

## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 19/2021/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 10. 11. 2021	Rozpočtová opatření č. 18/2021/RÚK	Rozpočtová opatření č. 19/2021/ZÚK	Upravený rozpočet k 13.12.2021
<b>Zdroje celkem</b>	<b>21 581 021</b>	<b>26 888 898</b>	<b>23 584</b>	<b>296 103</b>	<b>27 208 585</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>20 811 261</b>	<b>24 474 607</b>	<b>23 584</b>	<b>225 878</b>	<b>24 724 069</b>
Daňové příjmy	5 328 693	6 003 448	1 200	455 540	6 460 188
Nedaňové příjmy	461 885	529 669	914	22 646	553 229
Kapitálové příjmy	135 245	135 245		-78 496	56 749
Neinvestiční transfery	14 491 364	16 790 279	21 435	-75 461	16 736 253
Investiční transfery	394 074	1 015 966	35	-98 351	917 650
<b>Financování</b>	<b>769 760</b>	<b>2 414 291</b>	<b>0</b>	<b>70 225</b>	<b>2 484 516</b>
Prostředky minulých let	100 000	695 508			695 508
Prostředky minulých let - fondy	0	1 129 871			1 129 871
Úvěr 2017 - 2022	476 400	586 400			586 400
Úvěrový rámec 2016 - 2023	713 246	713 246			713 246
Úvěr 2021 - 2025	0	107 000			107 000
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144			-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016-23	-382 742	-680 590		70 225	-610 365
<b>Výdaje celkem</b>	<b>21 581 021</b>	<b>26 888 898</b>	<b>23 584</b>	<b>296 103</b>	<b>27 208 585</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>19 577 199</b>	<b>23 102 707</b>	<b>21 883</b>	<b>465 153</b>	<b>23 589 743</b>
Odbor informatiky a organizačních věcí - oblast Kancelář hejtmána *	23 419	66 950			66 950
Kancelář ředitele	486 970	510 957			510 957
Odbor ekonomický	262 702	568 682	-26	440 095	1 008 751
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 070	41 795			41 795
Odbor majetkový	113 064	66 417			66 417
Odbor legislativně-právní	8 844	8 844			8 844
Odbor regionálního rozvoje	298 354	469 079			469 079
Odbor územního plánování a stavebního řádu	900	700			700
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	12 597 634	13 899 718	6 833		13 906 551
Odbor kultury a památkové péče	259 931	277 640	315		277 955
Odbor sociálních věcí	2 048 210	2 568 226	159		2 568 385
Odbor zdravotnictví	536 766	605 607	1 485		607 092
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 748 951	3 653 756	13 058	25 058	3 691 872
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 702	21 507	59		21 566
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	447			447
Odbor investiční - akce z úvěru 2021-25	0	0			0
Odbor správních činností a krajský životnostenský úřad	0	0			0
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace **	111 680	210 113			210 113
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 002	132 269			132 269
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2 003 822</b>	<b>3 786 191</b>	<b>1 701</b>	<b>-169 050</b>	<b>3 618 842</b>
Odbor informatiky a organizačních věcí - oblast Kancelář hejtmána *	900	1 839			1 839
Kancelář ředitele	0	3 060			3 060
Odbor ekonomický	119 700	174 861			174 861
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 291	20 829			20 829
Odbor majetkový	0	4 995			4 995
Odbor regionálního rozvoje	929 539	1 211 695		-96 410	1 115 285
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	15 623			15 623
Odbor kultury a památkové péče	0	4 078	35		4 113
Odbor sociálních věcí	8 673	27 696			27 696
Odbor zdravotnictví	300 000	330 220			330 220

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 10. 11. 2021	Rozpočtová opatření č. 18/2021/RÚK	Rozpočtová opatření č. 19/2021/ZÚK	Upravený rozpočet k 13.12.2021
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 420	2 631			2 631
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	199 718	1 200	-6 000	194 918
Odbor investiční - SPZ Triangle	71 839	197 748		-66 212	131 536
Odbor investiční - akce z úvěru 2017-22	356 700	466 700			466 700
Odbor investiční - akce z úvěru 2021-25	0	107 000			107 000
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace **	76 061	351 480			351 480
<b>Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:</b>	<b>76 000</b>	<b>666 018</b>	<b>466</b>	<b>-428</b>	<b>666 056</b>
- odbor majetkový	10 000	38 814		-428	38 386
- odbor investiční, z toho:	66 000	627 204	466	0	627 670
- oblast kancelář ředitele	20 000	42 505			42 505
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	16 000	257 876			257 876
- oblast kultury a památkové péče	0	33 311			33 311
- oblast sociálních věcí	19 000	80 161			80 161
- oblast zdravotnictví	0	59 865	466		60 331
- oblast dopravy a silničního hospodářství	7 000	145 037			145 037
- oblast investiční	4 000	8 449			8 449
<b>Zdroje celkem - výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* do 31. 8. 2021 odbor kancelář hejtmána

\*\* do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

V Ústí nad Labem, dne 19. 11. 2021, zpracoval: ekonomický odbor