

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 12/2021/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 18. 8. 2021	Rozpočtová opatření č. 12/2021/ZÚK	Upravený rozpočet k 6. 9. 2021
Zdroje celkem	21 581 021	25 850 565	132 820	25 983 385
Příjmy celkem	20 811 261	23 506 690	22 820	23 529 510
Daňové příjmy	5 328 693	5 797 577	-70 907	5 726 670
Nedaňové příjmy	461 885	518 983		518 983
Kapitálové příjmy	135 245	135 245		135 245
Neinvestiční transfery	14 491 364	16 295 474	70 907	16 366 381
Investiční transfery	394 074	759 411	22 820	782 231
Financování	769 760	2 343 875	110 000	2 453 875
Prostředky minulých let	100 000	695 508		695 508
Prostředky minulých let - fondy	0	1 129 871		1 129 871
Úvěr 2017 - 2022	476 400	476 400	110 000	586 400
Úvěrový rámec 2016 - 2023	713 246	713 246		713 246
Úvěr 2021 - 2025	0	107 000		107 000
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144		-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016-23	-382 742	-641 006		-641 006
Výdaje celkem	21 581 021	25 850 565	132 820	25 983 385
Běžné výdaje celkem	19 577 199	22 246 600	22 820	22 269 420
Kancelář hejtmána	23 419	64 574		64 574
Kancelář ředitele	486 970	499 685		499 685
Odbor ekonomický	262 702	375 030	22 820	397 850
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 070	42 117		42 117
Odbor majetkový	113 064	121 542		121 542
Odbor legislativně-právní	8 844	8 844		8 844
Odbor regionálního rozvoje	298 354	446 996		446 996
Odbor územního plánování a stavebního řádu	900	900		900
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	12 597 634	13 858 280		13 858 280
Odbor kultury a památkové péče	259 931	274 744		274 744
Odbor sociálních věcí	2 048 210	2 474 741		2 474 741
Odbor zdravotnictví	536 766	605 669		605 669
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 748 951	3 119 880		3 119 880
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 702	20 579		20 579
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	447		447
Odbor investiční - akce z úvěru 2021-25	0	0		0
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0		0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	111 680	206 890		206 890
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 002	125 682		125 682
Kapitálové výdaje celkem	2 003 822	3 603 965	110 000	3 713 965
Kancelář hejtmána	900	1 015		1 015
Kancelář ředitele	0	3 060		3 060
Odbor ekonomický	119 700	119 700		119 700
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 291	20 245		20 245
Odbor majetkový	0	4 995		4 995
Odbor regionálního rozvoje	929 539	1 223 465		1 223 465
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	13 915		13 915
Odbor kultury a památkové péče	0	3 883		3 883
Odbor sociálních věcí	8 673	17 834		17 834
Odbor zdravotnictví	300 000	330 000		330 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 420	2 630		2 630
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	191 824		191 824
Odbor investiční - SPZ Triangle	71 839	197 748		197 748

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 18. 8. 2021	Rozpočtová opatření č. 12/2021/ZÚK	Upravený rozpočet k 6. 9. 2021
Odbor investiční - akce z úvěru 2017-22	356 700	356 700	110 000	466 700
Odbor investiční - akce z úvěru 2021-25	0	107 000		107 000
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	76 061	337 346		337 346
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	76 000	672 605	0	672 605
- odbor majetkový	10 000	38 814		38 814
- odbor investiční, z toho:	66 000	633 791	0	633 791
- oblast kancelář ředitele	20 000	42 526		42 526
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	16 000	268 874		268 874
- oblast kultury a památkové péče	0	34 327		34 327
- oblast sociálních věcí	19 000	73 855		73 855
- oblast zdravotnictví	0	59 959		59 959
- oblast dopravy a silničního hospodářství	7 000	145 037		145 037
- oblast investiční	4 000	9 213		9 213
Zdroje celkem - výdaje celkem	0	0	0	0

V Ústí nad Labem, dne 19. 8. 2021, zpracoval: ekonomický odbor