

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 12/2023/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 23.08.2023	Rozpočtová opatření č. 12	Upravený rozpočet k 11.09.2023
Zdroje celkem	27 274 883	31 558 813	634 701	32 193 514
Příjmy celkem	26 052 781	28 336 434	10 938	28 347 372
Daňové příjmy	8 042 355	8 083 149		8 083 149
Nedaňové příjmy	490 075	630 523	10 938	641 461
Kapitálové příjmy	84 040	84 040		84 040
Neinvestiční transfery	16 600 448	18 607 146		18 607 146
Investiční transfery	835 863	931 576		931 576
Financování	1 222 102	3 222 379	623 763	3 846 142
Prostředky minulých let	941 065	1 910 211		1 910 211
Prostředky minulých let - fondy	20 000	1 058 760		1 058 760
Úvěrový rámec 2016 - 2023	578 900	578 900		578 900
Úvěr 2021 - 2025	663 000	663 000	623 763	1 286 763
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863	-838 492		-838 492
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000		-150 000
Výdaje celkem	27 274 883	31 558 813	634 701	32 193 514
Běžné výdaje celkem	24 218 892	26 982 162	817 368	27 799 530
Kancelář ředitele	620 507	628 737		628 737
Odbor ekonomický	463 005	535 648	775 736	1 311 384
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	654 339		654 339
Odbor majetkový	101 555	101 987		101 987
Odbor legislativně-právní	9 420	9 420		9 420
Odbor regionálního rozvoje	385 847	661 157		661 157
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	5 135		5 135
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	15 780 649	21 905	15 802 554
Odbor kultury a památkové péče	316 299	330 866		330 866
Odbor sociálních věcí	2 671 830	3 003 818	6 300	3 010 118
Odbor zdravotnictví	605 981	488 150		488 150
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 053 103	8 000	4 061 103
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	23 993		23 993
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	354 640	5 427	360 067
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	101 302	322 958		322 958
Kapitálové výdaje celkem	3 055 991	4 576 651	-182 667	4 393 984
Kancelář ředitele	1 300	4 154		4 154
Odbor ekonomický	0	0		0
Odbor informatiky a organizačních věcí	41 536	48 155		48 155
Odbor majetkový	10 000	10 000		10 000
Odbor regionálního rozvoje	955 488	1 095 283		1 095 283
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	71 550		71 550
Odbor kultury a památkové péče	12 350	22 947		22 947
Odbor sociálních věcí	24 168	112 990		112 990
Odbor zdravotnictví	550 000	876 915	0	876 915
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	441 029		441 029
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	179 907		179 907
Odbor investiční - SPZ Triangle	30 559	146 080		146 080

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 23.08.2023	Rozpočtová opatření č. 12	Upravený rozpočet k 11.09.2023
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	663 000	636 639	-335 667	300 972
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	305 436		305 436
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	297 915	625 566	153 000	778 566
- odbor majetkový	16 415	57 072		57 072
- odbor investiční, z toho:	281 500	568 494	153 000	721 494
- oblast kancelář ředitele	33 500	19 176		19 176
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	66 000	202 903	113 500	316 403
- oblast kultury a památkové péče	15 000	41 553		41 553
- oblast sociálních věcí	21 000	81 336	20 000	101 336
- oblast zdravotnictví	5 000	22 269		22 269
- oblast dopravy a silničního hospodářství	121 000	201 257	19 500	220 757
- oblast investiční	20 000	0		0
Zdroje = výdaje	0	0	0	0

V Ústí nad Labem, dne 24.08.2023, zpracoval: ekonomický odbor

Pozn.:

Upravený rozpočet k 23.08.2023 (nedaňové příjmy, výdaje - odbor ekonomický (BV), odbor podpory podnikání, inovací a transformace (KV), Fond investic a oprav ÚK - BV) se liší od upraveného rozpočtu v účetním programu z důvodu nevydání rozpočtových opatření č. 23/RO00184 a 190, která byla radou provedena, ale u nichž je podmínkou vydání schválení úkonů v kompetenci zastupitelstva - předloženo k projednání v zastupitelstvu kraje dne 11.09.2023.