

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 17/2019/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 10. 2019	Rozpočtová opatření č. 16/2019/RÚK	Rozpočtová opatření č. 17/2019/ZÚK	Upravený rozpočet k 9. 12. 2019
Zdroje celkem	18 633 867	22 158 045	242 232	-7 011	22 393 266
Příjmy celkem	18 080 876	20 091 179	242 232	217 761	20 551 172
Daňové příjmy	6 056 686	6 083 260		214 807	6 298 067
Nedaňové příjmy	477 395	663 099	2 113	23 195	688 407
Kapitálové příjmy	53 452	67 804		5 883	73 687
Neinvestiční transfery	11 145 608	12 764 392	241 670		13 006 062
Investiční transfery	347 735	512 624	-1 551	-26 124	484 949
Financování	552 991	2 066 866	0	-224 772	1 842 094
Prostředky minulých let	59 846	488 191			488 191
Prostředky minulých let - fondy	0	1 119 041			1 119 041
Úvěr 2017 - 2021	230 750	230 750		55 000	285 750
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	691 308		-305 896	385 412
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144			-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	-245 280		26 124	-219 156
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000			-80 000
Výdaje celkem	18 633 867	22 158 045	242 232	-7 011	22 393 266
Běžné výdaje celkem	16 365 750	18 883 024	242 232	197 485	19 322 741
Kancelář hejtmána	36 250	74 531			74 531
Kancelář ředitele	500 529	503 576	4 703		508 279
Odbor ekonomický	181 202	420 820	-6 548	200 017	614 289
Odbor informatiky a organizačních věcí	29 840	32 873			32 873
Odbor majetkový	67 685	64 499		-941	63 558
Odbor legislativně-právní	10 627	10 096		-5 500	4 596
Odbor regionálního rozvoje	228 726	438 926	236 842	-5 000	670 768
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 600	1 520			1 520
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9 737 931	11 126 944	3 046		11 129 990
Odbor kultury a památkové péče	256 396	262 189	3 614		265 803
Odbor sociálních věcí	1 701 399	1 965 288	167		1 965 455
Odbor zdravotnictví	529 538	569 628		13 909	583 537
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 771 736	2 970 370			2 970 370
Odbor životního prostředí a zemědělství	23 350	53 146		-5 000	48 146
Odbor investiční - SPZ Triangle	38	338			338
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	275			275
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	218 080	263 505	408		263 913
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	70 823	124 500			124 500
Kapitálové výdaje celkem	2 268 117	3 275 021	0	-204 496	3 070 525
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	19 117			19 117
Odbor majetkový	8 440	8 440			8 440
Odbor regionálního rozvoje	1 008 082	1 319 850		-305 896	1 013 954
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	22 090			22 090
Odbor kultury a památkové péče	5 480	5 231			5 231
Odbor sociálních věcí	6 242	11 721			11 721
Odbor zdravotnictví	179 000	186 074		30 000	216 074
Odbor dopravy a silničního hospodářství	256 250	256 483			256 483
Odbor životního prostředí a zemědělství	29 390	133 084		-11 000	122 084
Odbor investiční - SPZ Triangle	120 200	197 306		6 400	203 706
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	230 750	230 750		55 000	285 750
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	106 620	236 271		21 000	257 271

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 10. 2019	Rozpočtová opatření č. 16/2019/RÚK	Rozpočtová opatření č. 17/2019/ZÚK	Upravený rozpočet k 9. 12. 2019
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	293 697	645 761	0	0	645 761
- odbor majetkový	14 410	43 182			43 182
- odbor investiční, z toho:	279 287	602 579	0	0	602 579
- oblast kancelář ředitele	513	813			813
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	148 852	276 111			276 111
- oblast kultury a památkové péče	6 000	57 559			57 559
- oblast sociálních věcí	1 047	18 183			18 183
- oblast zdravotnictví	19 244	32 980			32 980
- oblast dopravy a silničního hospodářství	83 631	213 021			213 021
- oblast investiční	20 000	3 912			3 912

V Ústí nad Labem, dne 14. 11. 2019, zpracoval: ekonomický odbor /datum vyjetí sestavy z účetního programu: 30.10. 2019

* Pozn.:

v účetním programu nevydána rozpočtová opatření:

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