého kraje na rok 2013



prosinec 2012

## Seznam použitých zkratk a číselníků v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013

SR 2012	schválený rozpočet kraje na rok 2012	kap.	rozpočtové kapitoly kraje
UR 2012	upravený rozpočet kraje na rok 2012 k 31.10.2012	910	zastupitelé
NR 2013	návrh rozpočtu kraje na rok 2013	911	krajský úřad
ORJ	organizační rozpočtové jednotky (odbory krajského úřadu)	913	příspěvkové organizace kraje
01	odbor kancelář hejtmána (OKH)	914	působnosti (přenes.a samost.působnost krajského úřadu a kraje vykonávaná odbory KÚ)
02	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP)	915	energie
03	odbor ekonomický (EO)	919	všeobecná pokladní správa
04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (OŠMTVS)	920	kapitálové výdaje
05	odbor sociálních věcí (OSV)	923	spolufinancování EU
06	odbor dopravy (OD)	924	úvěry
07	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR)	925	sociální fond
08	odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ)	931	krizový fond
09	odbor zdravotnictví (OZ)	932	fond ochrany vod
10	odbor právní (OP)	933	požární fond
11	odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ)	934	lesnický fond
12	odbor informatiky (OI)	935	grantový fond
13	odbor správní (OS)	936	fond kulturního dědictví
14	odbor investic a správy nemovitého majetku (OISNM)	G-x	označení jednotlivých programů grantového fondu
15	odbor kancelář ředitele (OKŘ)		
18	oddělení sekretariátu ředitele (OSŘ)		
ZU	závazný ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje)		
SU	specifický ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje)		
DU	dílčí ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti rady kraje)		
RU	rozpisový ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti vedoucího odboru po odsouhlasení příslušným členem rady kraje)		
č.org.	číslo organizace z číselníku organizací zřizovaných (zakládaných) krajem		
č.a.	číslo akce, pod kterým je akce nebo činnost vedena v číselníku akcí		
§	paragraf rozpočtové skladby dle vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků		
pol.	položka rozpočtové skladby dle vyhl. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků		

# Liberecký kraj



## Příjmy rozpočtu kraje 2013

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2013 - závazné ukazatele

tis.Kč

u k a z a t e l		SR 2012	UR 2012	NR 2013
<b>Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem</b>		<b>2 327 878,00</b>	<b>7 965 615,18</b>	<b>2 385 890,00</b>
ZU	běžné (neinvestiční) příjmy celkem	2 327 878,00	6 363 399,92	2 385 890,00
ZU	kapitálové (investiční) příjmy celkem	0,00	186 554,72	0,00
ZU	financování	0,00	1 415 660,54	0,00
<i>z toho:</i>		<i>SR 2012</i>	<i>UR 2012</i>	<i>NR 2013</i>
<b>Vlastní příjmy kraje</b>		<b>2 242 991,00</b>	<b>2 421 245,58</b>	<b>2 301 003,00</b>
ZU	běžné (neinvestiční) příjmy	2 242 991,00	2 405 834,56	2 301 003,00
ZU	kapitálové (investiční) příjmy	0,00	15 411,02	0,00
<b>Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje</b>		<b>84 887,00</b>	<b>4 128 709,06</b>	<b>84 887,00</b>
ZU	běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky	84 887,00	3 957 565,36	84 887,00
ZU	kapitálové (investiční) dotace a příspěvky	0,00	171 143,70	0,00
<b>Financování</b>		<b>0,00</b>	<b>1 415 660,54</b>	<b>0,00</b>
ZU	přijaté úvěry	0,00	1 415 660,54	0,00
<b>Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem</b>		<b>2 327 878,00</b>	<b>7 965 615,18</b>	<b>2 385 890,00</b>

## Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2013 - specifické ukazatele

tis.Kč

u k a z a t e l		SR 2012	UR 2012	NR 2013
<b>ZU</b>	<b>Běžné (neinvestiční) vlastní příjmy kraje</b>	<b>2 242 991,00</b>	<b>2 405 834,56</b>	<b>2 301 003,00</b>
SU	1xxx daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu	2 075 000,00	2 081 391,22	2 100 000,00
SU	13xx daňové příjmy - správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SU	2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu školství	17 866,00	17 823,75	17 866,00
SU	2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu sociálních věcí	7 100,00	9 952,26	7 100,00
SU	2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu dopravy	0,00	0,00	0,00
SU	2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu kultury	3 700,00	6 742,26	3 700,00
SU	2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu životního prostředí	120,00	120,00	120,00
SU	2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu zdravotnictví	0,00	10,00	0,00
SU	2122 nedaňové příjmy - odvody PO na investice OISNM	0,00	6 651,98	0,00
SU	214x nedaňové příjmy - příjmy z úroků a realizace fin.majetku	8 341,37	8 341,37	7 217,000
SU	2342 nedaňové příjmy - poplatky za oděr podzemních vod	18 000,00	18 000,00	18 000,00
SU	24xx nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků	5 863,63	5 150,00	0,000
SU	2112 nedaňové příjmy - platby za energie	100 000,00	178 606,66	140 000,00
SU	2xxx nedaňové příjmy ostatní	6 000,00	72 045,06	6 000,00
<b>ZU</b>	<b>Kapitálové (investiční) příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 411,02</b>	<b>0,00</b>
SU	311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	15 411,02	0,00
<b>ZU</b>	<b>Běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky</b>	<b>84 887,00</b>	<b>3 957 565,36</b>	<b>84 887,00</b>
SU	4112 příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy	60 887,00	60 887,00	60 887,00
SU	41xx ostatní neinvestiční dotace a příspěvky	0,00	3 871 571,49	0,00
SU	4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost kraje	24 000,00	25 106,87	24 000,00
<b>ZU</b>	<b>Kapitálové (investiční) dotace a příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>171 143,70</b>	<b>0,00</b>
SU	42xx ostatní investiční dotace a příspěvky	0,00	171 143,70	0,00
<b>ZU</b>	<b>Financování</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 660,54</b>	<b>0,00</b>
SU	8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr na mosty	0,00	1 415 660,54	0,00
<b>ZU</b>	<b>Příjmy a finanční zdroje kraje celkem</b>	<b>2 327 878,00</b>	<b>7 965 615,18</b>	<b>2 385 890,00</b>

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2013 - dílčí ukazatele

tis.Kč

Daňové příjmy					u k a z a t e l	NR 2013
ORJ	SU	ORG	§	pol.	podíl kraje na sdílených daních státu	2 100 000,00
03	DU	x	x	1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	443 000,00
	DU	x	x	1112	daň z příjmů fyzických osob z podnikání	7 000,00
	DU	x	x	1113	daň z příjmů fyzických osob srážková	50 000,00
	DU	x	x	1121	daň z příjmů právnických osob	550 000,00
	DU	x	x	1211	daň z přidané hodnoty	1 050 000,00
<b>ORJ</b>	<b>SU</b>	<b>ORG</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>správní poplatky</b>	<b>1 000,00</b>
04	DU	x	x	1361	vybírané odborem školství	50,00
06	DU	x	x	1361	vybírané odborem dopravy	160,00
08	DU	x	x	1361	vybírané odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí	120,00
09	DU	x	x	1361	vybírané odborem zdravotnictví	340,00
10	DU	x	x	1361	vybírané odborem právním	20,00
12	DU	x	x	1361	vybírané odborem informatiky	60,00
13	DU	x	x	1361	vybírané odborem správním	300,00

tis.Kč

Nedaňové příjmy					u k a z a t e l	NR 2013
ORJ	SU	ORG	§	pol.	odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	17 866,00
školství, mládež, tělovýchova a sport	DU	1401	3121	2122	Gymnázium Česká Lípa	790,00
	DU	1402	3121	2122	Gymnázium Mimoň	275,00
	DU	1403	3121	2122	Gymnázium Jablonec nad Nisou, U balvanu	115,00
	DU	1405	3121	2122	Gymnázium F.X.Šaldy Liberec	740,00
	DU	1406	3121	2122	Gymnázium Frýdlant	15,00
	DU	1407	3121	2122	Gymnázium Ivana Olbrachta Semily	240,00
	DU	1409	3121	2122	Gymnázium Jablonec nad Nisou, Dr. Randy	710,00
	DU	1410	3121	2122	Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice	85,00
	DU	1411	3121	2122	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec	880,00
	DU	1412	3122	2122	Obchodní akademie Česká Lípa	200,00
	DU	1413	3122	2122	VOŠ MO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou	235,00
	DU	1414	3122	2122	Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec	300,00
	DU	1418	3122	2122	Střední průmyslová škola Česká Lípa	304,00
	DU	1420	3122	2122	Střední průmyslová škola stavební Liberec	106,00
	DU	1421	3122	2122	SPŠ strojní a elektro a Vyšší odborná škola Liberec	45,00
	DU	1422	3122	2122	Střední průmyslová škola textilní Liberec	25,00
	DU	1424	3123	2122	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor	700,00
	DU	1425	3122	2122	Střední umprům.škola sklářská Kamenický Šenov	320,00
	DU	1427	3122	2122	Střední umprům.sklářská Železný Brod	950,00
	DU	1428	3122	2122	Střední umprům.škola a Vyšší odborná škola Turnov	80,00
	DU	1430	3122	2122	Střední zdravotnická škola Turnov	166,00
	DU	1432	3123	2122	Střední odborná škola a Gymnázium Liberec	30,00
	DU	1433	3123	2122	Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II	673,00
	DU	1434	3123	2122	Integrovaná střední škola Semily	265,00
	DU	1436	3123	2122	Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou	628,00
	DU	1437	3123	2122	Střední odborná škola a Střední odb. učiliště Česká Lípa	1 856,00
	DU	1438	3123	2122	Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou	100,00
	DU	1440	3123	2122	Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou	375,00
	DU	1442	3123	2122	Střední škola gastronomie a služeb Liberec	785,00
	DU	1443	3122	2122	Střední škola Lomnice nad Popelkou	530,00
DU	1448	3123	2122	Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant	880,00	
DU	1450	3124	2122	Střední odborná škola Liberec	1 850,00	

