

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 17/ZÚK/2020

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 11.11.2020	Rozpočtová opatření č. 16/2020/ZÚK	Rozpočtová opatření č. 17/2020/ZÚK	Upravený rozpočet k 16.12.2020
Zdroje celkem	20 843 472	25 201 991	25 278	150 000	25 377 269
Příjmy celkem	19 978 244	21 985 193	25 278	150 000	22 160 471
Daňové příjmy	6 522 783	5 639 501	17 138	150 000	5 806 639
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	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	150 000	25 377 269
Běžné výdaje celkem	18 355 340	21 097 148	8 140	157 500	21 262 788
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	60 996	205 373
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		-13 496	549 535
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		110 000	3 516 420
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	-7 500	4 114 481
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		-7 500	27 326
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

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 11.11.2020	Rozpočtová opatření č. 16/2020/ZÚK	Rozpočtová opatření č. 17/2020/ZÚK	Upravený rozpočet k 16.12.2020
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
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	263 018	712 501	0	0	712 501
- odbor majetkový	16 966	82 070			82 070
- odbor investiční, z toho:	246 052	630 431	0	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 1. 12. 2020, zpracoval: ekonomický odbor