

## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 9/2023/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 07.06.2023	Rozpočtová opatření č. 9	Upravený rozpočet k 26.06.2023
<b>Zdroje celkem</b>	<b>27 274 883</b>	<b>30 244 014</b>	<b>91 371</b>	<b>30 335 385</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>26 052 781</b>	<b>27 021 634</b>	<b>91 371</b>	<b>27 113 005</b>
Daňové příjmy	8 042 355	8 081 149		8 081 149
Nedaňové příjmy	490 075	545 826	77 000	622 826
Kapitálové příjmy	84 040	84 040		84 040
Neinvestiční transfery	16 600 448	17 460 954		17 460 954
Investiční transfery	835 863	849 665	14 371	864 036
<b>Financování</b>	<b>1 222 102</b>	<b>3 222 380</b>	<b>0</b>	<b>3 222 380</b>
Prostředky minulých let	941 065	1 910 211		1 910 211
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	-838 492		-838 492
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000		-150 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>27 274 883</b>	<b>30 244 014</b>	<b>91 371</b>	<b>30 335 385</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>24 218 892</b>	<b>25 722 852</b>	<b>86 930</b>	<b>25 809 782</b>
Kancelář ředitele	620 507	627 200		627 200
Odbor ekonomický	463 005	362 191	204 203	566 394
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	506 036		506 036
Odbor majetkový	101 555	101 986		101 986
Odbor legislativně-právní	9 420	9 420		9 420
Odbor regionálního rozvoje	385 847	620 240		620 240
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	5 100		5 100
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	14 794 413		14 794 413
Odbor kultury a památkové péče	316 299	325 948		325 948
Odbor sociálních věcí	2 671 830	3 005 131		3 005 131
Odbor zdravotnictví	605 981	609 018	-123 704	485 314
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 040 161		4 040 161
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	23 795		23 795
Odbor investiční	1 200	1 200		1 200
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	0		0
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	0	26 362		26 362
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0		0
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	296 281	359 567	6 431	365 998
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	101 302	305 084		305 084
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>3 055 991</b>	<b>4 521 161</b>	<b>4 441</b>	<b>4 525 602</b>
Kancelář ředitele	1 300	3 095		3 095
Odbor ekonomický	0	0		0
Odbor informatiky a organizačních věcí	41 536	46 954		46 954
Odbor majetkový	10 000	10 000		10 000
Odbor regionálního rozvoje	955 488	1 132 783		1 132 783
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	54 843	6 825	61 668
Odbor kultury a památkové péče	12 350	21 984		21 984
Odbor sociálních věcí	24 168	107 388		107 388
Odbor zdravotnictví	550 000	840 000		840 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	433 763		433 763
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	178 105		178 105
Odbor investiční - SPZ Triangle	30 559	148 464	-2 384	146 080
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	663 000	636 639		636 639
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	268 703		268 703

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 07.06.2023	Rozpočtová opatření č. 9	Upravený rozpočet k 26.06.2023
<b>Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:</b>	<b>297 915</b>	<b>638 440</b>	<b>0</b>	<b>638 440</b>
- odbor majetkový	16 415	57 072		57 072
- odbor investiční, z toho:	281 500	581 368	0	581 368
- oblast kancelář ředitele	33 500	16 177		16 177
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	66 000	210 242		210 242
- oblast kultury a památkové péče	15 000	42 799		42 799
- oblast sociálních věcí	21 000	84 108		84 108
- oblast zdravotnictví	5 000	22 269		22 269
- oblast dopravy a silničního hospodářství	121 000	205 773		205 773
- oblast investiční	20 000	0		0
<b>Zdroje = výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Ústí nad Labem, dne 07.06.2023, zpracoval: ekonomický odbor

Pozn:

Sloupec upraveného rozpočtu k 24.05.2023 - Rozdíl oproti účetnímu programu Navision u běžných výdajů - odbor kultury a památkové péče a odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 300 tis. Kč je na rozpočtovém opatření č. 23/RO00093. Jedná se o přesun finančních prostředků mezi odbory. Rozpočtové opatření bude vydáno po splnění podmínky schválení změny závazného ukazatele radou kraje.