tis.Kč

Nedaňové příjmy					u k a z a t e l	NR 2013
ORJ	SU	ORG	§	pol.	odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	pokračování
školství, mládež, tělovýchova a sport	DU	1452	3122	2122	OA, Hotelová škola a SOŠ Turnov	230,00
	DU	1455	3114	2122	Základní škola a MŠ pro sluchově postižené Liberec	850,00
	DU	1456	3114	2122	Základní škola a MŠ pro tělesně postižené Liberec	44,00
	DU	1462	3114	2122	Základní škola a MŠ Jablonec nad Nisou	34,00
	DU	1469	3114	2122	Základní škola speciální Semily	43,78
	DU	1470	4322	2122	Dětský domov Česká Lípa	25,00
	DU	1471	4322	2122	Dětský domov Jablonné v Podještědí	614,00
	DU	1472	4322	2122	Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach	92,00
	DU	1473	4322	2122	Dětský domov Dubá	56,94
	DU	1474	4322	2122	Dětský domov Jablonec nad Nisou	29,77
	DU	1475	4322	2122	Dětský domov Frýdlant	240,00
	DU	1476	4322	2122	Dětský domov Semily	33,72
	DU	1481	3147	2122	Domov mládeže Liberec	180,00
	DU	1485	3421	2122	Dům dětí a mládeže Větrník Liberec	70,00
	DU	1492	3146	2122	Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou	4,79
	DU	1499	3149	2122	CVLK pro další vzdělávání pedagog.pracovníků Liberec	65,00
<b>ORJ</b>	<b>SU</b>	<b>ORG</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>odvody PO v resortu sociálních věcí</b>	<b>7 100,00</b>
odbor sociálních věcí	DU	1501	4357	2122	Jedličkův ústav Liberec	1 279,00
	DU	1502	4311	2122	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK	58,00
	DU	1504	4357	2122	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice	120,00
	DU	1505	4357	2122	Domov Sluneční dvůr Jestřebí	200,00
	DU	1507	4356	2122	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa	6,00
	DU	1508	4357	2122	Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil	99,00
	DU	1509	4357	2122	Domov důchodců Sloup v Čechách	159,00
	DU	1510	4357	2122	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	805,00
	DU	1512	4357	2122	Domov důchodců Jablonecké Paseky	236,00
	DU	1513	4357	2122	Domov důchodců Velké Hamry	210,00
	DU	1514	4357	2122	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou	450,00
	DU	1515	4357	2122	Domov důchodců Český Dub	110,00
	DU	1516	4357	2122	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem	925,00
	DU	1517	4357	2122	Domov seniorů Liberec - Františkov	1 874,00
	DU	1519	4357	2122	Domov Raspenava	200,00
	DU	1520	4356	2122	APOSS Liberec	130,00
	DU	1521	4357	2122	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou	52,00
	DU	1522	4357	2122	Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.	187,00
<b>ORJ</b>	<b>SU</b>	<b>ORG</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>odvody PO v resortu dopravy</b>	<b>0,00</b>
06	DU	1601	X	2122	Krajská správa silnic Libereckého kraje	0,00
<b>ORJ</b>	<b>SU</b>	<b>ORG</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>odvody PO v resortu kultury, památkové péče a CR</b>	<b>3 700,00</b>
OKPPCR	DU	1701	3314	2122	Krajská vědecká knihovna Liberec	2 820,00
	DU	1702	3315	2122	Severočeské muzeum Liberec	706,00
	DU	1703	3315	2122	Oblastní galerie Liberec	14,00
	DU	1704	3315	2122	Vlastivědné muzeum Česká Lípa	100,00
	DU	1705	3315	2122	Muzeum Českého ráje Turnov	60,00
<b>ORJ</b>	<b>SU</b>	<b>ORG</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>odvody PO v resortu rozvoje venkova, zemědělství a ŽP</b>	<b>120,00</b>
08	DU	1801	X	2122	Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích	120,00
<b>ORJ</b>	<b>SU</b>	<b>ORG</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>odvody PO v resortu zdravotnictví</b>	<b>0,00</b>
OZ	DU	1907	X	2122	Léčebna respiračních nemocí Cvikov	0,00
	DU	1910	X	2122	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje	0,00

tis.Kč

Nedaňové příjmy					u k a z a t e l	NR 2013
ORJ	SU	ORG	§	pol.	ostatní nedaňové příjmy	171 217,000
03	DU	x	6310	2141	příjmy z úroků z bankovních účtů	7 217,000
08	DU	x	2369	2342	poplatky za odebrané množství podzemních vod	18 000,00
06	DU	x	2229	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	3 000,00
	DU	x	2299	2212	přijaté sankční platby	2 000,00
14	DU	x	6409	2112	příjmy z plateb za elektrickou energii a zemní plyn	140 000,00
15	DU	x	3613	2132	příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí	1 000,00

Dotace a příspěvky					u k a z a t e l	NR 2013
ORJ	SU	ORG	§	pol.	dotace a příspěvky z jiných rozpočtů	84 887,00
15	DU	x	x	4112	státní rozpočet - příspěvek na výkon státní správy	60 887,00
06	DU	x	x	4121	rozpočty obcí příspěvek na dopravní obslužnost	24 000,00

# Liberecký kraj



## Výdaje rozpočtu kraje 2013



# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## r e k a p i t u l a c e

### Výdajové limity kapitol a resortů rozpočtu kraje na rok 2013

#### 1. Výdajové kapitoly rozpočtu kraje na rok 2013

2013	910	911	913	914	915	919	920	923	924	tis.Kč
	zastupitelstvo	krajský úřad	přísp.organ.	působnosti	energie	pokladní správa	kapital.výdaje	splufinanc.EU	úvěry	resorty výdajové kap.
kancelář hejtmána	6 700,00			14 462,00				1 500,00		22 662,00
regionální rozvoj a EU				6 366,00			300,00	12 320,00		18 986,00
ekonomika				11 700,00		170 604,02		0,00	46 595,00	228 899,02
školství, mládež, TV a sport			260 837,70	33 800,00			4 400,00	0,00		299 037,70
sociální věci			78 105,20	6 150,00				15 000,00		99 255,20
doprava			253 213,00	724 615,19			1 140,00	0,00		978 968,19
kultura, památková péče a CR			85 500,00	9 312,68				0,00		94 812,68
životní prostředí a zemědělství			5 536,60	7 100,00				0,00		12 636,60
zdravotnictví			142 661,50	18 964,52				0,00		161 626,02
právní				1 500,00						1 500,00
územní plán a stavební řád				800,00				0,00		800,00
informatika				16 962,69				0,00		16 962,69
investice a správa majetku				5 106,64			240,00	0,00		5 346,64
kancelář ředitele	24 904,00	211 118,26						0,00		236 022,26
oddělení kancelář ředitele					140 000,00					140 000,00
<b>kapitoly celkem</b>	<b>31 604,00</b>	<b>211 118,26</b>	<b>825 854,00</b>	<b>856 839,72</b>	<b>140 000,00</b>	<b>170 604,02</b>	<b>6 080,00</b>	<b>28 820,00</b>	<b>46 595,00</b>	<b>2 317 515,00</b>

## 2. Kapitoly peněžních fondů rozpočtu kraje na rok 2013

2013	tis.Kč									
	925 sociální fond	931 krizový fond	932 fond ochr.vod	933 požární fond	934 lesnický fond	935 grantový fond	936 fond kult.dědic.	resorty peněžní fondy	resorty celkem	třída 8 financování
kancelář hejtmána		0,00		0,00		0,00		0,00	22 662,00	
regionální rozvoj a EU						0,00		0,00	18 986,00	
ekonomika						0,00		0,00	228 899,02	46 875,00
školství, mládež, TV a sport						0,00		0,00	299 037,70	(splátka úvěru)
sociální věci						0,00		0,00	99 255,20	
doprava						0,00		0,00	978 968,19	
kultura, památková péče a CR						0,00	0,00	0,00	94 812,68	
životní prostředí a zemědělství			18 000,00		0,00	0,00		18 000,00	30 636,60	
zdravotnictví						0,00		0,00	161 626,02	
právní								0,00	1 500,00	
územní plán a stavební řád						0,00		0,00	800,00	
informatika								0,00	16 962,69	
investice a správa majetku								0,00	5 346,64	
kancelář ředitele	3 500,00							3 500,00	239 522,26	
oddělení kancelář ředitele								0,00	140 000,00	
<b>kapitoly celkem</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>2 339 015,00</b>	<b>46 875,00</b>

## 3. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu kraje 2013

	tis.Kč
<b>příjmy a zdroje rozpočtu 2013</b>	<b>2 385 890,00</b>
<b>výdaje rozpočtu kraje 2013</b>	<b>-2 339 015,00</b>
<b>saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2013</b>	<b>46 875,00</b>
<i>splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací prostřednictvím třídy 8xxx - financování</i>	<i>-46 875,00</i>
<b>saldo příjmů a výdajů, včetně splátky jistiny úvěru z rozpočtu 2013</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2013 a jejich finanční limity

Závazné ukazatele	Specifické ukazatele	číslo kapitoly rozpočtu	ORJ	Název kapitoly rozpočtu / odboru	NR 2013
<b>ZU</b>	x	<b>910</b>	x	<b>ZASTUPITELSTVO</b>	<b>31 604,00</b>
	SU	91001	01	odbor kancelář hejtmána	6 700,00
	SU	91015	15	odbor kancelář ředitele	24 904,00
<b>ZU</b>	x	<b>911</b>	x	<b>KRAJSKÝ ÚŘAD</b>	<b>211 118,26</b>
	SU	91115	15	odbor kancelář ředitele	211 118,26
<b>ZU</b>	x	<b>913</b>	x	<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>825 854,00</b>
	SU	91304	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	260 837,70
	SU	91305	05	odbor sociálních věcí	78 105,20
	SU	91306	06	odbor dopravy	253 213,00
	SU	91307	07	odbor kultury, památkové péče a CR	85 500,00
	SU	91308	08	odbor životního prostředí a zemědělství	5 536,60
	SU	91309	09	odbor zdravotnictví	142 661,50
<b>ZU</b>	x	<b>914</b>	x	<b>PŮSOBNOSTI</b>	<b>856 839,72</b>
	SU	91401	01	odbor kancelář hejtmána	14 462,00
	SU	91402	02	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	6 366,00
	SU	91403	03	ekonomický odbor	11 700,00
	SU	91404	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	33 800,00
	SU	91405	05	odbor sociálních věcí	6 150,00
	SU	91406	06	odbor dopravy	724 615,19
	SU	91407	07	odbor kultury, památkové péče a CR	9 312,68
	SU	91408	08	odbor životního prostředí a zemědělství	7 100,00
	SU	91409	09	odbor zdravotnictví	18 964,52
	SU	91410	10	odbor právní	1 500,00
	SU	91411	11	odbor územního plánování a stavebního řádu	800,00
	SU	91412	12	odbor informatiky	16 962,69
	SU	91414	14	odbor investic a správy nemovitého majetku	5 106,64
<b>ZU</b>	x	<b>915</b>	x	<b>ENERGIE</b>	<b>140 000,00</b>
	SU	91518	18	oddělení sekretariátu ředitele	140 000,00
<b>ZU</b>	x	<b>920</b>	x	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>6 080,00</b>
	SU	92002	02	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	300,00
	SU	92004	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	4 400,00
	SU	92006	06	odbor dopravy	1 140,00
	SU	92014	14	odbor investic a správy nemovitého majetku	240,00
<b>ZU</b>	x	<b>919</b>	x	<b>POKLADNÍ SPRÁVA</b>	<b>170 604,02</b>
	SU	91903	03	ekonomický odbor	170 604,02
<b>ZU</b>	x	<b>923</b>	x	<b>SPOLUFINANCOVÁNÍ EU</b>	<b>28 820,00</b>
	SU	92301	01	odbor kancelář hejtmána	1 500,00
	SU	92302	02	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	12 320,00
	SU	92304	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	0,00
	SU	92305	05	odbor sociálních věcí	15 000,00
	SU	92307	07	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	0,00
	SU	92308	08	odbor životního prostředí a zemědělství	0,00
	SU	92311	11	odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00
	SU	92312	12	odbor informatiky	0,00
	SU	92315	15	odbor kancelář ředitele	0,00
<b>ZU</b>	x	<b>924</b>	x	<b>ÚVĚRY</b>	<b>46 595,00</b>
	SU	92403	03	odbor ekonomický	46 595,00
<b>ZU</b>	x	<b>925</b>	x	<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>3 500,00</b>
	SU	92515	15	odbor kancelář ředitele	3 500,00
<b>ZU</b>	x	<b>932</b>	x	<b>FOND OCHRANY VOD</b>	<b>18 000,00</b>
	SU	93208	08	odbor životního prostředí a zemědělství	18 000,00
<b>ZU</b>	<b>Výdaje kraje 2013 celkem</b>				<b>2 339 015,00</b>
<b>ZU</b>	x	<b>ř. 8</b>	x	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>46 875,00</b>
	SU	93403	03	ekonomický odbor	46 875,00

