

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 5/2019/RÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 10.04.2019	Rozpočtová opatření č. 5/2019/ZÚK z 29. 4. 2019	Upravený rozpočet k 29. 4. 2019
Zdroje celkem	18 633 867	19 990 019	85 556	20 075 575
Příjmy celkem	18 080 876	18 278 594	85 556	18 364 150
Daňové příjmy	6 056 686	6 056 686	0	6 056 686
Nedaňové příjmy	477 395	480 885	85 556	566 441
Kapitálové příjmy	53 452	53 452	0	53 452
Neinvestiční transfery	11 145 608	11 286 535	0	11 286 535
Investiční transfery	347 735	401 036	0	401 036
Financování	552 991	1 711 425	0	1 711 425
Prostředky minulých let	59 846	138 401	0	138 401
Prostředky minulých let - fondy	0	1 119 041	0	1 119 041
Úvěr 2017 - 2021	230 750	230 750	0	230 750
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	691 308	0	691 308
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	0	-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	-250 931	0	-250 931
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	0	-80 000
Výdaje celkem	18 633 867	19 990 019	85 556	20 075 575
Běžné výdaje celkem	16 365 750	16 807 522	63 469	16 870 991
Kancelář hejtmana	36 250	71 234	-1 808	69 426
Kancelář ředitele	500 529	504 989	-3 000	501 989
Odbor ekonomický	181 202	164 228	6 427	170 655
Odbor informatiky a organizačních věcí	29 840	29 962	-890	29 072
Odbor majetkový	67 685	67 685	-3 142	64 543
Odbor legislativně-právní	10 627	10 627	-531	10 096
Odbor regionálního rozvoje	228 726	368 187	-1 736	366 451
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 600	1 600	-80	1 520
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9 737 931	9 772 512	-5 305	9 767 207
Odbor kultury a památkové péče	256 396	256 836	-300	256 536
Odbor sociálních věcí	1 701 399	1 812 521	39 680	1 852 201
Odbor zdravotnictví	529 538	533 538	-10 527	523 011
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 771 736	2 821 736	74 849	2 896 585
Odbor životního prostředí a zemědělství	23 350	26 813	0	26 813
Odbor investiční - SPZ Triangle	38	38	0	38
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0	0	0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	218 080	245 278	-26 727	218 551
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	70 823	119 738	-3 441	116 297
Kapitálové výdaje celkem	2 268 117	3 182 497	22 087	3 204 584
Kancelář hejtmana	1 000	1 091	0	1 091
Kancelář ředitele	3 252	3 252	-1 500	1 752
Odbor ekonomický	0	0	0	0
Odbor informatiky a organizačních věcí	19 714	22 278	-610	21 668
Odbor majetkový	8 440	8 440	0	8 440
Odbor regionálního rozvoje	1 008 082	1 361 551	0	1 361 551
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	27 539	-17 004	10 535
Odbor kultury a památkové péče	5 480	8 980	-3 930	5 050
Odbor sociálních věcí	6 242	10 921	0	10 921
Odbor zdravotnictví	179 000	179 000	6 000	185 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	256 250	206 275	45 811	252 086
Odbor životního prostředí a zemědělství	29 390	130 049	0	130 049
Odbor investiční - SPZ Triangle	120 200	166 588	0	166 588
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	230 750	230 750	0	230 750
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	106 620	181 211	-14 572	166 639

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 10.04.2019	Rozpočtová opatření č. 5/2019/ZÚK z 29. 4. 2019	Upravený rozpočet k 29. 4. 2019
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	293 697	644 572	7 892	652 464
- odbor majetkový	14 410	35 290	7 892	43 182
- odbor investiční, z toho:	279 287	609 282	0	609 282
- oblast kancelář ředitele	513	813	0	813
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	148 852	279 526	0	279 526
- oblast kultury a památkové péče	6 000	57 406	0	57 406
- oblast sociálních věcí	1 047	17 910	0	17 910
- oblast zdravotnictví	19 244	32 981	0	32 981
- oblast dopravy a silničního hospodářství	83 631	211 571	0	211 571
- oblast investiční	20 000	9 077	0	9 077

V Ústí nad Labem, dne 12. 4. 2019, zpracoval: ekonomický odbor /datum vyjetí sestavy z NAV: 11. 4. 2019