## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 9/2020/ZÚK

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Příjmy celkem</td>
<td>20 843 472</td>
<td>23 655 290</td>
<td>-397 050</td>
<td>0</td>
<td>23 258 240</td>
</tr>
<tr>
<td>Daňové příjmy</td>
<td>6 522 783</td>
<td>6 556 626</td>
<td>-523 000</td>
<td>6 033 626</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nedaňové příjmy</td>
<td>441 706</td>
<td>530 611</td>
<td>6 250</td>
<td>536 861</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitálové příjmy</td>
<td>25 000</td>
<td>25 000</td>
<td></td>
<td>25 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Neinvestiční transfery</td>
<td>12 587 936</td>
<td>12 874 845</td>
<td></td>
<td>12 874 845</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Investiční transfery</td>
<td>400 819</td>
<td>498 675</td>
<td></td>
<td>498 675</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financování</td>
<td>865 228</td>
<td>3 169 532</td>
<td>119 700</td>
<td>0</td>
<td>3 289 232</td>
</tr>
<tr>
<td>Prostředky minulých let</td>
<td>95 859</td>
<td>947 316</td>
<td></td>
<td>947 316</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prostředky minulých let - fondy</td>
<td>0</td>
<td>1 392 897</td>
<td></td>
<td>1 392 897</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Úvěr 2017 - 2022</td>
<td>552 850</td>
<td>552 850</td>
<td></td>
<td>552 850</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Úvěrový rámec 2016 - 2023</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td></td>
<td>1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014</td>
<td>-137 144</td>
<td>-137 144</td>
<td></td>
<td>-137 144</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023</td>
<td>-377 929</td>
<td>-377 929</td>
<td></td>
<td>-377 929</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Splátka návratné finanční výpomoci 2013</td>
<td>-80 000</td>
<td>-80 000</td>
<td></td>
<td>-80 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Výdaje celkem</td>
<td>20 843 472</td>
<td>23 655 290</td>
<td>-397 050</td>
<td>0</td>
<td>23 258 240</td>
</tr>
<tr>
<td>Běžné výdaje celkem</td>
<td>19 355 340</td>
<td>19 636 555</td>
<td>-516 750</td>
<td>2 295</td>
<td>19 122 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Kancelář hejtmana</td>
<td>36 050</td>
<td>82 812</td>
<td></td>
<td>82 812</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kancelář ředitele</td>
<td>528 323</td>
<td>532 742</td>
<td>-2 617</td>
<td>530 125</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor ekonomický</td>
<td>207 320</td>
<td>681 822</td>
<td>-523 000</td>
<td>210 708</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor informatiky a organizačních věcí</td>
<td>39 625</td>
<td>41 125</td>
<td>-3 962</td>
<td>37 163</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor majetkový</td>
<td>70 298</td>
<td>74 601</td>
<td></td>
<td>74 601</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor legislativní-právní</td>
<td>9 824</td>
<td>9 824</td>
<td>-983</td>
<td>8 841</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor regionálního rozvoje</td>
<td>221 030</td>
<td>518 154</td>
<td>-3 500</td>
<td>514 654</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor územního plánování a stavebního řádu</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>-100</td>
<td>900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</td>
<td>11 033 929</td>
<td>11 076 059</td>
<td>-6 000</td>
<td>11 070 059</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor kultury a památkové péče</td>
<td>285 848</td>
<td>289 893</td>
<td>-1 110</td>
<td>288 783</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor sociálních věcí</td>
<td>1 961 933</td>
<td>2 147 030</td>
<td>6 250</td>
<td>2 152 923</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor zdravotnictví</td>
<td>568 635</td>
<td>574 219</td>
<td>-1 452</td>
<td>572 767</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor dopravy a silničního hospodářství</td>
<td>3 100 191</td>
<td>3 203 763</td>
<td>-10 000</td>
<td>3 193 763</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor životního prostředí a zemědělství</td>
<td>9 000</td>
<td>11 915</td>
<td>-298</td>