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Kapitola 910 - Zastupitelstvo

### 910 - zastupitelstvo / resortní výdajové limity

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	910	Z A S T U P I T E L S T V O	NR 2013
<b>33 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>ZU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>	<b>31 604,00</b>
9 062,00	x	01	SU	x	resort kancelář hejtmána	6 700,00
24 894,00	x	15	SU	x	resort kancelář ředitele	24 904,00

### 910 zastupitelstvo / odbor kancelář hejtmána

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91001	Z A S T U P I T E L S T V O	NR 2013
<b>9 062,00</b>	<b>x</b>	<b>01</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>6 700,00</b>
<b>6 640,00</b>	<b>x</b>	kancelář hejtmána	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Limitované výdaje</b>	<b>5 200,00</b>
400,00	C		DU	01xx	limit výdajů na školení a vzdělávání celkem	400,00
1 600,00	C		DU	01xx	limit výdajů na pohoštění celkem	1 600,00
1 440,00	C		DU	01xx	limit výdajů na činnost zastupitelských klubů	1 500,00
2 000,00	C		DU	01xx	limit výdajů poradanské a právní služby	500,00
1 000,00	C		DU	0101	peněžité dary + transfery neziskovým organizacím	1 000,00
200,00	C		DU	01xx	nákupy věcných darů	200,00
<b>2 422,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní běžné výdaje</b>	<b>1 500,00</b>
630,00	C		RU	01xx	cestovní náhrady zahraniční	250,00
932,00	C		DU	0149xx	ostatní výdaje a služby	600,00
120,00	C		RU	0242	cestovní náhrady- doprava a ubytování návštěv	100,00
300,00	C		RU	0243	překlady a tlumočení	200,00
250,00	C		RU	0245	obálky, dopisy, vizitky, novoročenky, tiskopisy	250,00
70,00	C		RU	0246	foto	
20,00	C		RU	0247	znaky LK, vlajky	
100,00	C		RU	0248	cestovní náhrady - externí subjekty zahraniční	100,00

### 910 zastupitelstvo / odbor kancelář ředitele

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91015	Z A S T U P I T E L S T V O	NR 2013
<b>24 894,00</b>	<b>x</b>	<b>15</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>24 904,00</b>
<b>21 474,00</b>	<b>x</b>	kancelář ředitele	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Osobní výdaje členů zastupitelstva</b>	<b>21 474,00</b>
17 020,00	A		RU	1000000000	odměny členů zastupitelstva	17 020,00
4 454,00	A		RU	1000100000	povinné pojistné zastupitelé	4 454,00
<b>3 420,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Běžné provozní výdaje</b>	<b>3 430,00</b>
1 690,00	A		RU	100-109	běžné provozní výdaje - nákupy a služby	1 650,00
1 350,00	C		RU	100-109	běžné provozní výdaje - nákupy a služby	1 350,00
250,00	A		RU	6100-6109	běžné provozní výdaje - bytový fond	200,00
80,00	A		RU	9100-9109	běžné provozní výdaje - stravování	80,00
50,00	A		RU	100-109	běžné provozní výdaje - služby peněžních ústavů	150,00

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Kapitola 911 - Krajský úřad

### 91115 krajský úřad / odbor kancelář ředitele

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91115	K R A J S K Ý   Ú Ř A D	NR 2013
210 083,00	x	15	ZU	č.a.	výdajový limit kapitoly a resortu	211 118,26
170 513,00	x	kancelář ředitele	DU	x	Osobní výdaje zaměstnanců kraje	171 643,00
127 082,00	A		DU	0015	platy zaměstnanců včetně odměn	128 212,00
43 431,00	A		DU	0015	povinné pojistné za zaměstnance	43 431,00
39 570,00	x		DU	x	Běžné výdaje krajského úřadu	39 475,26
100,00	A		RU	0015	nákup materiálu	100,00
11 552,00	A		RU	0015	nákup vody, paliv a energií	12 051,00
8 800,00	A		RU	0015	nákup služeb	8 700,00
4 500,00	A		RU	0015	ostatní nákupy	4 353,76
150,00	A		RU	0015	služby peněžních ústavů	113,50
2 400,00	C		RU	0015	nákup materiálu - drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 300,00
4 500,00	C		RU	0015	nákup materiálu - limitovaná položka	4 400,00
400,00	C		RU	0015	knihy, učební pomůcky, tisk	400,00
2 500,00	C		RU	0015	opravy a udržování	2 402,00
2 000,00	C		RU	0015	školení a vzdělávání	2 000,00
333,00	C		RU	0015	pohoštění	320,00
135,00	C		RU	0015	příspěvky, náhrady, věcné dary a transfery	135,00
2 200,00	C		RU	0015	cestovní náhrady	2 200,00

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Kapitola 913 - Příspěvkové organizace

### 913 - příspěvkové organizace / resortní výdajové limity

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	913	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	příspěvek na provoz	příspěvek na odpisy	NR 2013
<b>859 010,00</b>	<b>x</b>	<b>913</b>	<b>ZU</b>	<b>č.org.</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>			<b>825 854,00</b>
274 566,00	x	04	SU	x	resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	225 244,23	35 593,47	260 837,70
82 216,00	x	05	SU	x	resort sociálních věcí	61 739,79	16 365,41	78 105,20
256 230,00	x	06	SU	x	resort dopravy	253 213,00	0,00	253 213,00
90 000,00	x	07	SU	x	resort kultury, památkové péče a CR	78 335,20	7 164,80	85 500,00
5 828,00	x	08	SU	x	resort životního prostředí a zemědělství	5 417,70	118,90	5 536,60
150 170,00	x	09	SU	x	resort zdravotnictví	142 661,50		142 661,50

finanční rezerva na řešení výkonnosti příspěvkových organizací je alokována v kapitole 919 - pokladní správa v úhrnné výši 33 156 tis.Kč

### 91304 - příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91304	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	příspěvek na provoz	příspěvek na odpisy	NR 2013
<b>274 566,00</b>	<b>x</b>	<b>04</b>	<b>SU</b>	<b>č.org.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>			<b>260 837,70</b>
4 596,11	B	školařství, mládež, tělovýchova a sport	DU	1411	Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27	3 502,39	2 850,00	6 352,39
4 091,56	B		DU	1405	Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530	3 283,71	980,72	4 264,43
1 577,70	B		DU	1406	Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884	1 340,78	83,45	1 424,23
3 172,61	B		DU	1420	SPŠ stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14	2 823,62	338,10	3 161,72
5 343,43	B		DU	1421	SPŠ strojní a elektro. a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3	4 785,44	751,61	5 537,05
2 331,80	B		DU	1422	Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1	1 999,55	257,91	2 257,46
3 686,78	B		DU	1414	Obchodní akad. a Jazyková škola s PSJZ Liberec, Šamánkova 500/8	2 794,31	734,00	3 528,31
2 478,36	B		DU	1429	Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Liberec, Kostelní 9	2 584,65	193,00	2 777,65
12 250,34	B		DU	1448	Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387	10 089,79	1 588,28	11 678,07
14 926,48	B		DU	1433	Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3	12 451,96	1 917,03	14 368,99
9 453,52	B		DU	1442	Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29	7 152,68	1 277,03	8 429,71
8 303,97	B		DU	1432	Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15	8 369,32	167,00	8 536,32
7 665,90	B		DU	1450	Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999	5 706,91	2 476,26	8 183,17
3 731,68	B		DU	1481	Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33	2 847,86	286,31	3 134,17
5 224,04	B		DU	1455	ZŠ a MŠ pro sluch.postiž., Liberec, E.Krásnohorské 921	4 549,06	1 108,00	5 657,06
2 369,45	B		DU	1456	ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7	2 322,53	171,28	2 493,81
2 755,71	B		DU	1475	Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005	2 678,94	321,68	3 000,62
860,53	B		DU	1493	Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3	1 017,08	16,55	1 033,63
2 775,00	B		DU	1485	Dům dětí a mlád. Větrník, Liberec 1, Riegrova 16	2 843,69	264,84	3 108,53
574,14	B		DU	1465	Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilánská 661	514,52	54,38	568,90
403,11	B		DU	1460	ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec, Husova 357/10	572,94	94,78	667,72
423,75	B		DU	1461	ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, Komenského 453	453,97	0,00	453,97
4 790,89	B		DU	1471	Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1	4 128,10	714,03	4 842,13
2 968,15	B		DU	1499	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje	2 330,32	120,00	2 450,32
2 297,63	B		DU	1404	Gymnázium, Tanvald, Školní 305	2 446,08	33,60	2 479,68
2 030,07	B		DU	1403	Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16	1 912,65	134,13	2 046,78
4 376,04	B		DU	1409	Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13	3 442,50	1 005,49	4 447,99
7 438,71	B		DU	1427	SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátíší 470	5 781,08	1 224,85	7 005,93
2 412,74	B		DU	1426	SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1	2 385,81	108,97	2 494,78
3 391,63	B		DU	1413	VOŠ mezinár.obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15	3 101,09	378,34	3 479,43
6 962,64	B		DU	1438	Střední průmyslová škola technická, Jablonec n. Nisou, Belgická 4852	4 943,09	887,22	5 830,31
7 680,21	B	DU	1440	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66	5 647,72	602,30	6 250,02	
2 816,70	B	DU	1474	Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20	2 650,26	154,36	2 804,62	
2 634,39	B	DU	1457	Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31	3 017,30	139,73	3 157,03	
964,24	B	DU	1462	Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4	929,02	37,03	966,05	
1 055,11	B	DU	1463	Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238	1 095,29	0,70	1 095,99	
465,29	B	DU	1466	Základní škola, Železný Brod, Nábřeží Obránců míru 742	0,00	0,00	0,00	
447,37	B	DU	1492	Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n. N., Palackého 48	464,50	4,79	469,29	
4 372,59	B	DU	1401	Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969	3 416,86	932,00	4 348,86	
2 106,59	B	DU	1402	Gymnázium, Mimoň, Letná 263	1 771,87	344,64	2 116,51	
2 139,88	B	DU	1412	Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422	1 948,28	281,58	2 229,86	
4 847,37	B	DU	1418	Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426	3 963,26	584,00	4 547,26	
0,00	B	DU	1417	Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588	0,00	0,00	0,00	

