

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 15 RÚK, ZÚK/2018

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 29. 10. 2018	Rozpočtová opatření č. 15 RÚK, ZÚK/2018		Upravený rozpočet po RO č. 15 RÚK, ZÚK/2018
			RÚK dne 21. 11. 2018	ZÚK dne 10. 12. 2018	
Zdroje celkem	16 657 197	20 213 602	21 409	-348 893	19 886 118
Příjmy celkem	16 047 572	17 993 167	21 409	-81 150	17 933 426
Daňové příjmy	5 476 690	5 640 566	12 000	0	5 652 566
Nedaňové příjmy	403 832	526 634	2 154	63 422	592 210
Kapitálové příjmy	61 952	62 487	4 303	17 685	84 475
Neinvestiční transfery	9 865 348	11 307 912	2 144	0	11 310 056
Investiční transfery	239 750	455 568	808	-162 257	294 119
Financování	609 625	2 220 435	0	-267 743	1 952 692
Prostředky minulých let	119 736	605 154	0	0	605 154
Prostředky minulých let - fondy	0	1 251 492	0	0	1 251 492
Úvěr 2017 - 2021	131 000	4 900	0	0	4 900
Úvěrový rámec 2016 - 2023	792 033	792 033	0	-430 000	362 033
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	0	0	-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216 000	-216 000	0	162 257	-53 743
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	0	0	-80 000
Výdaje celkem	16 657 197	20 213 602	21 409	-348 893	19 886 118
Běžné výdaje celkem	14 661 052	16 758 040	5 426	66 600	16 830 066
Kancelář hejtmana	46 180	82 989	0	0	82 989
Kancelář ředitele	475 075	484 386	0	0	484 386
Odbor ekonomický	231 971	174 858	2 549	20 979	198 386
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 851	24 014	0	0	24 014
Odbor majetkový	61 924	64 523	0	1 414	65 937
Odbor legislativně-právní	12 913	12 913	0	-6 500	6 413
Odbor regionálního rozvoje	377 071	537 924	0	0	537 924
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	2 000	0	0	2 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 795 580	9 773 967	3 087	0	9 777 054
Odbor kultury a památkové péče	245 375	254 375	25	0	254 400
Odbor sociálních věcí	1 266 950	1 737 708	-45	0	1 737 663
Odbor zdravotnictví	442 227	484 424	0	0	484 424
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 437 122	2 655 724	0	50 707	2 706 431
Odbor životního prostředí a zemědělství	24 500	40 855	19	0	40 874
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	35	0	0	35
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0	0	0	0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	175 239	285 468	-209	0	285 259
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	45 074	141 877	0	0	141 877
Kapitálové výdaje celkem	1 996 145	3 455 562	15 983	-415 493	3 056 052
Kancelář hejtmana	1 000	7 000	0	0	7 000
Kancelář ředitele	21 000	2 679	0	0	2 679
Odbor ekonomický	0	25	0	0	25
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 400	23 787		-10 920	12 867
Odbor majetkový	0	0	0	0	0
Odbor regionálního rozvoje	1 031 481	1 306 231	808	-430 000	877 039
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 470	43 035	4 937	12 727	60 699
Odbor kultury a památkové péče	3 529	9 971	0	0	9 971
Odbor sociálních věcí	2 018	12 377	0	0	12 377
Odbor zdravotnictví	165 000	484 483	0	0	484 483
Odbor dopravy a silničního hospodářství	254 000	265 796	-1762	12 700	276 734
Odbor životního prostředí a zemědělství	40 698	115 574	12 000	0	127 574
Odbor investiční - SPZ Triangle	51 787	221 867	0	0	221 867
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	131 000	4 900	0	0	4 900
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	97 700	277 452	0	0	277 452

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 29. 10. 2018	Rozpočtová opatření č. 15 RÚK, ZÚK/2018		Upravený rozpočet po RO č. 15 RÚK, ZÚK/2018
			RÚK dne 21. 11. 2018	ZÚK dne 10. 12. 2018	
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	159 062	680 385	0	0	680 385
- odbor majetkový	30 028	63 368	0	0	63 368
- odbor investiční, z toho:	129 034	617 017	0	0	617 017
- oblast kancelář ředitele	0	600	0	0	600
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	61 063	235 162	0	0	235 162
- oblast kultury a památkové péče	30 000	140 905	0	0	140 905
- oblast sociálních věcí	11 836	65 037	0	0	65 037
- oblast zdravotnictví	198	14 753	0	0	14 753
- oblast dopravy a silničního hospodářství	5 937	160 559	0	0	160 559
- oblast investiční	20 000	0	0	0	0

V Ústí nad Labem, dne 09. 11. 2018, zpracoval: ekonomický odbor /datum vyjetí sestavy z NAV: 09. 11. 2018 v 10:25h