

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 15/2023/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 11.10.2023	Rozpočtová opatření č. 15	Upravený rozpočet k 30.10.2023
Zdroje celkem	27 274 883	32 719 281	926 023	33 645 304
Příjmy celkem	26 052 781	28 904 966	487 911	29 392 877
Daňové příjmy	8 042 355	8 083 149	750 000	8 833 149
Nedaňové příjmy	490 075	641 814	28 000	669 814
Kapitálové příjmy	84 040	84 040		84 040
Neinvestiční transfery	16 600 448	19 088 541	185	19 088 726
Investiční transfery	835 863	1 007 422	-290 274	717 148
Financování	1 222 102	3 814 316	438 112	4 252 428
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	153 429		153 429
Úvěr 2021 - 2025	663 000	1 286 763		1 286 763
Úvěrový rámec 2023 - 2030	0	425 471		425 471
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863	-870 318	438 112	-432 206
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000		-150 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	0	0		0
Výdaje celkem	27 274 883	32 719 281	926 023	33 645 304
Běžné výdaje celkem	24 218 892	28 269 726	266 496	28 536 222
Kancelář ředitele	620 507	628 196		628 196
Odbor ekonomický	463 005	1 299 553	327 496	1 627 049
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	674 955	-61 000	613 955
Odbor majetkový	101 555	101 987		101 987
Odbor legislativně-právní	9 420	9 420		9 420
Odbor regionálního rozvoje	385 847	663 283		663 283
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	5 135		5 135
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	15 827 604		15 827 604
Odbor kultury a památkové péče	316 299	331 896		331 896
Odbor sociálních věcí	2 671 830	3 012 884		3 012 884
Odbor zdravotnictví	605 981	491 235		491 235
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 483 268		4 483 268
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	24 164		24 164
Odbor investiční	1 200	1 200		1 200
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	0		0
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	0	25 442		25 442
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	1 160		1 160
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	296 281	363 264		363 264
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	101 302	325 080		325 080
Kapitálové výdaje celkem	3 055 991	4 449 555	659 527	5 109 082
Kancelář ředitele	1 300	6 394		6 394
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	1 094 603	148 023	1 242 626
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	74 644		74 644
Odbor kultury a památkové péče	12 350	22 947		22 947
Odbor sociálních věcí	24 168	119 708		119 708
Odbor zdravotnictví	550 000	876 915	489 000	1 365 915
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	442 124		442 124
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	179 736	22 504	202 240
Odbor investiční - SPZ Triangle	30 559	146 080		146 080
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	663 000	301 892		301 892
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	349 914		349 914

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 11.10.2023	Rozpočtová opatření č. 15	Upravený rozpočet k 30.10.2023
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	297 915	776 445	0	776 445
- odbor majetkový	16 415	57 072		57 072
- odbor investiční, z toho:	281 500	719 372	0	719 372
- oblast kancelář ředitele	33 500	19 176		19 176
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	66 000	315 241		315 241
- oblast kultury a památkové péče	15 000	41 553		41 553
- oblast sociálních věcí	21 000	100 836		100 836
- oblast zdravotnictví	5 000	22 269		22 269
- oblast dopravy a silničního hospodářství	121 000	220 297		220 297
- oblast investiční	20 000	0		0
Zdroje = výdaje	0	0	0	0

Sloupec Upravený rozpočet k 11.10.2023 obsahuje veškeré rozpočtové změny k datu vytvoření této přílohy.

V Ústí nad Labem, dne 13.10.2023, zpracoval: ekonomický odbor

Pozn.:

Upravený rozpočet k 11.10.2023 (výdaje - odbor ekonomický (BV) a odbor podpory podnikání, inovací a transformace (KV)) se liší od upraveného rozpočtu v účetním programu z důvodu nevydání rozpočtového opatření č. 23/RO00190, u něhož je podmínkou vydání schválení úkonu v kompetenci zastupitelstva - předloženo k projednání v zastupitelstvu kraje dne 30.10.2023.