## Kapitola 913 - Příspěvkové organizace

### 91304 - příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91304	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	příspěvek na provoz	příspěvek na odpisy	NR 2013
pokračování	x	04	SU	č.org.	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>			pokračování
22 435,54	B	školství, mládež, tělovýchova a sport	DU	1437	Střední odborná škola a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707	17 454,59	3 150,00	20 604,59
13 375,14	B		DU	1424	VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316	8 479,89	1 844,51	10 324,40
2 315,14	B		DU	1425	SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57	2 761,94	490,29	3 252,23
349,83	B		DU	1459	ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531	421,35	0,00	421,35
4 109,76	B		DU	1472	Dětský domov, ZŠ a MŠ, Krompach 47	4 095,97	201,00	4 296,97
2 183,63	B		DU	1470	Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570	2 057,83	115,00	2 172,83
3 158,79	B		DU	1473	Dětský domov, Dubá-Deštná 6	3 152,14	139,00	3 291,14
583,19	B		DU	1491	Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443	653,84	0,00	653,84
4 067,83	B		DU	1410	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460	2 808,88	445,67	3 254,55
2 963,44	B		DU	1407	Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574	2 689,26	466,49	3 155,75
3 964,27	B		DU	1408	Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804	4 264,22	123,00	4 387,22
2 394,26	B		DU	1430	Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390	2 166,05	216,05	2 382,10
5 225,66	B		DU	1434	Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607	4 150,68	733,15	4 883,83
5 013,93	B		DU	1443	Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213	4 032,76	860,65	4 893,41
8 485,14	B		DU	1436	Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300	7 004,19	1 722,87	8 727,06
4 015,34	B		DU	1428	SUPŠ a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálava 373	4 119,52	266,16	4 385,68
431,70	B		DU	1469	Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213	375,69	48,12	423,81
534,84	B		DU	1468	Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103	541,13	0,00	541,13
1 754,48	B		DU	1467	Základní škola, Turnov, Sobotecká 242	2 007,02	48,50	2 055,52
1 427,26	B		DU	1476	Dětský domov, Semily, Nad školami 480	1 356,11	50,55	1 406,66
491,84	B		DU	1494	Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213	581,22	0,00	581,22
12 879,02	B		DU	1452	OA, Hotel.škola a Stř.odborná škola, Turnov, Zborovská 519	10 009,17	1 052,49	11 061,66
7 211,76	B		DU	x	finanční rezerva	0,00	0,00	0,00

### 91305 - příspěvkové organizace / odbor sociálních věcí

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91305	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	příspěvek na provoz	příspěvek na odpisy	NR 2013
<b>82 216,00</b>	x	05	SU	č.org.	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>			<b>78 105,20</b>
11 412,00	B	sociální věci	DU	1501	Jedličkův ústav Liberec	8 752,45	2 088,95	10 841,40
3 661,00	B		DU	1502	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK	3 371,01	106,94	3 477,95
3 838,00	B		DU	1504	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice	3 419,24	226,86	3 646,10
5 162,00	B		DU	1505	Domov Sluneční dům Jestřebí	4 505,08	398,82	4 903,90
1 148,00	B		DU	1507	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa	1 012,10	78,50	1 090,60
2 069,00	B		DU	1508	Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil	1 701,27	264,28	1 965,55
4 384,00	B		DU	1509	Domov důchodců Sloup v Čechách	3 731,57	433,23	4 164,80
4 264,00	B		DU	1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	2 721,80	1 329,00	4 050,80
2 635,00	B		DU	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky	1 868,29	634,96	2 503,25
6 312,00	B		DU	1513	Domov důchodců Velké Hamry	4 150,21	1 846,19	5 996,40
7 073,00	B		DU	1514	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou	5 876,89	842,46	6 719,35
4 811,00	B		DU	1515	Domov důchodců Český Dub	4 210,45	360,00	4 570,45
5 066,00	B		DU	1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem	3 282,71	1 529,99	4 812,70
7 955,00	B		DU	1517	Dům seniorů Liberec - Františkov	2 424,85	5 132,40	7 557,25
2 383,00	B		DU	1519	Domov Raspenava	2 126,02	137,83	2 263,85
3 184,00	B		DU	1520	APOSS Liberec	2 731,35	293,45	3 024,80
2 492,00	B		DU	1521	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou	2 181,43	185,97	2 367,40
4 367,00	B		DU	1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.	3 673,07	475,58	4 148,65

### 91306 - příspěvkové organizace / odbor dopravy

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91306	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	příspěvek na provoz	příspěvek na odpisy	NR 2013
<b>256 230,00</b>	x	06	SU	č.org.	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>			<b>253 213,00</b>
30 170,00	B	Doprava	DU	1601	Krajská správa silnic LK, p.o. - provozní příspěvek		0,00	27 153,00
124 000,00	B		DU	689991 601	Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na období 01-04/2013		0,00	124 000,00
102 060,00	B		DU	689991 601	Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na období 05-12/2013		0,00	102 060,00

## Kapitola 913 - Příspěvkové organizace

### 91307 - příspěvkové organizace / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91307	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	příspěvek na provoz	příspěvek na odpisy	NR 2013
<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>07</b>	<b>SU</b>	<b>č.org.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>			<b>85 500,00</b>
41 000,00	B	kultura, pam. péče a CR	DU	1701	Krajská vědecká knihovna v Liberci	30 840,35	4 459,65	35 300,00
16 600,00	B		DU	1702	Severočeské muzeum v Liberci	15 277,00	1 923,00	17 200,00
10 500,00	B		DU	1703	Oblastní galerie v Liberci	10 311,22	88,78	10 400,00
13 100,00	B		DU	1704	Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě	13 155,63	344,37	13 500,00
8 800,00	B		DU	1705	Muzeum Českého ráje v Turnově	8 751,00	349,00	9 100,00

### 91308 - příspěvkové organizace / odbor životního prostředí a zemědělství

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91308	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	příspěvek na provoz	příspěvek na odpisy	NR 2013
<b>5 828,00</b>	<b>x</b>	<b>08</b>	<b>SU</b>	<b>č.org.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>5 417,70</b>	<b>118,90</b>	<b>5 536,60</b>
5 828,00	B	ŽP	DU	1801	Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje	5 417,70	118,90	5 536,60

### 91309 - příspěvkové organizace / odbor zdravotnictví

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91309	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	příspěvek na provoz	příspěvek na odpisy	NR 2013
<b>150 170,00</b>	<b>x</b>	<b>09</b>	<b>SU</b>	<b>č.org.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>142 661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142 661,50</b>
147 670,00	B	Zdr.	DU	1910	Zdravotnická záchraná služba Libereckého kraje	140 286,50		140 286,50
2 500,00	B		DU	1907	Léčebna respiračních nemocí Cvikov	2 375,00		2 375,00



# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Kapitola 914 - Působnosti

### 914 - působnosti / resortní výdajové limity

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	914	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>681 458,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ZU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>	<b>856 839,72</b>
16 000,00	x	01	SU	x	resort kancelář hejtmána	14 462,00
10 000,00	x	02	SU	x	resort regionálního rozvoje a evropských projektů	6 366,00
11 878,00	x	03	SU	x	resort ekonomiky	11 700,00
27 000,00	x	04	SU	x	resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	33 800,00
6 150,00	x	05	SU	x	resort sociálních věcí	6 150,00
548 900,00	x	06	SU	x	resort dopravy	724 615,19
10 000,00	x	07	SU	x	resort kultury, památkové péče a CR	9 312,68
7 100,00	x	08	SU	x	resort životního prostředí a zemědělství	7 100,00
18 900,00	x	09	SU	x	resort zdravotnictví	18 964,52
1 000,00	x	10	SU	x	resort právní	1 500,00
730,00	x	11	SU	x	resort územního plánování	800,00
17 000,00	x	12	SU	x	resort informatiky	16 962,69
6 800,00	x	14	SU	x	resort investic a správy nemovitého majetku	5 106,64

### 91401 - působnosti / odbor kancelář hejtmána

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91401	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>16 000,00</b>	<b>x</b>	<b>01</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>14 462,00</b>
<b>1 400,00</b>	<b>x</b>	odbor kancelář hejtmána	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz.</b>	<b>1 400,00</b>
700,00	A		SU	0140000000	Asociace krajů ČR - členský příspěvek	700,00
300,00	A		SU	0141022107	Sdružení obcí LK - provozní příspěvek	300,00
400,00	A		SU	0141010000	Euroregion Nisa - provozní příspěvek	400,00
<b>2 230,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Prevence a opatření pro krizové stavy</b>	<b>2 204,00</b>
80,00	C		RU	018100	cvičení krizového štábu	
150,00	C		RU	018200	činnost a vybavení KŠ	150,00
120,00	C		RU	018201	provozní náklady chráněného pracoviště Česká Lípa	120,00
100,00	C		RU	018300	opatř. pro kriz.stavy,školení obcí, jednání BRK	120,00
20,00	C		RU	018400	příprava hosp.opatření pro krizové stavy	
500,00	C		RU	018500	neinvestiční dotace Sdružení hasičů ČMS	500,00
100,00	C		RU	018700	prevence kliminality v LK	110,00
410,00	A		RU	018900	sběr dat a zprac. podkladů pro dílčí krizové plány	450,00
750,00	A		RU	018901	datové spojení IZS - provoz	754,00
<b>12 370,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Propagace a prezentace kraje</b>	<b>10 858,00</b>
1 600,00	C		RU	025000	propagační předměty	1 440,00
500,00	C		RU	025100	média, monitoring, PR, infotisk	420,00
500,00	C		RU	025101	Genus a.s., Týden v LK	450,00
100,00	A		RU	025102	Newton media	100,00
220,00	C		RU	025103	RCL	200,00
2 600,00	A		RU	027500	zastoupení LK v Bruselu	2 808,00
50,00	C		RU	027600	slavnostní večer k 28.10.	50,00
50,00	C		RU	027700	prez. kraje v rámci akcí pořádaných na jeho území	
50,00	C		RU	027800	den otevřených dveří LK	50,00
300,00	C		RU	025300	kalendáře	300,00
4 600,00	A		RU	025600	Genus a.s., Měsíčník Libereckého kraje	4 200,00
400,00	C		RU	026000	hejtmanský ples	200,00
500,00	C		RU	026200	krajské dny	400,00
30,00	C		RU	026500	fotografie LK	
100,00	C		RU	026700	prezentační akce kraje v Bruselu	
195,00	C		RU	02xxxx	HOLD production, aktuality z LK	
116,00	C		RU	02xxxx	GENUS a.s., minuty s hejtmánem	
200,00	C		RU	02xxxx	knihy vydané za podpory kraje	
200,00	C	RU	02xxxx	Výroční zpráva LK	180,00	
59,00	C	RU	02xxxx	Český rozhlas	60,00	

