

## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 16/2024/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 26.11.2024	Rozpočtová opatření č. 16	Upravený rozpočet k 09.12.2024
<b>Zdroje celkem</b>	<b>29 875 819</b>	<b>33 701 268</b>	<b>-764 128</b>	<b>32 937 140</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 058 757</b>	<b>29 541 842</b>	<b>21 081</b>	<b>29 562 923</b>
Daňové příjmy	9 206 684	9 309 407		9 309 407
Nedaňové příjmy	550 072	657 164	185 517	842 681
Kapitálové příjmy	63 331	200 749	-30 853	169 896
Neinvestiční transfery	17 942 170	18 887 719	-58 003	18 829 716
Investiční transfery	296 500	486 803	-75 580	411 223
<b>Financování</b>	<b>1 817 062</b>	<b>4 159 426</b>	<b>-785 209</b>	<b>3 374 217</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	0
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	0
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-9	-9
<b>Výdaje celkem</b>	<b>29 875 819</b>	<b>33 701 268</b>	<b>-764 128</b>	<b>32 937 140</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>26 198 302</b>	<b>28 117 081</b>	<b>82 063</b>	<b>28 199 144</b>
Kancelář ředitele	658 755	666 742		666 742
Odbor ekonomický	252 632	411 306	292 200	703 506
Odbor informatiky a organizačních věcí	152 230	355 051	-4 137	350 914
Odbor majetkový	109 285	124 076		124 076
Odbor legislativně-právní	9 493	5 493		5 493
Odbor regionálního rozvoje	29 728	32 961		32 961
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 700	4 768		4 768
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 711 647	16 125 070		16 125 070
Odbor kultury a památkové péče	352 919	363 913		363 913
Odbor sociálních věcí	2 964 471	3 048 525	-16 000	3 032 525
Odbor zdravotnictví	490 098	512 430		512 430
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 329 330	4 843 575	-190 000	4 653 575
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 502	39 098		39 098
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	18 150		18 150
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	1 015		1 015
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	423 822	618 140		618 140
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	690 690	946 768	0	946 768
- oblast rozvoje	338 588	551 175		551 175
- oblast investic	352 102	395 592		395 592
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>3 677 517</b>	<b>5 584 187</b>	<b>-846 191</b>	<b>4 737 996</b>
Kancelář ředitele	3 900	8 943		8 943
Odbor ekonomický	0	0		0
Odbor informatiky a organizačních věcí	45 742	80 987	-24 144	56 843
Odbor majetkový	21 200	24 240		24 240
Odbor regionálního rozvoje	6 038	6 192		6 192
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	59 140	122 960		122 960
Odbor kultury a památkové péče	12 971	22 598		22 598
Odbor sociálních věcí	32 081	184 561		184 561
Odbor zdravotnictví	350 000	654 541		654 541
Odbor dopravy a silničního hospodářství	207 869	371 571		371 571
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 800	236 889		236 889
Odbor investiční - SPZ Triangle	14 023	208 558	-5 155	203 403
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	194 500	430 636		430 636
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	2 654 253	3 231 512	-816 892	2 414 620
- oblast rozvoje	1 816 123	1 897 058	-916 892	980 166
- oblast investic	838 130	1 334 454	100 000	1 434 454
<b>Zdroje = výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Upravený rozpočet k 26.11.2024 (běžné výdaje odborů EK, MAJ a PIT) neodpovídá upravenému rozpočtu v účetním programu Navision z důvodu nevydání rozpočtového opatření č. 24/RO00205, č. 24/RO00261 a č. 24/RO00275 vzhledem k nenaplnění podmínek vydání.

V Ústí nad Labem, dne 26.11.2024, zpracoval: ekonomický odbor