

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 16/ZÚK/2020

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 11.11.2020	Rozpočtová opatření č.16/2020/ZÚK	Upravený rozpočet k 16.12.2020
Zdroje celkem	20 843 472	25 201 991	25 278	25 227 269
Příjmy celkem	19 978 244	21 985 193	25 278	22 010 471
Daňové příjmy	6 522 783	5 639 501	17 138	5 656 639
Nedaňové příjmy	441 706	709 173	8 140	717 313
Kapitálové příjmy	25 000	35 415		35 415
Neinvestiční transfery	12 587 936	14 965 961		14 965 961
Investiční transfery	400 819	635 142		635 142
Financování	865 228	3 216 798	0	3 216 798
Prostředky minulých let	95 859	947 316		947 316
Prostředky minulých let - fondy	0	1 392 897		1 392 897
Úvěr 2017 - 2021	552 850	732 501		732 501
Úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592	811 592		811 592
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144		-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-377 929	-450 363		-450 363
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000		-80 000
Výdaje celkem	20 843 472	25 201 991	25 278	25 227 269
Běžné výdaje celkem	18 355 340	21 097 148	8 140	21 105 288
Kancelář hejtmána	36 050	119 265	-26 380	92 885
Kancelář ředitele	528 323	525 841		525 841
Odbor ekonomický	207 320	109 857	34 520	144 377
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 625	36 732		36 732
Odbor majetkový	70 298	126 427		126 427
Odbor legislativně-právní	9 824	8 841		8 841
Odbor regionálního rozvoje	221 030	563 031		563 031
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	900		900
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	11 033 929	12 580 468		12 580 468
Odbor kultury a památkové péče	285 848	286 232		286 232
Odbor sociálních věcí	1 961 933	2 223 477		2 223 477
Odbor zdravotnictví	568 635	670 339		670 339
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 100 191	3 406 420		3 406 420
Odbor životního prostředí a zemědělství	9 000	13 789		13 789
Odbor investiční - SPZ Triangle	33	200		200
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0		0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	223 180	296 546		296 546
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	59 121	128 785		128 785
Kapitálové výdaje celkem	2 488 132	4 104 843	17 138	4 121 981
Kancelář hejtmána	1 000	2 456		2 456
Kancelář ředitele	2 500	3 735		3 735
Odbor ekonomický	0	119 700		119 700
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 395	34 826		34 826
Odbor majetkový	9 900	69 851		69 851
Odbor regionálního rozvoje	1 055 287	1 374 056		1 374 056
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	16 243		16 243
Odbor kultury a památkové péče	3 535	4 293		4 293
Odbor sociálních věcí	1 000	3 379		3 379
Odbor zdravotnictví	314 000	406 121		406 121
Odbor dopravy a silničního hospodářství	56 350	51 489		51 489
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	186 854	17 138	203 992
Odbor investiční - SPZ Triangle	21 228	210 736		210 736
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	552 850	552 850		552 850
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	129 370	355 754		355 754

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 11.11.2020	Rozpočtová opatření č.16/2020/ZÚK	Upravený rozpočet k 16.12.2020
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	263 018	712 501	0	712 501
- odbor majetkový	16 966	82 070		82 070
- odbor investiční, z toho:	246 052	630 431	0	630 431
- oblast kancelář ředitele	25 000	25 000		25 000
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	103 024	272 867		272 867
- oblast kultury a památkové péče	31 000	41 323		41 323
- oblast sociálních věcí	13 094	52 470		52 470
- oblast zdravotnictví	41 487	69 054		69 054
- oblast dopravy a silničního hospodářství	22 447	169 717		169 717
- oblast investiční	10 000	0		0

V Ústí nad Labem, dne 23. 11. 2020, zpracoval: ekonomický odbor