## Kapitola 914 - Působnosti

### 91402 - působnosti / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91402	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>02</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>6 366,00</b>
<b>3 874,00</b>	<b>x</b>	regionální rozvoj a evropské projekty	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Plánování na úrovni LK</b>	<b>2 116,00</b>
400,00	C		RU	170100	koordinance koncepcí	150,00
400,00	C		RU	170500	program rozvoje kraje	600,00
400,00	C		RU	170600	strategie rozvoje LK	50,00
108,00	C		RU	170800	Budoucnost kohezní politiky LK	300,00
216,00	<b>A</b>		RU	179204	Inovační portál	216,00
700,00	C		RU	179205	Budoucnost EU 2014 +	0,00
450,00	C		RU	179206	Akční plán aglomerace (hluk)	200,00
400,00	C		RU	179207	SEA k akčnímu plánu aglomerace (hluk)	200,00
400,00	C		RU	179208	SEA k Programu rozvoje kraje	400,00
400,00	C		RU	179209	SEA ke Strategii rozvoje kraje	0,00
<b>100,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Poživování a správa dat</b>	<b>100,00</b>
100,00	C		RU	171000	poživování dat	100,00
<b>200,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Územní energetická koncepce</b>	<b>200,00</b>
200,00	C		RU	172200	plnění opatření z ÚEK LK	200,00
<b>3 526,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Podpora regionálního rozvoje</b>	<b>2 250,00</b>
280,00	C		RU	173000	podpora regionálního a hospodářského rozvoje	280,00
500,00	C		RU	173300	strategie udržitelného rozvoje kraje	170,00
846,00	C		RU	174100	koncepční podpora inovací	200,00
300,00	C		RU	173200	podpora venkova, MAS, mikroregionů	400,00
400,00	C		RU	173202	Ralsko	200,00
0,00	<b>A</b>		RU	173203	členství LK v Národní síti zdravých měst	400,00
1 200,00	<b>A</b>		RU	179201	příprava a řízení projektů LK	600,00
<b>550,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Prezentace regionálního rozvoje</b>	<b>400,00</b>
350,00	C		RU	175300	prezentace hospodářského prostředí	200,00
200,00	C		RU	175400	stavba roku	200,00
<b>500,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Koordinace globálních grantů</b>	<b>300,00</b>
300,00	C		RU	178001	koordinace Globálních grantů	100,00
200,00	C		RU	178002	Vesnice roku	200,00
<b>450,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Plnění opatření vyplývající ze SPLK</b>	<b>200,00</b>
450,00	C	RU	179000	plnění opatření ze surovinové politiky LK	200,00	
<b>800,00</b>	<b>x</b>	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Agentura regionálního rozvoje</b>	<b>800,00</b>	
0,00	<b>A</b>	RU	179201	příprava a řízení projektů LK	0,00	
800,00	<b>A</b>	RU	179202	správa databáze brownfields	800,00	

### 91403 - působnosti / ekonomický odbor

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91403	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>11 878,00</b>	<b>x</b>	<b>03</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>11 700,00</b>
<b>11 878,00</b>	<b>x</b>	ekonomika	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Finanční operace a platby daní krajem</b>	<b>11 700,00</b>
100,00	C		RU	030100	kontrola, porady a přezkum hospodaření kraje	100,00
500,00	<b>A</b>		RU	030101	Moody's Europe - rating kraje	500,00
500,00	<b>A</b>		RU	030102	účetní, daňové a ekonomické poradenství	500,00
10 178,00	<b>A</b>		RU	030200	platby daní a finanční operace	10 000,00
100,00	C		RU	030300	krajské porady, semináře a školení	100,00
500,00	<b>A</b>		RU	030600	činnost regionální správy - služby peněžních ústavů	500,00

### 91404 - působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91404	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>27 000,00</b>	<b>x</b>	<b>04</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>33 800,00</b>
<b>2 150,00</b>	<b>x</b>	školství, mládež, tělovýchova a sport	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Výkon působnosti dle zákona č. 561/04 Sb.</b>	<b>700,00</b>
100,00	C		RU	041100	jmenování a odvolání ředitelů krajských škol	100,00
350,00	C		RU	041300	metodická pomoc školám	150,00
50,00	C		RU	041600	opatření k zajištění ČŠI, prac. právní vztahy	
1 000,00	C		RU	048100	komunik. s dotčen. orgány v resortu školství	
100,00	C		RU	041900	audity	100,00
200,00	C		RU	042000	dlouhodobý záměr	
300,00	C		RU	042500	testování	300,00
50,00	C		RU	043000	zpracování výroční zprávy	50,00

## Kapitola 914 - Působnosti

### 91404 - působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91405	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
pokračování	pokračování	04	x	x	x	pokračování
<b>5 850,00</b>	<b>x</b>	školství, mládež, tělovýchova a sport	DU	x	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>18 300,00</b>
450,00	C		RU	0449000000	primární prevence rizikového chování	100,00
700,00	C		RU	0459000000	podpora odborného vzdělávání	100,00
800,00	C		RU	0465000000	veletrh vzdělávání a prac. příležitostí	800,00
500,00	C		RU	0481010000	soutěže - podpora talentovaných dětí a mlád.	100,00
700,00	C		RU	0481020000	propagace školství a podpora reg. aktivit	100,00
2 500,00	A		RU	0481060000	stipendijní program pro žáky odborných škol	1 800,00
50,00	C		RU	048238	aktivity dětí předškolního věku	50,00
150,00	C		RU	048239	nostrifikace	50,00
0,00	A		SU	0491150000	úhrada splátek za výměnu oken u PO resortu školství	15 200,00
<b>19 000,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Sport v regionu</b>	<b>14 800,00</b>
<b>1 500,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Podpora sportovní akcí</b>	<b>2 000,00</b>
1 500,00	C		DU	0482400000	podpora sportovní akcí	2 000,00
<b>980,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Sportovní reprezentace Libereckého kraje</b>	<b>2 300,00</b>
480,00	A		RU	048xxxxxxx	VI. letní olympiáda dětí a mládeže 2013 - účast	1 300,00
500,00	C		RU	0482430000	účast sportovních reprezentací v nadregionálních soutěžích	1 000,00
<b>2 200,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Podpora školního sportu mládeže a dorostu</b>	<b>2 200,00</b>
200,00	C		RU	0482440000	krajská liga škol 2011/2012	200,00
1 000,00	C		RU	0482450000	sportovní gymnázia	1 000,00
1 000,00	C		RU	0483860000	podpora školních sportovních klubů	1 000,00
<b>2 000,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Podpora vrcholového sportu</b>	<b>0,00</b>
2 000,00	C		DU	0482470000	podpora vrcholového sportu	
<b>6 500,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Významné sportovní areály</b>	<b>2 500,00</b>
0,00	C		SU	048xxxxxxx	významné sportovní areály	1 500,00
600,00	C		SU	0483570000	Jizerská magistrála	600,00
300,00	C		SU	0483560000	Krkonošská magistrála	300,00
100,00	C		SU	0483870000	Lužickohorská magistrála	100,00
2 000,00	C		SU	0482480000	Multifunkční sportovní areál Liberec	
800,00	C		SU	0482490000	Sportovní areál Břízky	
700,00	C		SU	0482500000	Autodrom Sosnová	
1 500,00	C		SU	0481220000	Klasický areál Harrachov o.p.s.	
500,00	C		SU	0483880000	Česká obec sokolská 15. - Všesokolský slet 2012	
<b>5 820,00</b>	<b>x</b>	DU	x	<b>Významné sportovní akce</b>	<b>5 800,00</b>	
4 000,00	A	SU	0483540000	Mistrovství světa v klasickém lyžování juniorů 2013	5 500,00	
1 520,00	C	DU	0482520000	mezinárodní sportovní akce		
300,00	C	SU	0483890000	Jizerská 50	300,00	

### 91405 - působnosti / odbor sociálních věcí

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91405	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>6 150,00</b>	<b>x</b>	05	SU	č.a.	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>6 150,00</b>
<b>30,00</b>	<b>x</b>	sociální věci	DU	x	<b>Sociální péče</b>	<b>30,00</b>
30,00	C		RU	051500	metodická pomoc obcím III, II, I	30,00
<b>295,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Sociálně-právní ochrana</b>	<b>295,00</b>
30,00	C		RU	052000	metodická a právní činnost	30,00
150,00	C		RU	052300	krajská setkání pěstounů	150,00
15,00	C		RU	052500	metodická vedení obcí III - sociální kurátoři	15,00
100,00	C		RU	052800	rodinná politika	100,00
<b>30,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Romský koordinátor</b>	<b>30,00</b>
30,00	C		RU	053000	metodická činnost romského koordinátora	30,00
<b>1 255,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Sociální služby</b>	<b>1 255,00</b>
800,00	C		RU	054000	metodické vedení sociálních služeb	800,00
375,00	C		RU	054100	inspekce poskytování soc. služeb	375,00
80,00	C		RU	054200	finanční kontrola dotací	80,00
<b>100,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Zpracování odborných posudků</b>	<b>100,00</b>
50,00	C		RU	055000	sociální služby - odborné posudky	50,00
50,00	C		RU	055500	pěstounská péče - lékařské a psycholog. posudky	50,00
<b>1 210,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb</b>	<b>1 210,00</b>
1 210,00	C		RU	056000	strategie soc. služeb poskytovatelů a obcí	860,00
0,00	C		RU	056xxx	datové centrum IP2	350,00
<b>3 230,00</b>	<b>x</b>		DU	x	<b>Činnost protidrogového koordinátora</b>	<b>3 230,00</b>
3 230,00	C		RU	057000	protidrogová politika	3 230,00

## Kapitola 914 - Působnosti

### 91406 - působnosti / odbor dopravy

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91406	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>548 900,00</b>	<b>x</b>	<b>06</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>724 615,19</b>
<b>12 850,00</b>	<b>x</b>	doprava	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Silniční doprava a hospodářství</b>	<b>2 612,96</b>
8 500,00	<b>A</b>		RU	061000	studie, dokumentace a služby	2 612,96
3 000,00	C		RU	061100	opatření v dopravě	
100,00	C		RU	061200	posudky, metodika, školení	
650,00	C		RU	061300	údržba cyklo dopravy	
500,00	C		RU	066000	publikační činnost	
100,00	C		RU	066200	zahraniční spolupráce	
<b>11 400,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>3 842,23</b>
5 750,00	<b>A</b>		RU	062000	krajský program BESIP	1 564,55
300,00	C		RU	062200	DDH - podpora dopravní výchovy	
50,00	C		RU	062300	optimalizace a správa webových stránek	
500,00	C		RU	062400	soutěže a akce s tematikou BESIP	
1 200,00	C		RU	062600	kampaň "Nepřiměřená rychlost"	
1 900,00	<b>A</b>		RU	062700	tým silniční bezpečnosti LK	1 574,40
300,00	C		RU	062800	projektové výzvy BESIP	
1 400,00	<b>A</b>		RU	062900	zajištění provozu krajského DDH	703,28
<b>524 650,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>514 160,00</b>
225 860,00	<b>A</b>		RU	065000	dopravní obslužnost autobusová kraj + obce	225 860,00
267 600,00	<b>A</b>		RU	065300	dopravní obslužnost drážní	267 600,00
0,00	C		RU	065400	dopravní obslužnost drážní - žakovské jízdné	
14 000,00	<b>A</b>		RU	065600	dopravní obslužnost autobusová - protarifovací ztráta	9 500,00
10,00	C		RU	066100	činnost dopravního svazu	
17 180,00	C		RU	066300	integrováný dopravní systém	11 200,00
<i>6 700,00</i>	C		<i>x</i>	<i>z toho</i>	<i>příspěvek KORID LK, spol. s r.o.</i>	<i>6 700,00</i>
<b>0,00</b>	<b>x</b>		<b>SU</b>	<b>x</b>	<b>Povodně 2010 - podíl LK k MMR</b>	<b>204 000,00</b>
0,00	<b>A</b>		SU	068228xxxx	silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) - povodně	50 000,00
0,00	<b>A</b>		SU	068229xxxx	silnice II/592 Chrastava (I.etapa) - povodně	56 000,00
0,00	<b>A</b>		SU	068230xxxx	silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně	46 000,00
0,00	<b>A</b>		SU	068231xxxx	silnice III/0353 a III/0357 Víška - Višňová - Poustka - povodně	52 000,00

