

## Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 12/2024/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 21.08.2024	Rozpočtová opatření č. 12	Upravený rozpočet k 09.09.2024
<b>Zdroje celkem</b>	<b>29 875 819</b>	<b>33 338 101</b>	<b>192 228</b>	<b>33 530 329</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 058 757</b>	<b>29 178 675</b>	<b>192 228</b>	<b>29 370 903</b>
Daňové příjmy	9 206 684	9 259 175	50 000	9 309 175
Nedaňové příjmy	550 072	633 739		633 739
Kapitálové příjmy	63 331	88 007	112 742	200 749
Neinvestiční transfery	17 942 170	18 832 501	1 929	18 834 430
Investiční transfery	296 500	365 254	27 557	392 811
<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>33 338 101</b>	<b>192 228</b>	<b>33 530 329</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>26 198 302</b>	<b>27 985 392</b>	<b>-17 065</b>	<b>27 968 327</b>
Kancelář ředitele	658 755	666 220		666 220
Odbor ekonomický	252 632	444 282	-47 062	397 220
Odbor informatiky a organizačních věcí	152 230	326 700		326 700
Odbor majetkový	109 285	110 049	16 931	126 980
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	16 109 090		16 109 090
Odbor kultury a památkové péče	352 919	363 029		363 029
Odbor sociálních věcí	2 964 471	3 049 170		3 049 170
Odbor zdravotnictví	490 098	498 964	11 000	509 964
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 329 330	4 841 962		4 841 962
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 502	28 313		28 313
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	18 150		18 150
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0		0
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	423 822	613 755	2 066	615 821
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	690 690	864 100		864 100
- oblast rozvoje	338 588	471 921		471 921
- oblast investic	352 102	392 178		392 178
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>3 677 517</b>	<b>5 352 709</b>	<b>209 293</b>	<b>5 562 002</b>
Kancelář ředitele	3 900	9 440		9 440
Odbor informatiky a organizačních věcí	45 742	83 198		83 198
Odbor majetkový	21 200	24 240		24 240
Odbor regionálního rozvoje	6 038	6 038		6 038
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	59 140	122 450		122 450
Odbor kultury a památkové péče	12 971	21 445		21 445
Odbor sociálních věcí	32 081	167 329	8 996	176 325
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	246 808		246 808
Odbor investiční - SPZ Triangle	14 023	96 247	112 311	208 558
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	194 500	423 976	8 500	432 476
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	2 654 253	3 125 427	79 486	3 204 913
- oblast rozvoje	1 816 123	1 918 044		1 918 044
- oblast investic	838 130	1 207 383	79 486	1 286 869
<b>Zdroje = výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sloupec Upravený rozpočet k 21.08.2024 obsahuje veškeré rozpočtové změny k datu vytvoření této přílohy  
V Ústí nad Labem, dne 22.08.2024, zpracoval: ekonomický odbor