

## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 8/2022/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 18.5.2022	Rozpočtová opatření č. 7/2022/RÚK	Rozpočtová opatření č. 8/2022/ZÚK	Upravený rozpočet k 27. 6. 2022
<b>Zdroje celkem</b>	<b>24 965 806</b>	<b>27 187 558</b>	<b>36 047</b>	<b>152 919</b>	<b>27 376 524</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>23 816 116</b>	<b>24 080 203</b>	<b>82 825</b>	<b>152 919</b>	<b>24 315 947</b>
Daňové příjmy	6 484 775	6 484 775	23 124		6 507 899
Nedaňové příjmy	445 851	489 079	8 391	30 000	527 470
Kapitálové příjmy	140 245	140 245		60 359	200 604
Neinvestiční transfery	16 017 719	16 225 649	4 532	26 036	16 256 217
Investiční transfery	727 526	740 455	46 778	36 524	823 757
<b>Financování</b>	<b>1 149 690</b>	<b>3 107 355</b>	<b>-46 778</b>	<b>0</b>	<b>3 060 577</b>
Prostředky minulých let	637 759	1 548 050			1 548 050
Prostředky minulých let - fondy	0	969 750			969 750
Úvěr 2017 - 2022	174 400	252 024			252 024
Úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316	627 316			627 316
Úvěr 2021 - 2025	609 700	609 700			609 700
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959	-24 959			-24 959
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526	-724 526	-46 778		-771 304
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000			-150 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 965 806</b>	<b>27 187 558</b>	<b>36 047</b>	<b>152 919</b>	<b>27 376 524</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>22 167 777</b>	<b>23 104 143</b>	<b>36 047</b>	<b>110 310</b>	<b>23 250 500</b>
Kancelář ředitele	533 453	538 246			538 246
Odbor ekonomický	377 881	550 977	17 383	26 036	594 396
Odbor informatiky a organizačních věcí	110 949	192 400	1 000	30 000	223 400
Odbor majetkový	77 795	89 156			89 156
Odbor legislativně-právní	8 969	8 969			8 969
Odbor regionálního rozvoje	177 030	225 561	12 484		238 045
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	2 200	2 000		4 200
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 921 993	14 147 291	3 048		14 150 339
Odbor kultury a památkové péče	280 431	288 403	487		288 890
Odbor sociálních věcí	2 409 678	2 535 065	1 799		2 536 864
Odbor zdravotnictví	570 918	597 078	1 500		598 578
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 354 818	3 419 646	-3 838		3 415 808
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 400	10 631			10 631
Odbor investiční	0	600			600
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	0			0
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	0	0			0
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	35			35
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	203 575	296 011	184		296 195
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	130 887	201 874		54 274	256 148
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2 798 029</b>	<b>4 083 415</b>	<b>0</b>	<b>42 609</b>	<b>4 126 024</b>
Kancelář ředitele	4 500	6 600			6 600
Odbor ekonomický	530	530			530
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 386	33 386			33 386
Odbor majetkový	3 000	3 000			3 000
Odbor regionálního rozvoje	944 404	1 133 523			1 133 523
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	24 135			24 135
Odbor kultury a památkové péče	7 377	13 684			13 684
Odbor sociálních věcí	12 088	52 645			52 645
Odbor zdravotnictví	400 000	600 000			600 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	240 500	241 100			241 100
Odbor životního prostředí a zemědělství	47 600	175 883			175 883
Odbor investiční - SPZ Triangle	72 637	183 894			183 894

	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 18.5.2022	Rozpočtová opatření č. 7/2022/RÚK	Rozpočtová opatření č. 8/2022/ZÚK	Upravený rozpočet k 27. 6. 2022
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	174 400	252 024			252 024
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	609 700	609 700			609 700
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	80 630	230 228			230 228
<b>Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:</b>	<b>166 277</b>	<b>523 083</b>	<b>0</b>	<b>42 609</b>	<b>565 692</b>
- odbor majetkový	18 615	42 019			42 019
- odbor investiční, z toho:	147 662	481 064	0	42 609	523 673
- oblast kancelář ředitele	0	0			0
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	67 000	233 344		11 000	244 344
- oblast kultury a památkové péče	10 000	39 083			39 083
- oblast sociálních věcí	8 100	31 386		10 000	41 386
- oblast zdravotnictví	8 000	22 498			22 498
- oblast dopravy a silničního hospodářství	37 562	137 753		12 000	149 753
- oblast investiční	17 000	17 000		9 609	26 609
<b>Zdroje = výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Ústí nad Labem, dne 31. 5. 2022, zpracoval: ekonomický odbor