### 91407 - působnosti / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91407	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>07</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>9 312,68</b>
<b>200,00</b>	<b>x</b>	kultura, památková péče a cestovní ruch	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Činnosti v kultuře</b>	<b>500,00</b>
200,00	C		RU	712000000	propagace kultury v LK	500,00
<b>5 500,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Regionální funkce knihoven</b>	<b>5 500,00</b>
2 023,00	<b>A</b>		SU	713001701	Krajská vědecká knihovna v Liberci	2 023,00
969,00	<b>A</b>		SU	713003702	Městská knihovna Jablonec nad Nisou	969,00
1 267,00	<b>A</b>		SU	713004701	Městská knihovna Česká Lípa	1 267,00
1 241,00	<b>A</b>		SU	713005710	Městská knihovna Semily	1 241,00
<b>1 700,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Podpora českých divadel - Liberec</b>	<b>1 700,00</b>
1 200,00	<b>A</b>		SU	714002701	Divadlo F.X.Šaldy Liberec	1 200,00
500,00	<b>A</b>		SU	714002703	Naivní divadlo Liberec	500,00
<b>200,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Památková péče</b>	<b>500,00</b>
200,00	C		RU	721000000	propagace památkové péče	500,00
<b>2 400,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>1 112,68</b>
1 500,00	<b>A</b>		RU	731000000	marketingová podpora	822,68
700,00	<b>A</b>		RU	733000000	turistická infrastruktura cestovního ruchu	90,00
200,00	C		RU	734000000	statistická šetření	200,00

## Kapitola 914 - Působnosti

### 91408 - působnosti / odbor životního prostředí a zemědělství

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91408	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>7 100,00</b>	<b>x</b>	<b>08</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>7 100,00</b>
<b>900,00</b>	<b>x</b>	životní prostředí a zemědělství	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta</b>	<b>900,00</b>
80,00	C		RU	0810000000	publikace a osvětové materiály o životním prostředí	80,00
820,00	C		RU	0812000000	provozní potřeby - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta	820,00
<b>1 970,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Rozvoj zemědělství</b>	<b>1 970,00</b>
1 630,00	C		RU	0819000000	provozní potřeby - zemědělství	1 630,00
40,00	C		RU	0821000000	publikace a osvětové materiály pro zemědělství	40,00
300,00	<b>A</b>		SU	0825000000	příspěvek na činnost vč.reklamních spotů - APIC	300,00
<b>140,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Ochrana ovzduší</b>	<b>140,00</b>
110,00	C		RU	0830000000	posudky, měření emisí a imisí	110,00
30,00	C		RU	0832000000	pořádání porad a seminářů	30,00
<b>480,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Posuzování vlivů na životní prostředí</b>	<b>480,00</b>
200,00	C		RU	0840000000	posudky, konzultace, právní služby	200,00
250,00	C		RU	0841000000	veřejné projednávání, zveřejňování	250,00
30,00	C		RU	0842000000	osvětová činnost	30,00
<b>950,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Hospodaření s odpady</b>	<b>950,00</b>
820,00	<b>A</b>		RU	0850000000	projekt I - Intenzifikace odděleného sběru odpadu	820,00
30,00	C		RU	0852000000	pořádání porad a seminářů	30,00
100,00	C		RU	0853000000	vyhodnocení POH LK	100,00
<b>160,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>160,00</b>
20,00	C		RU	0860000000	odborné posudky	20,00
30,00	C		RU	0861000000	činnost povodňového orgánu	30,00
70,00	C		RU	0862000000	školení povodňového orgánu	70,00
40,00	<b>A</b>		SU	0866005008	provoz monitorovacího systému na Jizeře-Turnov	40,00
<b>1 500,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Ochrana přírody</b>	<b>1 500,00</b>
80,00	C		RU	0870000000	záchranné programy	80,00
50,00	C		RU	0871000000	odborné posudky, právní a poradenské služby	50,00
1 233,00	C		RU	0872000000	management ochrany přírody	1 233,00
15,00	C		RU	0873000000	stráž ochrany přírody	15,00
22,00	<b>A</b>		DU	0875000000	práce ke zlepšení ŽP v k.ú. Lukášov	22,00
100,00	C		RU	0876000000	plány péče o přírodu	100,00
<b>100,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Lesní hospodářství, myslivost, rybářství</b>	<b>100,00</b>
100,00	C		RU	0884000000	konference, semináře	100,00
<b>900,00</b>	<b>x</b>	<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Poživování a správa dat</b>	<b>900,00</b>	
900,00	C	RU	0890000000	GIS pro resort zemědělství a životního prostředí	900,00	

### 91409 - působnosti / odbor zdravotnictví

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91409	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
<b>18 900,00</b>	<b>x</b>	<b>09</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>18 964,52</b>
<b>11 800,00</b>	<b>A</b>	zdravotnictví	<b>DU</b>	<b>091000</b>	<b>Akutní ústavní pohotovostní služby</b>	<b>11 800,00</b>
11 800,00	<b>A</b>		RU	091000	nákup služeb	11 800,00
<b>5 000,00</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Ošetření podnapilých a akutní ústavní péče (OPAÚP)</b>	<b>5 000,00</b>
284,28	<b>A</b>		SU	0928012003	Frýdlant - OPAÚP	284,28
252,08	<b>A</b>		SU	0928023005	Tanvald - OPAÚP	252,08
669,71	<b>A</b>		SU	0928033001	Jablonec nad Nisou - OPAÚP	669,70
352,22	<b>A</b>		SU	0928045001	Semily - OPAÚP	352,22
260,40	<b>A</b>		SU	0928055004	Jilemnice - OPAÚP	260,40
412,48	<b>A</b>		SU	0928065008	Tumov - OPAÚP	412,48
1 579,12	<b>A</b>		SU	0928070000	KNL - ošetření podnapilých a AUPS	1 579,12
1 189,71	<b>A</b>		SU	0928080000	NsP - ošetření podnapilých a AUPS	1 189,72
<b>25,00</b>	C		<b>DU</b>	<b>091100</b>	<b>Lékařenská pohotovost</b>	<b>25,00</b>
<b>1 910,48</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Ostatní činnosti ve zdravotnictví</b>	<b>1 975,00</b>
762,50	C		RU	093600	zdravotní politika v regionu	975,00
847,98	C		RU	093701	kvalita očima pacienta	700,00
300,00	C		RU	093800	správní činnost - znalecké komise -výb.řízení	300,00
<b>164,52</b>	<b>x</b>		<b>DU</b>	<b>x</b>	<b>Náhrady škod</b>	<b>164,52</b>
164,52	<b>A</b>		RU	093604	náhrady škod - Pietschmannovi	164,52

## Kapitola 914 - Působnosti

### 91410 - působnosti / právní odbor

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91410	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
1 000,00	x	10	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	1 500,00
1 000,00	C	PO	DU	101000	Poradenské a právní služby, soudní aj. poplatky	1 500,00

### 91411- působnosti / odbor územního plánování a stavebního řádu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91411	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
730,00	x	11	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	800,00
320,00	x	územní plánování a stavební řád	DU	x	Pořizování ÚPD Libereckého kraje	300,00
320,00	C		RU	111001	pořizování ÚPD Libereckého kraje - nájemné	300,00
50,00	x		DU	x	Pořizování ÚPP Libereckého kraje	90,00
50,00	C		RU	112001	pořizování ÚAP	90,00
350,00	x		DU	x	Odborná, poradenská a konzultační činnost	400,00
350,00	C		RU	113002	odborná, poradenská a konzultační činnost	400,00
10,00	x		DU	x	Metodická činnost OÚPSŘ	10,00
10,00	C		RU	114001	pořízení technické pomoci pro ÚPP a ÚPD LK	10,00

### 91412 - působnosti / odbor informatiky

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91412	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
17 000,00	x	12	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	16 962,69
8 550,00	x	informatika	DU	x	Nákupy SW	8 917,09
8 550,00	A		RU	121000	nákupy SW do 60tis.Kč vč.licencí a provozu	8 917,09
3 300,00	x		DU	x	Nákupy a provoz HW	4 000,00
3 300,00	C		RU	123100	nákupy HW do 40 tis.Kč a provoz	4 000,00
5 150,00	x		DU	x	Ostatní činnosti v informatice	4 045,60
100,00	C		RU	127902	koncepční a projektové práce	100,00
4 650,00	A		RU	122102	krajská karta	3 585,60
400,00	A		RU	122101	provoz multimediálního sálu	360,00

### 91414 - působnosti / odbor investic a správy nemovitého majetku

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91414	P Ů S O B N O S T I	NR 2013
6 800,00	x	14	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	5 106,64
200,00	C	investice a správa nemovitého majetku	DU	141000	správa majetku kraje - činnost	1 000,00
100,00	C		DU	142000	investorská činnost	500,00
100,00	A		DU	143000	zakázková činnost	41,68
500,00	C		DU	144000	majetkoprávní operace	500,00
900,00	C		DU	144130	správa majetku kraje porad. a právní služby - e - Government	1 000,00
5 000,00	A		DU	144131	správa majetku kraje - administrace a příprava VZ	2 064,96

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Kapitola 915 - Energie

### 91518 - energie / oddělení sekretariátu ředitele krajského úřadu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91514	ENERGIE	NR 2013
106 000,00	x	18	ZU	č.a.	výdajový limit kapitoly	140 000,00
66 000,00	x	odd. sekretariátu ředitele	x	x	Platby za dodávky energií- VN a SO, VO	80 000,00
25 000,00	A		RU	180001	platby za dodávky energií - SO a VO - plyn	45 000,00
41 000,00	A		RU	180002	platby za dodávky energií-VN - elektrická energie	35 000,00
40 000,00	x		x	x	Zálohy a platby za dodávky energií	60 000,00
15 000,00	A		RU	180003	záloh.platby za dodávky energií - MO-plyn	25 000,00
25 000,00	A		RU	180004	záloh.platby za dodávky energií - NN -elektrická energie	35 000,00

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Kapitola 920 - Kapitálové výdaje

### 920 - kapitálové výdaje / resortní výdajové limity

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	920	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
<b>76 870,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ZU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>	<b>6 080,00</b>
0,00	x	01	SU	x	resort kancelář hejtmána	0,00
300,00	x	02	SU	x	resort regionálního rozvoje a evropských projektů	300,00
11 100,00	x	04	SU	x	resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	4 400,00
9 030,00	x	05	SU	x	resort sociálních věcí	0,00
30 000,00	x	06	SU	x	resort dopravy	1 140,00
1 000,00	x	07	SU	x	resort kultury, památkové péče a CR	0,00
1 880,00	x	08	SU	x	resort životního prostředí a zemědělství	0,00
14 000,00	x	09	SU	x	resort zdravotnictví	0,00
1 500,00	x	11	SU	x	resort územního plánování	0,00
3 000,00	x	12	SU	x	resort informatiky	0,00
2 060,00	x	14	SU	x	resort investic a správy nemovitého majetku	240,00
3 000,00	x	15	SU	x	resort kancelář ředitele	0,00

