

## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 17/2023/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.10.2023	Rozpočtová opatření č. 16	Rozpočtová opatření č. 17	Upravený rozpočet k 11.12.2023
<b>Zdroje celkem</b>	<b>27 274 883</b>	<b>33 645 305</b>	<b>133 584</b>	<b>-512 985</b>	<b>33 265 904</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>26 052 781</b>	<b>29 392 877</b>	<b>133 584</b>	<b>78 439</b>	<b>29 604 900</b>
Daňové příjmy	8 042 355	8 833 149	200	100 300	8 933 649
Nedaňové příjmy	490 075	669 814	45 515	9 908	725 237
Kapitálové příjmy	84 040	84 040	5 082	-28 062	61 060
Neinvestiční transfery	16 600 448	19 087 319	81 109	-5 915	19 162 513
Investiční transfery	835 863	718 555	1 678	2 208	722 441
<b>Financování</b>	<b>1 222 102</b>	<b>4 252 428</b>	<b>0</b>	<b>-591 424</b>	<b>3 661 004</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	153 429			153 429
Úvěr 2021 - 2025	663 000	1 286 763			1 286 763
Úvěrový rámec 2023 - 2030	0	425 471		-425 471	0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863	-432 206		-165 953	-598 159
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000			-150 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	0	0			0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>27 274 883</b>	<b>33 645 305</b>	<b>133 584</b>	<b>-512 985</b>	<b>33 265 904</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>24 218 892</b>	<b>28 586 141</b>	<b>56 421</b>	<b>104 036</b>	<b>28 746 598</b>
Kancelář ředitele	620 507	628 516			628 516
Odbor ekonomický	463 005	1 636 049	-5 685	89 674	1 720 038
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	613 904	18 221		632 125
Odbor majetkový	101 555	101 987	2 793		104 780
Odbor legislativně-právní	9 420	9 420			9 420
Odbor regionálního rozvoje	385 847	708 306	20 849		729 155
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	5 135	-2 500		2 635
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	15 827 604	13 345		15 840 949
Odbor kultury a památkové péče	316 299	331 896	3 757		335 653
Odbor sociálních věcí	2 671 830	3 010 424	3 511		3 013 935
Odbor zdravotnictví	605 981	491 235		-5 923	485 312
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 481 861	1 925	20 285	4 504 071
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	24 164	-646		23 518
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	362 262	851		363 113
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	101 302	325 577			325 577
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>3 055 991</b>	<b>5 059 164</b>	<b>77 163</b>	<b>-617 021</b>	<b>4 519 306</b>
Kancelář ředitele	1 300	6 074			6 074
Odbor ekonomický	0	0			0
Odbor informatiky a organizačních věcí	41 536	48 206			48 206
Odbor majetkový	10 000	10 000			10 000
Odbor regionálního rozvoje	955 488	1 197 604	44 418	-593 829	648 193
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	74 644	5 169		79 813
Odbor kultury a památkové péče	12 350	22 947			22 947
Odbor sociálních věcí	24 168	122 168			122 168
Odbor zdravotnictví	550 000	1 356 915			1 356 915
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	443 531			443 531
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	202 240	970		203 210
Odbor investiční - SPZ Triangle	30 559	146 080		-23 192	122 888
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	663 000	301 892			301 892
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	350 916	1 930		352 846

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.10.2023	Rozpočtová opatření č. 16	Rozpočtová opatření č. 17	Upravený rozpočet k 11.12.2023
<b>Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:</b>	<b>297 915</b>	<b>775 948</b>	<b>24 676</b>	<b>0</b>	<b>800 624</b>
- odbor majetkový	16 415	57 072	6 760		63 832
- odbor investiční, z toho:	281 500	718 876	17 916	0	736 792
- oblast kancelář ředitele	33 500	19 176			19 176
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	66 000	314 744			314 744
- 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	17 916		17 916
<b>Zdroje = výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sloupec Upravený rozpočet k 30.10.2023 obsahuje veškeré rozpočtové změny k 13.11.2023

V Ústí nad Labem, dne 15.11.2023, zpracoval: ekonomický odbor