

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 3/2023/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 16. 2. 2023	Rozpočtová opatření č. 3	Upravený rozpočet k 20. 2. 2023
Zdroje celkem	27 274 883	28 876 869	0	28 876 869
Příjmy celkem	26 052 781	26 160 348	0	26 160 348
Daňové příjmy	8 042 355	8 042 355		8 042 355
Nedaňové příjmy	490 075	513 182		513 182
Kapitálové příjmy	84 040	84 040		84 040
Neinvestiční transfery	16 600 448	16 684 908		16 684 908
Investiční transfery	835 863	835 863		835 863
Financování	1 222 102	2 716 521	0	2 716 521
Prostředky minulých let	941 065	1 396 724		1 396 724
Prostředky minulých let - fondy	20 000	1 058 761		1 058 761
Úvěrový rámec 2016 - 2023	578 900	578 900		578 900
Úvěr 2021 - 2025	663 000	663 000		663 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863	-830 863		-830 863
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000		-150 000
Výdaje celkem	27 274 883	28 876 869	0	28 876 869
Běžné výdaje celkem	24 218 892	24 674 695	0	24 674 695
Kancelář ředitele	620 507	623 635		623 635
Odbor ekonomický	463 005	214 408	-38 000	176 408
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	262 027	30 000	292 027
Odbor majetkový	101 555	101 716		101 716
Odbor legislativně-právní	9 420	9 420		9 420
Odbor regionálního rozvoje	385 847	586 255		586 255
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	4 100		4 100
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	14 550 296		14 550 296
Odbor kultury a památkové péče	316 299	322 845		322 845
Odbor sociálních věcí	2 671 830	2 705 470		2 705 470
Odbor zdravotnictví	605 981	606 383		606 383
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 031 011		4 031 011
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	19 073		19 073
Odbor investiční	1 200	1 200		1 200
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	0		0
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	0	16 500		16 500
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0		0
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	296 281	321 801	8 000	329 801
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	101 302	298 555		298 555
Kapitálové výdaje celkem	3 055 991	4 202 174	0	4 202 174
Kancelář ředitele	1 300	1 300		1 300
Odbor ekonomický	0	0		0
Odbor informatiky a organizačních věcí	41 536	41 821		41 821
Odbor majetkový	10 000	10 000		10 000
Odbor regionálního rozvoje	955 488	1 127 776		1 127 776
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	24 650		24 650
Odbor kultury a památkové péče	12 350	16 541		16 541
Odbor sociálních věcí	24 168	102 905		102 905
Odbor zdravotnictví	550 000	550 000		550 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	432 836		432 836
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	182 828		182 828
Odbor investiční - SPZ Triangle	30 559	148 464		148 464
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	663 000	646 500		646 500
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	271 584		271 584

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 16. 2. 2023	Rozpočtová opatření č. 3	Upravený rozpočet k 20. 2. 2023
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	297 915	644 969	0	644 969
- odbor majetkový	16 415	57 072		57 072
- odbor investiční, z toho:	281 500	587 897	0	587 897
- oblast kancelář ředitele	33 500	16 176		16 176
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	66 000	181 616		181 616
- oblast kultury a památkové péče	15 000	41 099		41 099
- oblast sociálních věcí	21 000	80 961		80 961
- oblast zdravotnictví	5 000	20 013		20 013
- oblast dopravy a silničního hospodářství	121 000	248 032		248 032
- oblast investiční	20 000	0		0
Zdroje = výdaje	0	0	0	0

V Ústí nad Labem, dne 15. 2. 2023, zpracoval: ekonomický odbor

Pozn:

- 1) Rozdíl oproti Účetnímu programu Navision ve výši 2 899 tis. Kč ve sloupci "Upravený rozpočet k 16. 2. 2023" je na rozpočtovém opatření č. 23/RO00040. Rozpočtové opatření se týká návratné finanční výpomoci pro poskytovatele sociálních služeb (odbor sociálních věcí). Vzhledem k podmínce schválení závazných ukazatelů Zastupitelstvem Ústeckého kraje bude do souladu uvedeno 20. 2. 2023.