### 92002 kapitálové výdaje / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92002	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
<b>300,00</b>	<b>x</b>	<b>02</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>300,00</b>
<b>300,00</b>	<b>x</b>	RRE P	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>podpora investičního rozvoje oblastí</b>	<b>300,00</b>
<b>300,00</b>	<b>A</b>		<b>SU</b>	<b>1794000000</b>	<b>Vesnice roku</b>	<b>300,00</b>

### 92004 kapitálové výdaje / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92002	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
<b>11 100,00</b>	<b>x</b>	<b>04</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>4 400,00</b>
<b>11 100,00</b>	<b>x</b>	ŠMTS	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>jmenovité investiční akce resortu</b>	<b>4 400,00</b>
5 000,00	x		SU	0491150000	výměna oken ve vybraných příspěvkových organizacích	
4 000,00	A		SU	0410010000	RISA - doplňkové moduly	4 400,00
2 100,00	C		SU	0491210000	fin. prostředky na projektovou přípravu	

### 92005 kapitálové výdaje / odbor sociálních věcí

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92005	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
<b>9 030,00</b>	<b>x</b>	<b>05</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>0,00</b>
<b>9 030,00</b>	<b>x</b>	sociální věci	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>jmenovité investiční akce resortu</b>	<b>0,00</b>
5 200,00	C		SU	059xxxxxxx	Rekonstrukce DD Jablonecké Paseky	
1 630,00	C		SU	059xxxxxxx	APOSS Liberec - rekonstrukce elektrického vedení	
1 000,00	C		SU	059xxxxxxx	DCA Hodkovice n.M. - přístavba výtahu, rek.střechy, půdy a přizemí	
1 200,00	C		SU	059xxxxxxx	DD Český Dub - rekonstrukce venkovní terasy	
<b>0,00</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>podpora investičního rozvoje oblastí</b>	<b>0,00</b>
0,00	C		SU	059002	paliativní péče - projektová dokumentace	

### 92006 kapitálové výdaje / odbor dopravy

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92006	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>06</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>1 140,00</b>
<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	doprava	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>jmenovité investiční akce resortu</b>	<b>1 140,00</b>
1 000,00	C		SU	0670000000	výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy	
24 600,00	x		SU	067xxxxxxx	obnova krajského majetku postiženého povodněmi	
<b>1 900,00</b>	<b>x</b>		SU	069xxx2006	Hrádek nad Nisou - dotace na opravu komunikací	
<b>2 500,00</b>	<b>x</b>		SU	069xxx2007	Chrastava - dotace na opravu komunikací	
0,00	A		SU	069xxx0000	Příprava infrastruktury Odra-Nisa, Develop Servis CZ	1 140,00



## Kapitola 920 - Kapitálové výdaje

### 92007 kapitálové výdaje / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92007	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
1 000,00	x	07	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
1 000,00	x	KPP CR	x	x	jmenovité investiční akce resortu	0,00
1 000,00	C		SU	0790221704	Vlastivědné muzeum Česká Lípa - rekonstrukce střechy	

### 92008 kapitálové výdaje / odbor životního prostředí a zemědělství

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92008	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
1 880,00	x	08	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
1 880,00	x	životní prostředí a zemědělství	x	x	jmenovité investiční akce resortu	0,00
80,00	C		SU	0865000000	Plány ochrany území pod vodními díly před povodni	
500,00	C		SU	0822000000	zemědělství - Studie stavu zemědělství v LK	
200,00	C		SU	0880000000	Aktualizace Koncepce ochrany přírody LK	
200,00	C		SU	0832000000	ochrana ovzduší - Aktualizace KSEI	
100,00	C		SU	0833000000	ochrana ovzduší - SEA k Aktualizaci KSEI	
800,00	C		SU	0881000000	pasportizace zeleně a zhotovení studií pro ŽP	

### 92009 kapitálové výdaje / odbor zdravotnictví

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92009	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
14 000,00	x	09	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
14 000,00	x	zdravot- nictví	x	x	jmenovité investiční akce resortu	0,00
5 000,00	C		SU	099xxx0000	NsP Česká Lípa - rekonstrukce LDN	
1 000,00	C		SU	099xxx1907	Léčebna respiračních nemocí Cvíkov - reko. provozu	
8 000,00	C		SU	099xxx1910	ZZS LK - nákup vozidel RV a RZP	

### 92011 kapitálové výdaje / odbor územního plánování a stavebního řádu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92011	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
1 500,00	x	11	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
1 500,00	x	územní plán	x	x	jmenovité investiční akce resortu	0,00
500,00	C		SU	111001	pořízení Zásad územního rozvoje LK	
0,00	C		SU	111002	územní plán VÚC Ralsko	
1 000,00	C		SU	111003	pořizování ÚS ze ZÚR LK	

### 92012 kapitálové výdaje / odbor informatiky

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92012	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
3 000,00	x	12	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
3 000,00	x	informati ka	x	x	jmenovité investiční akce resortu	0,00
2 000,00	C		SU	124000	HW nad 40 tis.Kč/ks	
1 000,00	C		SU	125000	SW nad 60 tis.Kč/ks	

### 92014 kapitálové výdaje / odbor investic a správy nemovitého majetku

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92014	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
2 060,00	x	14	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	240,00
2 060,00	x	investice	x	x	jmenovité investiční akce resortu	240,00
2 060,00	x		SU	1490210000	Pořízení bytové jednotky - úhrada kupní ceny	
0,00	A		SU	149xxx0000	výběr dodavatele stavby - SŠ řemesel a služeb JBC	120,00
0,00	A		SU	149xxx0000	výběr dodavatele stavby - SŠ hosp. a les. Frýdlant v Č.	120,00

## Kapitola 920 - Kapitálové výdaje

### 92015 kapitálové výdaje / odbor kancelář ředitele

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92015	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	NR 2013
3 000,00	x	15	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
3 000,00	x	kancelář ředitele	SU	x	jmenovité investiční akce resortu	0,00
3 000,00	C		SU	159002	stroje, přístroje a zařízení	
0,00	C		SU	159003	dopravní prostředky	

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Kapitola 923 - Spolufinancování EU

### 923 - spolufinancování EU / resortní výdajové limity

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	923	S POLUFINANCOVÁNÍ EU	NR 2013
142 431,00	x	x	ZU	č.a.	výdajový limit kapitoly	28 820,00
0,00	x	01	SU	x	resort kancelář hejtmána	1 500,00
103 225,00	x	02	SU	x	resort regionálního rozvoje a evropských projektů	12 320,00
0,00	x	03	SU	x	resort ekonomický	0,00
17 690,00	x	04	SU	x	resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	0,00
0,00	x	05	SU	x	resort sociálních věcí	15 000,00
232,00	x	06	SU	x	resort dopravy	0,00
19 355,00	x	07	SU	x	resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu	0,00
738,00	x	08	SU	x	resort životního prostředí a zemědělství	0,00
0,00	x	09	SU	x	resort zdravotnictví	0,00
80,00	x	11	SU	x	resort územního plánování	0,00
340,00	x	12	SU	x	resort informatiky	0,00
0,00	x	14	SU	x	resort investic a správy nemovitého majetku	0,00
771,00	x	15	SU	x	resort kancelář ředitele	0,00

### 923 01 - spolufinancování EU / odbor kancelář hejtmána

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92306	S POLUFINANCOVÁNÍ EU	NR 2013
0,00	x	01	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	1 500,00
0,00	x	kancelář hejtmána	x	x	OPPS - Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce	1 500,00
0,00	A		SU	0150020000	Přeshraniční integrace info, nástrojů...při předcházení a řešení povodní a katastrof	1 500,00
0,00	x				spolufinancování LK	1 500,00

### 92302 - spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92302	S POLUFINANCOVÁNÍ EU	NR 2013
103 225,00	x	02	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	12 320,00
1 100,00	x	regionální rozvoj a evropské projekty	x	x	Regionální rada regionu soudržnosti	750,00
1 100,00	A		SU	1739000000	ROP - transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje NEINV	750,00
150,00	x		x	x	ROP - Regionální operační program	0,00
150,00			SU	1750410000	ROP 3.2 - Marketing. projekt LK v oblasti cest. ruchu	0,00
150,00	x				spolufinancování LK	
0,00	x		x	x	OPVK	3 270,00
0,00	A		SU	025xxx0000	Technická pomoc GG II. etapa	3 270,00
	x				spolufinancování LK	3 270,00
25 000,00	x		x	x	OPŽP - Operační program životní prostředí	0,00
25 000,00			SU	025602xxxx	Raspenava dotace na "Realizaci stavby kanalizace"	0,00
25 000,00	x				spolufinancování LK	
76 975,00	x		x	x	IOP - integrovaný operační program	0,00
61 975,00			SU	1750450000	IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, Tech. centrum	0,00
5 075,00	x				spolufinancování LK	
56 900,00	x				předfinancování LK	
15 000,00			SU	1750571910	Vybavení operačního střediska ZZS LK	0,00
1 500,00	x				spolufinancování LK	
13 500,00	x				předfinancování LK	

**Kapitola 923 - Spolufinancování EU**

**92302 - spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů**

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92304	S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U	NR 2013	
0,00	x	02	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	pokračování	
0,00	x	A - Spolufinancování LK	regionální rozvoj a evropské projekty	x	x	ROP - Vybavení škol III. etapa	8 300,00
0,00	SU			0256201405	ROP - Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie Gym.F.X.Š. Liberec (III. etapa)	619,00	
0,00	SU			0256211437	ROP - Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko SOŠ a SOU Česká Lípa (III. etapa)	1 410,00	
0,00	SU			0256221421	ROP - Technologické centrum EXCELENT SPŠSE a VOŠ Liberec (III. etapa)	743,00	
0,00	SU			0256231438	ROP - Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT Jablonec nad Nisou (III. etapa)	922,00	
0,00	SU			0256241418	ROP - Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku SPŠ Česká Lípa (III. etapa)	1 029,00	
0,00	SU			0256251448	ROP - Samoobslužný mycí box dopravních prostředků pro praktické vyučování žáků technických oborů SŠHL Frýdlant (III. etapa)	320,00	
0,00	SU			0256261440	ROP - Materiálně technické vybavení SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou (III. etapa)	103,00	
0,00	SU			0256271433	ROP - Číslicově řízené stroje pro praktické vyučování a další vzdělávání SŠSSD Liberec (III. etapa)	630,00	
0,00	SU			0256281428	ROP - Studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů SUPŠ Turnov (III. etapa)	308,00	
0,00	SU			0256291427	ROP - Digestoře SUPŠS Železný Brod (III. etapa)	100,00	
0,00	SU			0256301420	ROP - Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory SPŠS Liberec (III. etapa)	970,00	
0,00	SU			0256321450	ROP - Dlaždičské práce pro 21. století SOŠ Liberec (III. etapa)	405,00	
0,00	SU			0256341436	ROP - Inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště ISŠ Vysoké n/J (III. etapa)	741,00	

