

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 11/2025/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 25.08.2025	Rozpočtová opatření č. 11	Upravený rozpočet k 08.09.2025
Zdroje celkem	31 063 661	34 261 641	31 002	34 292 643
Příjmy celkem	29 337 663	30 439 668	31 002	30 470 670
Daňové příjmy	9 631 954	9 703 499		9 703 499
Nedaňové příjmy	509 967	610 863	30 798	641 661
Kapitálové příjmy	53 331	61 456		61 456
Neinvestiční transfery	18 562 456	19 488 198	204	19 488 402
Investiční transfery	579 955	575 653		575 653
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	34 261 641	31 002	34 292 643
Běžné výdaje celkem	26 706 825	28 448 565	23 802	28 472 367
Kancelář ředitele	696 745	697 863		697 863
Odbor ekonomický	337 684	269 890	6 500	276 390
Odbor informatiky a organizačních věcí	148 154	160 693		160 693
Odbor majetkový	158 766	159 020		159 020
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	16 673 506		16 673 506
Odbor kultury a památkové péče	390 872	406 071		406 071
Odbor sociálních věcí	3 158 266	3 177 564		3 177 564
Odbor zdravotnictví	492 191	669 183	-6 500	662 683
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 193 292	4 595 887	23 802	4 619 689
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	770 638		770 638
- oblast rozvoje	387 525	470 398		470 398
- oblast investic	277 652	300 240		300 240
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	12 221		12 221
Fond podpor Ústeckého kraje	360 100	644 516		644 516
Kapitálové výdaje celkem	4 356 836	5 813 076	7 200	5 820 276
Kancelář ředitele	7 320	9 187		9 187
Odbor informatiky a organizačních věcí	54 678	55 272		55 272
Odbor majetkový	23 350	30 699		30 699
Odbor regionálního rozvoje	6 252	6 398		6 398
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	38 358	95 620		95 620
Odbor kultury a památkové péče	14 442	21 156		21 156
Odbor sociálních věcí	15 459	239 341		239 341
Odbor zdravotnictví	350 000	580 910		580 910
Odbor dopravy a silničního hospodářství	236 400	292 400		292 400
Odbor investiční - SPZ Triangle	15 518	222 779		222 779
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	3 320 459	3 667 216	7 200	3 674 416
- oblast rozvoje	2 256 634	2 357 381	7 200	2 364 581
- oblast investic	1 063 825	1 309 835		1 309 835
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	41 100	221 859		221 859
Fond podpor Ústeckého kraje	233 500	370 240		370 240
Zdroje = výdaje	0	0	0	0