

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje k 26. 4. 2021

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 7. 4. 2021	Rozpočtová opatření č. 4/2021/ZÚK	Zapojení volných prostředků z hospodaření ZÚK 26. 4. 2021	Upravený rozpočet k 26. 4. 2021
Zdroje celkem	21 581 021	23 468 854	510 000	308 056	24 286 910
Příjmy celkem	20 811 261	21 175 194	510 000	0	21 685 194
Daňové příjmy	5 328 693	5 328 693	500 000		5 828 693
Nedaňové příjmy	461 885	499 058			499 058
Kapitálové příjmy	135 245	135 245			135 245
Neinvestiční transfery	14 491 364	14 786 174	10 000		14 796 174
Investiční transfery	394 074	426 024			426 024
Financování	769 760	2 293 660	0	308 056	2 601 716
Prostředky minulých let	100 000	273 447		421 638	695 085
Prostředky minulých let - fondy	0	1 129 871			1 129 871
Úvěr 2017 - 2022	476 400	476 400			476 400
Úvěrový rámec 2016 - 2023	713 246	713 246			713 246
Úvěr 2021 - 2025	0	220 582		-113 582	107 000
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144			-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-382 742	-382 742			-382 742
Výdaje celkem	21 581 021	23 468 854	510 000	308 056	24 286 910
Běžné výdaje celkem	19 577 199	20 126 657	487 093	153 533	20 767 283
Kancelář hejtmána	23 419	48 549	14 150		62 699
Kancelář ředitele	486 970	492 595	6 400		498 995
Odbor ekonomický	262 702	294 529	54 436	44 020	392 985
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 070	38 617	3 500		42 117
Odbor majetkový	113 064	112 327			112 327
Odbor legislativně-právní	8 844	8 844			8 844
Odbor regionálního rozvoje	298 354	388 497	7 050		395 547
Odbor územního plánování a stavebního řádu	900	900			900
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	12 597 634	12 609 816			12 609 816
Odbor kultury a památkové péče	259 931	263 176	7 457		270 633
Odbor sociálních věcí	2 048 210	2 333 977	30 400		2 364 377
Odbor zdravotnictví	536 766	538 044	48 000		586 044
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 748 951	2 760 930	314 000		3 074 930
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 702	11 008	1 700		12 708

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 7. 4. 2021	Rozpočtová opatření č. 4/2021/ZÚK	Zapojení volných prostředků z hospodaření ZÚK 26. 4. 2021	Upravený rozpočet k 26. 4. 2021
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	447			447
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0			0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	111 680	137 593		76 413	214 006
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 002	86 808		33 100	119 908
Kapitálové výdaje celkem	2 003 822	3 342 197	22 907	154 523	3 519 627
Kancelář hejtmána	900	900			900
Kancelář ředitele	0	3 000			3 000
Odbor ekonomický	119 700	119 700			119 700
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 291	18 745	1 500		20 245
Odbor majetkový	0	0			0
Odbor regionálního rozvoje	929 539	1 230 070			1 230 070
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	9 335			9 335
Odbor kultury a památkové péče	0	485	2 407		2 892
Odbor sociálních věcí	8 673	8 673	5 000		13 673
Odbor zdravotnictví	300 000	300 000	14 000		314 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 420	2 631			2 631
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	195 930			195 930
Odbor investiční - SPZ Triangle	71 839	197 748			197 748
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	356 700	356 700			356 700
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	0	220 582		-113 582	107 000
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	76 061	227 425		40 000	267 425
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	76 000	450 274	0	228 105	678 379
- odbor majetkový	10 000	38 814			38 814
- odbor investiční, z toho:	66 000	411 460	0	228 105	639 565
- oblast kancelář ředitele	20 000	42 014			42 014
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	16 000	130 125		133 900	264 025
- oblast kultury a památkové péče	0	10 740		22 173	32 913
- oblast sociálních věcí	19 000	60 775		11 650	72 425
- oblast zdravotnictví	0	54 012		5 082	59 094
- oblast dopravy a silničního hospodářství	7 000	110 202		35 300	145 502
- oblast investiční	4 000	3 593		20 000	23 593

Pozn.: v účetním programu nebylo vydáno rozpočtové opatření č. 21/RO00020 a 21/RO00073 z důvodu nenaplnění podmínek pro vydání

V Ústí nad Labem, dne 9. 4. 2021, zpracoval: ekonomický odbor