<td>11 617</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor investiční - SPZ Triangle</td>
<td>33</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td>200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</td>
<td>223 180</td>
<td>271 792</td>
<td>16 788</td>
<td>288 580</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fond investic a oprav Ústeckého kraje</td>
<td>59 121</td>
<td>119 604</td>
<td>-6 000</td>
<td>113 604</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitálové výdaje celkem</td>
<td>2 488 132</td>
<td>4 018 734</td>
<td>119 700</td>
<td>2 295</td>
<td>4 136 139</td>
</tr>
<tr>
<td>Kancelář hejtmana</td>
<td>1 000</td>
<td>1 528</td>
<td>1 528</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kancelář ředitele</td>
<td>2 500</td>
<td>4 459</td>
<td>-823</td>
<td>3 636</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor ekonomický *</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>119 700</td>
<td>119 700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor informatiky a organizačních věcí</td>
<td>34 395</td>
<td>34 395</td>
<td></td>
<td>34 395</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor majetkový</td>
<td>9 900</td>
<td>69 851</td>
<td></td>
<td>69 851</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor regionálního rozvoje</td>
<td>1 055 287</td>
<td>1 442 381</td>
<td>1 442 381</td>
<td>1 442 381</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</td>
<td>0</td>
<td>4 624</td>
<td></td>
<td>4 624</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor kultury a památkové péče</td>
<td>3 535</td>
<td>3 535</td>
<td></td>
<td>3 535</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor sociálních věcí</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td></td>
<td>1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor zdravotnictví</td>
<td>314 000</td>
<td>403 629</td>
<td></td>
<td>403 629</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor dopravy a silničního hospodářství</td>
<td>56 350</td>
<td>90 916</td>
<td></td>
<td>90 916</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor životního prostředí a zemědělství</td>
<td>43 699</td>
<td>188 706</td>
<td></td>
<td>188 706</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor investiční - SPZ Triangle</td>
<td>21 228</td>
<td>181 081</td>
<td></td>
<td>181 081</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021</td>
<td>552 850</td>
<td>552 850</td>
<td></td>
<td>552 850</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</td>
<td>129 370</td>
<td>332 098</td>
<td>-1 472</td>
<td>330 626</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:</td>
<td>Schválený rozpočet na rok 2020</td>
<td>Upravený rozpočet k 3. 6. 2020</td>
<td>Rozpočtová opatření č. 8/2020/ZÚK</td>
<td>Rozpočtová opatření č. 9/2020/ZÚK</td>
<td>Upravený rozpočet k 22. 6. 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>- odbor majetkovy</td>
<td>263 018</td>
<td>707 682</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>707 682</td>
</tr>
<tr>
<td>- odbor investiční, z toho:</td>
<td>16 966</td>
<td>622 861</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>622 861</td>
</tr>
<tr>
<td>- oblast kancelář ředitele</td>
<td>25 000</td>
<td>25 000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>25 000</td>
</tr>
<tr>
<td>- oblast školství, mládeže a tělovýchovy</td>
<td>103 024</td>
<td>278 955</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>278 955</td>
</tr>
<tr>
<td>- oblast kultury a památkové péče</td>
<td>31 000</td>
<td>46 509</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>46 509</td>
</tr>
<tr>
<td>- oblast sociálních věcí</td>
<td>13 094</td>
<td>32 470</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>32 470</td>
</tr>
<tr>
<td>- oblast zdravotnictví</td>
<td>41 487</td>
<td>69 044</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>69 044</td>
</tr>
<tr>
<td>- oblast dopravy a silničního hospodářství</td>
<td>22 447</td>
<td>170 585</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>170 585</td>
</tr>
<tr>
<td>- oblast investiční</td>
<td>10 000</td>
<td>297</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>297</td>
</tr>
</tbody>
</table>


V Ústí nad Labem, dne 17. 6. 2020, zpracoval: ekonomický odbor