

## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 14/2022/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 12. 10. 2022	Rozpočtová opatření č. 14/2022/ZÚK	Upravený rozpočet k 31.10.2022
<b>Zdroje celkem</b>	<b>24 965 806</b>	<b>28 836 730</b>	<b>106 949</b>	<b>28 943 679</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>23 816 116</b>	<b>25 776 153</b>	<b>106 949</b>	<b>25 883 102</b>
Daňové příjmy	6 484 775	6 843 389	34 200	6 877 589
Nedaňové příjmy	445 851	591 266	39 250	630 516
Kapitálové příjmy	140 245	200 604		200 604
Neinvestiční transfery	16 017 719	17 199 285	91	17 199 376
Investiční transfery	727 526	941 608	33 408	975 016
<b>Financování</b>	<b>1 149 690</b>	<b>3 060 578</b>		<b>3 060 578</b>
Prostředky minulých let	637 759	1 548 049		1 548 049
Prostředky minulých let - fondy	0	969 751		969 751
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	-771 304		-771 304
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000		-150 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 965 806</b>	<b>28 836 730</b>	<b>106 949</b>	<b>28 943 679</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>22 167 777</b>	<b>24 678 292</b>	<b>75 300</b>	<b>24 753 592</b>
Kancelář ředitele	533 453	540 992	9 040	550 032
Odbor ekonomický	377 881	786 368	9 790	796 158
Odbor informatiky a organizačních věcí	110 949	351 962		351 962
Odbor majetkový	77 795	89 156		89 156
Odbor legislativně-právní	8 969	8 969		8 969
Odbor regionálního rozvoje	177 030	348 261		348 261
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	4 200		4 200
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 921 993	14 545 636	10 000	14 555 636
Odbor kultury a památkové péče	280 431	299 239		299 239
Odbor sociálních věcí	2 409 678	2 656 774		2 656 774
Odbor zdravotnictví	570 918	607 066		607 066
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 354 818	3 856 169	24 200	3 880 369
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 400	18 364		18 364
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	275 235	6 170	281 405
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	130 887	289 268	16 100	305 368
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2 798 029</b>	<b>4 158 438</b>	<b>31 649</b>	<b>4 190 087</b>
Kancelář ředitele	4 500	9 402		9 402
Odbor ekonomický	530	530		530
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 386	38 336		38 336
Odbor majetkový	3 000	3 000		3 000
Odbor regionálního rozvoje	944 404	1 030 188		1 030 188
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	37 591		37 591
Odbor kultury a památkové péče	7 377	15 291		15 291
Odbor sociálních věcí	12 088	60 636		60 636

	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 12. 10. 2022	Rozpočtová opatření č. 14/2022/ZÚK	Upravený rozpočet k 31.10.2022
Odbor zdravotnictví	400 000	600 000		600 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	240 500	294 923		294 923
Odbor životního prostředí a zemědělství	47 600	169 191		169 191
Odbor investiční - SPZ Triangle	72 637	183 894		183 894
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	308 280		308 280
<b>Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:</b>	<b>166 277</b>	<b>545 453</b>	<b>31 649</b>	<b>577 102</b>
- odbor majetkový	18 615	42 019		42 019
- odbor investiční, z toho:	147 662	503 433	31 649	535 082
- oblast kancelář ředitele	0	228		228
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	67 000	217 237		217 237
- oblast kultury a památkové péče	10 000	41 044		41 044
- oblast sociálních věcí	8 100	77 841		77 841
- oblast zdravotnictví	8 000	28 114	13 000	41 114
- oblast dopravy a silničního hospodářství	37 562	137 944		137 944
- oblast investiční	17 000	1 025	18 649	19 674
<b>Zdroje = výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Ústí nad Labem, dne 14. 10. 2022, zpracoval: ekonomický odbor