

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 7/2025/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 09.06.2025	Rozpočtová opatření č. 7	Upravený rozpočet k 23.06.2025
Zdroje celkem	31 063 661	33 407 588	0	33 407 588
Příjmy celkem	29 337 663	29 585 615	0	29 585 615
Daňové příjmy	9 631 954	9 703 249		9 703 249
Nedaňové příjmy	509 967	601 430		601 430
Kapitálové příjmy	53 331	53 331		53 331
Neinvestiční transfery	18 562 456	18 624 328		18 624 328
Investiční transfery	579 955	603 276		603 276
Financování	1 725 998	3 821 973	0	3 821 973
Prostředky minulých let	333 000	1 433 730		1 433 730
Prostředky minulých let - fondy	1 092 000	2 087 245		2 087 245
Úvěrový rámec 2023 - 2030	715 998	715 998		715 998
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	-115 000	-115 000		-115 000
Výdaje celkem	31 063 661	33 407 588	0	33 407 588
Běžné výdaje celkem	26 706 825	27 595 957	-24 504	27 571 453
Kancelář ředitele	696 745	698 624		698 624
Odbor ekonomický	337 684	513 769	-222 457	291 312
Odbor informatiky a organizačních věcí	148 154	160 693		160 693
Odbor majetkový	158 766	158 963		158 963
Odbor legislativně-právní	8 000	8 000		8 000
Odbor regionálního rozvoje	25 810	25 664		25 664
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 700	4 700		4 700
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 999 489	16 119 873		16 119 873
Odbor kultury a památkové péče	390 872	398 388		398 388
Odbor sociálních věcí	3 158 266	3 177 564		3 177 564
Odbor zdravotnictví	492 191	500 583	164 060*	664 643
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 193 292	4 315 034		4 315 034
Odbor životního prostředí a zemědělství	15 300	17 382		17 382
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	18 150		18 150
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	500	500		500
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	25 479	25 479		25 479
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	665 177	735 842		735 842
- oblast rozvoje	387 525	439 517		439 517
- oblast investic	277 652	296 325		296 325
Fond zaměstnavatele	15 798	20 435		20 435
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	10 500	91 203		91 203
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	2	11 731		11 731
Fond podpor Ústeckého kraje	360 100	593 379	33 893	627 272
Kapitálové výdaje celkem	4 356 836	5 811 631	24 504	5 836 135
Kancelář ředitele	7 320	7 776		7 776
Odbor informatiky a organizačních věcí	54 678	55 413		55 413
Odbor majetkový	23 350	30 699		30 699
Odbor regionálního rozvoje	6 252	6 398		6 398
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	38 358	92 905		92 905
Odbor kultury a památkové péče	14 442	17 514		17 514
Odbor sociálních věcí	15 459	239 351		239 351
Odbor zdravotnictví	350 000	580 000		580 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	236 400	292 400		292 400
Odbor investiční - SPZ Triangle	15 518	216 122		216 122
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	3 320 459	3 693 232		3 693 232
- oblast rozvoje	2 256 634	2 379 482		2 379 482
- oblast investic	1 063 825	1 313 750		1 313 750
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	41 100	217 350		217 350
Fond podpor Ústeckého kraje	233 500	362 472	24 504	386 976
Zdroje = výdaje	0	0	0	0

Upravený rozpočet k 09.06.2025 (běžné výdaje odboru EK a FVŽP ÚK) neodpovídá upravenému rozpočtu v účetním programu Navision z důvodu nevydání rozpočtového opatření č. 25/RO00134 vzhledem k nenaplnění podmínky vydání.

* Přesun z centrální rezervy na odbor zdravotnictví ve výši 164 060 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 25/RO00142) je zařazen v bodu vlastního materiálu odboru zdravotnictví.

V Ústí nad Labem, dne 10.06.2025, zpracoval: ekonomický odbor