

## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 8/2024/RÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 05.06.2024	Rozpočtová opatření č. 8	Upravený rozpočet k 24.06.2024
<b>Zdroje celkem</b>	<b>29 875 819</b>	<b>32 690 357</b>	<b>21 900</b>	<b>32 712 257</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 058 757</b>	<b>28 530 931</b>	<b>21 900</b>	<b>28 552 831</b>
Daňové příjmy	9 206 684	9 256 675		9 256 675
Nedaňové příjmy	550 072	589 702	21 900	611 602
Kapitálové příjmy	63 331	87 007		87 007
Neinvestiční transfery	17 942 170	18 266 001		18 266 001
Investiční transfery	296 500	331 546		331 546
<b>Financování</b>	<b>1 817 062</b>	<b>4 159 426</b>	<b>0</b>	<b>4 159 426</b>
Prostředky minulých let	1 311 862	2 576 270		2 576 270
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>32 690 357</b>	<b>21 900</b>	<b>32 712 257</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>26 198 302</b>	<b>27 509 882</b>	<b>-4 542</b>	<b>27 505 340</b>
Kancelář ředitele	658 755	666 278		666 278
Odbor ekonomický	252 632	497 750	-14 542	483 208
Odbor informatiky a organizačních věcí	152 230	286 075		286 075
Odbor majetkový	109 285	109 734		109 734
Odbor legislativně-právní	9 493	9 493		9 493
Odbor regionálního rozvoje	29 728	33 115		33 115
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 700	9 000		9 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 711 647	16 004 338		16 004 338
Odbor kultury a památkové péče	352 919	359 605		359 605
Odbor sociálních věcí	2 964 471	3 050 922		3 050 922
Odbor zdravotnictví	490 098	498 040		498 040
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 329 330	4 494 105		4 494 105
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 502	21 677		21 677
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0		0
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	423 822	575 756	10 000	585 756
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	690 690	893 995		893 995
- oblast rozvoje	338 588	467 377		467 377
- oblast investic	352 102	426 618		426 618
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>3 677 517</b>	<b>5 180 475</b>	<b>26 442</b>	<b>5 206 917</b>
Kancelář ředitele	3 900	9 383		9 383
Odbor informatiky a organizačních věcí	45 742	81 242		81 242
Odbor majetkový	21 200	24 240		24 240
Odbor regionálního rozvoje	6 038	6 038		6 038
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	59 140	99 862		99 862
Odbor kultury a památkové péče	12 971	21 742		21 742
Odbor sociálních věcí	32 081	165 666		165 666
Odbor zdravotnictví	350 000	652 048		652 048
Odbor dopravy a silničního hospodářství	207 869	369 576		369 576
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 800	222 851	26 442	249 293
Odbor investiční - SPZ Triangle	14 023	114 397		114 397
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	194 500	404 368		404 368
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	2 654 253	3 009 063		3 009 063
- oblast rozvoje	1 816 123	1 835 730		1 835 730
- oblast investic	838 130	1 173 333		1 173 333
<b>Zdroje = výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Upravený rozpočet k 05.06.2024 (běžné výdaje odborů EK a PIT) neodpovídá upravenému rozpočtu v účetním programu Navision z důvodu nevydání rozpočtového opatření č. 24/RO00143 vzhledem k nenaplnění podmínek vydání.

V Ústí nad Labem, dne 06.06.2024, zpracoval: ekonomický odbor