**923 05 - spolufinancování EU / odbor sociálních věcí**

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92302	S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U	NR 2013	
0,00	x	05	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	15 000,00	
0,00	x	A	sociální věci	x	x	IOP - Transformace pobytových zařízení resoru soc. věci	15 000,00
0,00	SU			0256021504	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením MAŘENICE	3 700,00	
				x	spolufinancování LK	3 700,00	
0,00	SU			0256031505	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Jestřebí	2 990,00	
				x	spolufinancování LK	2 990,00	
0,00	SU			025xxxxxxx	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Zahrádky	2 060,00	
				x	spolufinancování LK	2 060,00	
0,00	SU			025xxxxxxx	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Sosnová	2 830,00	
				x	spolufinancování LK	2 830,00	
0,00	SU			025xxxxxxx	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Česká Lípa, Lada	3 420,00	
		x	spolufinancování LK	3 420,00			

**923 06 - spolufinancování EU / odbor dopravy**

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92306	S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U	NR 2013
232,00	x	06	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
232,00	x	doprava	x	x	OPPS - Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce	0,00
232,00	SU		0650370000	Cíl 3 - NISA GO	0,00	
232,00			"	spolufinancování LK		

## Kapitola 923 - Spolufinancování EU

### 92307 - spolufinancování EU / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92307	S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U	NR 2013
19 355,00	x	07	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
18 855,00	x	kultura	x	x	ROP, IPRM	0,00
18 000,00			SU	0750032001	Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	0,00
9 000,00			"	"	spolufinancování LK	
9 000,00			"	"	spolufinancování SR	
855,00			SU	1750270000	ROP 3.2 - Integrovaný proj. LK v oblasti cestovního ruchu (udržitelnost)	0,00
855,00			"	"	spolufinancování LK (nezpůsobilé výdaje)	
500,00	x		x	x	Cíl 3 - OPPS	0,00
500,00			SU	0750060000	Cíl 3-Nová Hřebenovka česko-saská část	0,00
500,00			"	"	spolufinancování LK	

### 92308 - spolufinancování EU / odbor životního prostředí a zemědělství

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92308	S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U	NR 2013
738,00	x	08	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
738,00	x	životní prostředí	x	x	OP PS Cíl 3 ČR - DE	0,00
32,00			SU	0830080000	Přeshraniční ekolog. výchova v oblasti ochrany přírody	0,00
32,00			"	"	spolufinancování LK	
200,00			SU	0830050000	Management invazivních druhů rostlin	0,00
200,00			"	"	spolufinancování LK	
312,00			SU	0850060000	Implementace NATURA 2000 - 2. část	0,00
312,00			"	"	spolufinancování LK	
194,00			SU	0850070000	Revitalizace zvláště chráněných území	0,00
194,00			"	"	spolufinancování LK	

### 92311 - spolufinancování EU / odbor územního plánování a stavebního řádu

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92311	S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U	NR 2013
80,00	x	11	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
80,00	x	úz.plán	x	x	OP PS Cíl 3 - ČR-PL	0,00
80,00			SU	1150010000	CROSS - DATA	0,00
80,00			"	"	spolufinancování LK	

### 92312 - spolufinancování EU / odbor informatiky

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92312	S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U	NR 2013
340,00	x	12	SU	č.a.	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
340,00	x	informatika	x	x	OPLZZ	0,00
340,00			SU	1250050000	Projekt vzdělávání v eGon centru LK	0,00
340,00			"	"	spolufinancování LK	

### 923 15 - spolufinancování EU / kancelář ředitele

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92315	S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U	NR 2013
771,00	x	15	SU	x	výdajový limit resortu v kapitole	0,00
771,00	x	kancelář ředitele	x	x	OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnan.	0,00
311,00			SU	1550010000	PIKE - posilování inst.kapacity a efektivnosti KÚLK	0,00
311,00			"	"	spolufinancování LK	
460,00			SU	1550020000	Efektivní řízení lidských zdrojů KÚLK	0,00
460,00			"	"	spolufinancování LK	

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Kapitola 919 - Pokladní správa

### 91903 - pokladní správa / ekonomický odbor

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	91903	POKLADNÍ SPRÁVA	NR 2013
<b>21 215,00</b>	<b>x</b>	<b>03</b>	<b>ZU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>	<b>170 604,02</b>
21 215,00	E	Ekonomický odbor	SU	0319000000	rozpočtová finanční rezerva kraje na rok 2012	21 000,00
0,00	E		SU	031xxx0000	finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO	33 156,00
0,00	E		SU	031xxx0000	finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje	65 698,02
0,00	E		SU	031xxx0000	finanční rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje	50 750,00

## Kapitola 924 - Úvěry

### 924 - úvěry / resortní výdajové limity

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	924	ÚVĚRY	NR 2013
<b>56 195,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ZU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>	<b>46 595,00</b>
56 195,00	x	03	SU	x	resort ekonomický	46 595,00

#### Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací prostřednictvím třídy 8xxx - financování

tis. Kč

46 875,00	<b>A</b>	x	x	x	k tomu třída 8xxx - financování - Splátka jistiny Revitalizace pozemních komunikací	46 875,00
-----------	----------	---	---	---	---	-----------

celkové náklady na profinancování úvěrových smluv činí v úhrnu 93 470 tis.Kč

### 92403 - úvěry / odbor ekonomický

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92403	ÚVĚRY	NR 2013
<b>56 195,00</b>	<b>x</b>	<b>03</b>	<b>SU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit resortu v kapitole</b>	<b>46 595,00</b>
<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	ekonomický odbor	SU	<b>0305000000</b>	<b>Splátky úvěru na revitalizaci pozemních komunikací</b>	<b>15 000,00</b>
25 000,00	<b>A</b>		SU	0305000000	splátky úroků a poplatků	15 000,00
<b>21 195,00</b>	<b>x</b>		SU	<b>0305010000</b>	<b>Splátky úvěru na stravovací zařízení Nemocnice Lbc</b>	<b>20 595,00</b>
1 800,00	<b>A</b>		SU	0305010000	splátky úroků a poplatků	1 200,00
19 395,00	<b>A</b>		SU	0305010000	splátky jistiny	19 395,00
<b>10 000,00</b>	<b>x</b>		SU	<b>0305030000</b>	<b>Splátky úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích</b>	<b>11 000,00</b>
10 000,00	<b>A</b>		SU	0305030000	splátky úroků a poplatků	11 000,00
0,00	<b>A</b>		SU	0305030000	splátky jistiny	0,00

#### Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací prostřednictvím třídy 8xxx - financování

tis. Kč

46 875,00	<b>x</b>	EO	SU	<b>Financování</b>	<b>Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací</b>	<b>46 875,00</b>
46 875,00	<b>A</b>		SU	<b>třída 8xxx</b>	<b>splátky jistiny</b>	<b>46 875,00</b>

# Liberecký kraj



## Peněžní fondy kraje 2013

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2013

## Kapitola 925 - Sociální fond kraje

### 92515 - Sociální fond / odbor kancelář ředitele

tis.Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	92515	SOCIÁLNÍ FOND	NR 2013
<b>3 500,00</b>	<b>x</b>	<b>15</b>	<b>ZU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>	<b>3 500,00</b>
1 325,00	A	kancelář ředitele	RU	0081000000	příspěvek na stravování	1 325,00
150,00	A		RU	0082000000	odměny při životních jubileích	150,00
1 800,00	A		RU	0083000000	příspěvek k penzijnímu připojištění	1 800,00
0,00	A		RU	0084000000	příspěvek na rekondiční a rehabilitační služby	0,00
45,00	A		RU	0086000000	předplatné a příspěvky na sportovní činnost	45,00
130,00	A		RU	0087000000	předplatné a příspěvky na kulturní činnost	130,00
20,00	A		RU	0088000000	sociální výpomoci a půjčky	20,00
20,00	A		RU	0089000000	dary	20,00
10,00	A		RU	0091000000	nákup ostatních služeb a služby peněžních ústavů	10,00

výdajový limit fondu ve výši 2,5 % rozpočtovaného objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva a objemu mezd zaměstnanců kraje

## Kapitola 932 - Fond ochrany vod

### 93208 - Fond ochrany vod / odbor životního prostředí a zemědělství

tis.Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	93208	FOND OCHRANY VOD	NR 2013
<b>18 000,00</b>	<b>x</b>	<b>08</b>	<b>ZU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>	<b>18 000,00</b>
<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	živ.prostředí a zemědělství	<b>SU</b>	<b>x</b>	<b>zákonná rezerva fondu na krytí ekologických havárií</b>	<b>10 000,00</b>
5 000,00	A		RU	0322000000	výdaje na opatření na odstranění závadného stavu	5 000,00
5 000,00	A		RU	0323000000	výdaje na opatření na předcházení ekolog.újmě	5 000,00
<b>8 000,00</b>	<b>x</b>		<b>SU</b>	<b>x</b>	<b>dílčí programy FOV</b>	<b>8 000,00</b>
7 997,00	A		SU	0832000000	Program vodohospodářských akcí - rezerva programu	7 997,00
3,00	A		RU	0000000000	služby peněžních ústavů	3,00

výdajový limit fondu ve výši rozpočtovaných příjmů z poplatků za odběry podzemních vod

## Kapitola 93x - Ostatní peněžní fondy kraje

tis. Kč

SR 2012	Závaznost	ORJ	uk.	93x	PENĚŽNÍ FONDY KRAJE	NR 2013
<b>71 750,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ZU</b>	<b>č.a.</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>	<b>0,00</b>
<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>SU</b>	<b>x</b>	<b>KRIZOVÝ FOND</b>	<b>0,00</b>
1 000,00	x	01	SU	x	odbor kancelář hejtmána	0,00
<b>14 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>SU</b>		<b>FOND POŽÁRNÍ OCHRANY</b>	<b>0,00</b>
14 000,00	x	01	SU		odbor kancelář hejtmána	0,00
<b>7 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>SU</b>		<b>LESNICKÝ FOND</b>	<b>0,00</b>
7 000,00	x	08	SU		odbor životního prostředí a zemědělství	0,00
<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>SU</b>		<b>FOND KULTURNÍHO DĚDICTVÍ</b>	<b>0,00</b>
5 000,00	x	07	SU		odbor kultury, památkové péče a CR	0,00
<b>44 750,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>SU</b>		<b>GRANTOVÝ FOND</b>	<b>0,00</b>
1 200,00	x	01	SU		odbor kancelář hejtmána	0,00
10 000,00	x	02	SU	x	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	0,00
20 000,00	x	03	SU	x	odbor ekonomický	0,00
4 650,00	x	04	SU	x	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	0,00
2 800,00	x	05	SU	x	odbor sociálních věcí	0,00
500,00	x	06	SU	x	odbor dopravy	0,00
1 200,00	x	07	SU	x	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	0,00
2 000,00	x	08	SU	x	odbor životního prostředí a zemědělství	0,00
1 400,00	x	09	SU	x	odbor zdravotnictví	0,00
1 000,00	x	11	SU	x	odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00

finanční krytí výdajů předmětných peněžních fondů je alokováno v kapitole 919 - pokladní správa v úhrnné výši 50 750 tis.Kč