

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 12/2019/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 21. 8. 2019	Rozpočtová opatření č. 12/2019/ZÚK	Upravený rozpočet k 9. 9. 2019
Zdroje celkem	18 633 867	21 769 793	0	21 769 793
Příjmy celkem	18 080 876	19 709 920	0	19 709 920
Daňové příjmy	6 056 686	6 059 070		6 059 070
Nedaňové příjmy	477 395	585 599		585 599
Kapitálové příjmy	53 452	65 898		65 898
Neinvestiční transfery	11 145 608	12 591 795		12 591 795
Investiční transfery	347 735	407 559		407 559
Financování	552 991	2 059 873	0	2 059 873
Prostředky minulých let	59 846	488 190		488 190
Prostředky minulých let - fondy	0	1 119 041		1 119 041
Úvěr 2017 - 2021	230 750	230 750		230 750
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	691 308		691 308
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144		-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	-252 273		-252 273
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000		-80 000
Výdaje celkem	18 633 867	21 769 793	0	21 769 793
Běžné výdaje celkem	16 365 750	18 584 616	0	18 584 616
Kancelář hejtmána	36 250	74 531		74 531
Kancelář ředitele	500 529	503 515		503 515
Odbor ekonomický	181 202	445 266	-27 553	417 713
Odbor informatiky a organizačních věcí	29 840	35 263		35 263
Odbor majetkový	67 685	66 356		66 356
Odbor legislativně-právní	10 627	10 096		10 096
Odbor regionálního rozvoje	228 726	384 505		384 505
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 600	1 520		1 520
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9 737 931	11 054 187		11 054 187
Odbor kultury a památkové péče	256 396	259 488		259 488
Odbor sociálních věcí	1 701 399	1 866 174		1 866 174
Odbor zdravotnictví	529 538	567 743		567 743
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 771 736	2 899 591	20 553	2 920 144
Odbor životního prostředí a zemědělství	23 350	52 832		52 832
Odbor investiční - SPZ Triangle	38	38		38
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0		0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	218 080	238 945	7 000	245 945
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	70 823	124 570		124 570
Kapitálové výdaje celkem	2 268 117	3 185 177	0	3 185 177
Kancelář hejtmána	1 000	1 091		1 091
Kancelář ředitele	3 252	1 752		1 752
Odbor ekonomický	0	0		0
Odbor informatiky a organizačních věcí	19 714	15 477		15 477
Odbor majetkový	8 440	8 440		8 440
Odbor regionálního rozvoje	1 008 082	1 352 701		1 352 701
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	26 293		26 293
Odbor kultury a památkové péče	5 480	5 231		5 231
Odbor sociálních věcí	6 242	10 921		10 921
Odbor zdravotnictví	179 000	186 074		186 074
Odbor dopravy a silničního hospodářství	256 250	256 407		256 407
Odbor životního prostředí a zemědělství	29 390	109 282		109 282
Odbor investiční - SPZ Triangle	120 200	166 588		166 588

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 21. 8. 2019	Rozpočtová opatření č. 12/2019/ZÚK	Upravený rozpočet k 9. 9. 2019
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	230 750	230 750		230 750
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	106 620	169 979		169 979
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	293 697	644 192	0	644 192
- odbor majetkový	14 410	43 182		43 182
- odbor investiční, z toho:	279 287	601 010	0	601 010
- oblast kancelář ředitele	513	813		813
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	148 852	271 100		271 100
- oblast kultury a památkové péče	6 000	57 559		57 559
- oblast sociálních věcí	1 047	17 910		17 910
- oblast zdravotnictví	19 244	32 981		32 981
- oblast dopravy a silničního hospodářství	83 631	212 571		212 571
- oblast investiční	20 000	8 077		8 077

V Ústí nad Labem, dne 22 .8. 2019, zpracoval: ekonomický odbor /datum vyjetí sestavy z účetního programu: 22. 8. 2019

* Pozn.:

v účetním programu nevydána rozpočtová opatření:

č. 19/RO00191 z důvodu dosavadního nenaplnění podmínky schválení závazného ukazatele

č. 19/RO00211 z důvodu dosavadního nenaplnění podmínky schválení přidělu do fondu zastupitelstvem