

## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 2/2024/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 24.01.2024	Rozpočtová opatření č. 2	Upravený rozpočet k 26.02.2024
<b>Zdroje celkem</b>	<b>29 875 819</b>	<b>31 159 873</b>	<b>0</b>	<b>31 159 873</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 058 757</b>	<b>28 024 931</b>	<b>0</b>	<b>28 024 931</b>
Daňové příjmy	9 206 684	9 206 684		9 206 684
Nedaňové příjmy	550 072	572 415		572 415
Kapitálové příjmy	63 331	63 331		63 331
Neinvestiční transfery	17 942 170	17 886 002		17 886 002
Investiční transfery	296 500	296 500		296 500
<b>Financování</b>	<b>1 817 062</b>	<b>3 134 942</b>	<b>0</b>	<b>3 134 942</b>
Prostředky minulých let	1 311 862	1 551 786		1 551 786
Prostředky minulých let - fondy	20 000	1 097 956		1 097 956
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700	1 076 700		1 076 700
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000		-150 000
Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000	-150 000		-150 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500	-291 500		-291 500
<b>Výdaje celkem</b>	<b>29 875 819</b>	<b>31 159 873</b>	<b>0</b>	<b>31 159 873</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>26 198 302</b>	<b>26 656 067</b>	<b>0</b>	<b>26 656 067</b>
Kancelář ředitele	658 755	662 942		662 942
Odbor ekonomický	252 632	240 332	-16 288	224 044
Odbor informatiky a organizačních věcí	152 230	212 591		212 591
Odbor majetkový	109 285	109 446		109 446
Odbor legislativně-právní	9 493	9 493		9 493
Odbor regionálního rozvoje	29 728	31 115		31 115
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 700	9 000		9 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 711 647	15 742 087	16 288	15 758 375
Odbor kultury a památkové péče	352 919	357 930		357 930
Odbor sociálních věcí	2 964 471	2 994 089		2 994 089
Odbor zdravotnictví	490 098	491 128		491 128
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 329 330	4 351 621		4 351 621
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 502	19 037		19 037
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	0		0
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0		0
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	423 822	514 840		514 840
<b>Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:</b>	<b>690 690</b>	<b>910 417</b>	<b>0</b>	<b>910 417</b>
- oblast rozvoje	338 588	450 776		450 776
- oblast investic	352 102	459 642		459 642
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>3 677 517</b>	<b>4 503 806</b>	<b>0</b>	<b>4 503 806</b>
Kancelář ředitele	3 900	4 191		4 191
Odbor informatiky a organizačních věcí	45 742	45 742		45 742
Odbor majetkový	21 200	24 240		24 240
Odbor regionálního rozvoje	6 038	6 038		6 038
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	59 140	93 533		93 533
Odbor kultury a památkové péče	12 971	21 742		21 742
Odbor sociálních věcí	32 081	157 266		157 266
Odbor zdravotnictví	350 000	350 000		350 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	207 869	207 869		207 869
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 800	225 330		225 330
Odbor investiční - SPZ Triangle	14 023	14 023		14 023
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	194 500	385 346		385 346
<b>Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:</b>	<b>2 654 253</b>	<b>2 968 487</b>	<b>0</b>	<b>2 968 487</b>
- oblast rozvoje	1 816 123	1 828 177		1 828 177
- oblast investic	838 130	1 140 310		1 140 310
<b>Zdroje = výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sloupec Upravený rozpočet k 24.01.2024 obsahuje veškeré rozpočtové změny k datu vytvoření této přílohy  
V Ústí nad Labem, dne 29.01.2024, zpracoval: ekonomický odbor