

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 16/2022/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 24.11.2022	Rozpočtová opatření č. 16/2022/ZÚK	Upravený rozpočet k 12.12.2022
Zdroje celkem	24 965 806	29 026 108	678 651	29 704 759
Příjmy celkem	23 816 116	25 965 531	383 306	26 348 837
Daňové příjmy	6 484 775	6 876 389	800 000	7 676 389
Nedaňové příjmy	445 851	642 790	20 020	662 810
Kapitálové příjmy	140 245	190 304	-80 245	110 059
Neinvestiční transfery	16 017 719	17 279 667	-11 760	17 267 907
Investiční transfery	727 526	976 380	-344 709	631 671
Financování	1 149 690	3 060 578	295 345	3 355 923
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	-50 491	576 825
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	345 836	-425 468
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000		-150 000
Výdaje celkem	24 965 806	29 026 108	678 651	29 704 759
Běžné výdaje celkem	22 167 777	24 851 514	538 154	25 389 668
Kancelář ředitele	533 453	550 209		550 209
Odbor ekonomický	377 881	776 328	544 316	1 320 644
Odbor informatiky a organizačních věcí	110 949	410 437		410 437
Odbor majetkový	77 795	89 696		89 696
Odbor legislativně-právní	8 969	8 969		8 969
Odbor regionálního rozvoje	177 030	397 803	-6 162	391 641
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	2 000		2 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 921 993	14 564 275		14 564 275
Odbor kultury a památkové péče	280 431	299 327		299 327
Odbor sociálních věcí	2 409 678	2 645 641		2 645 641
Odbor zdravotnictví	570 918	603 736		603 736
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 354 818	3 880 369		3 880 369
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 400	19 723		19 723
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	1 335		1 335
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	203 575	280 385		280 385
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	130 887	320 681		320 681
Kapitálové výdaje celkem	2 798 029	4 174 594	140 497	4 315 091
Kancelář ředitele	4 500	9 402		9 402
Odbor ekonomický	530	530		530
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 386	38 312		38 312
Odbor majetkový	3 000	3 000		3 000
Odbor regionálního rozvoje	944 404	1 019 438	-79 329	940 109
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	38 012		38 012
Odbor kultury a památkové péče	7 377	15 296		15 296
Odbor sociálních věcí	12 088	68 341		68 341
Odbor zdravotnictví	400 000	600 000	285 000	885 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	240 500	294 923		294 923
Odbor životního prostředí a zemědělství	47 600	166 703		166 703
Odbor investiční - SPZ Triangle	72 637	183 894	-65 174	118 720
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	174 400	252 024		252 024

	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 24.11.2022	Rozpočtová opatření č. 16/2022/ZÚK	Upravený rozpočet k 12.12.2022
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	609 700	609 700		609 700
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	80 630	313 230		313 230
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	166 277	561 788	0	561 788
- odbor majetkový	18 615	42 019		42 019
- odbor investiční, z toho:	147 662	519 769	0	519 769
- oblast kancelář ředitele	0	428		428
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	67 000	218 337		218 337
- oblast kultury a památkové péče	10 000	41 244		41 244
- oblast sociálních věcí	8 100	62 328		62 328
- oblast zdravotnictví	8 000	41 114		41 114
- oblast dopravy a silničního hospodářství	37 562	137 944		137 944
- oblast investiční	17 000	18 374		18 374
Zdroje = výdaje	0	0	0	0

V Ústí nad Labem, dne 25. 11. 2022, zpracoval: ekonomický odbor

Pozn.

Sloupec Upraveného rozpočtu k 24. 11. 2022 - Rozdíl proti účetnímu programu Navision ve výši 1 250 tis. Kč je na rozpočtovém opatření č. 22/RO00235 - vzhledem ke spojení s rozpočtovým opatřením v kompetenci Zastupitelstva Ústeckého kraje nebylo možné rozpočtové opatření vydat, i když Radou Ústeckého kraje bylo 24. 11. 2022 provedeno. Do souladu bude uvedeno 12. 12. 2022 v rámci vydání rozpočtových opatření provedených Zastupitelstvem Ústeckého kraje.