

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 9/2020/ZÚK

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 3. 6. 2020	Rozpočtová opatření č. 8/2020/ZÚK	Rozpočtová opatření č. 9/2020/ZÚK	Upravený rozpočet k 22. 6. 2020
Zdroje celkem	20 843 472	23 655 290	-397 050	0	23 258 240
Příjmy celkem	19 978 244	20 485 757	-516 750	0	19 969 007
Daňové příjmy	6 522 783	6 556 626	-523 000		6 033 626
Nedaňové příjmy	441 706	530 611	6 250		536 861
Kapitálové příjmy	25 000	25 000			25 000
Neinvestiční transfery	12 587 936	12 874 845			12 874 845
Investiční transfery	400 819	498 675			498 675
Financování	865 228	3 169 532	119 700	0	3 289 232
Prostředky minulých let	95 859	947 316			947 316
Prostředky minulých let - fondy	0	1 392 897			1 392 897
Úvěr 2017 - 2022 *	552 850	612 801	119 700		732 501
Úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592	811 592			811 592
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144			-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-377 929	-377 929			-377 929
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000			-80 000
Výdaje celkem	20 843 472	23 655 290	-397 050	0	23 258 240
Běžné výdaje celkem	18 355 340	19 636 555	-516 750	2 295	19 122 100
Kancelář hejtmana	36 050	82 812			82 812
Kancelář ředitele	528 323	532 742		-2 617	530 125
Odbor ekonomický	207 320	681 822	-523 000	51 886	210 708
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 625	41 125		-3 962	37 163
Odbor majetkový	70 298	74 601			74 601
Odbor legislativně-právní	9 824	9 824		-983	8 841
Odbor regionálního rozvoje	221 030	518 154		-3 500	514 654
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000		-100	900
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	11 033 929	11 076 059		-6 000	11 070 059
Odbor kultury a památkové péče	285 848	289 893		-1 110	288 783
Odbor sociálních věcí	1 961 933	2 147 030	6 250	-357	2 152 923
Odbor zdravotnictví	568 635	574 219		-1 452	572 767
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 100 191	3 203 763		-40 000	3 163 763
Odbor životního prostředí a zemědělství	9 000	11 915		-298	11 617
Odbor investiční - SPZ Triangle	33	200			200
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0			0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	223 180	271 792		16 788	288 580
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	59 121	119 604		-6 000	113 604
Kapitálové výdaje celkem	2 488 132	4 018 734	119 700	-2 295	4 136 139
Kancelář hejtmana	1 000	1 528			1 528
Kancelář ředitele	2 500	4 459		-823	3 636
Odbor ekonomický *	0	0	119 700		119 700
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 395	34 395			34 395
Odbor majetkový	9 900	69 851			69 851
Odbor regionálního rozvoje	1 055 287	1 442 381			1 442 381
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	4 624			4 624
Odbor kultury a památkové péče	3 535	3 535			3 535
Odbor sociálních věcí	1 000	1 000			1 000
Odbor zdravotnictví	314 000	403 629			403 629
Odbor dopravy a silničního hospodářství	56 350	90 916			90 916
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	188 706			188 706
Odbor investiční - SPZ Triangle	21 228	181 081			181 081
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	552 850	552 850			552 850
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	129 370	332 098		-1 472	330 626

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 3. 6. 2020	Rozpočtová opatření č. 8/2020/ZÚK	Rozpočtová opatření č. 9/2020/ZÚK	Upravený rozpočet k 22. 6. 2020
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	263 018	707 682	0	0	707 682
- odbor majetkový	16 966	84 821			84 821
- odbor investiční, z toho:	246 052	622 861	0	0	622 861
- oblast kancelář ředitele	25 000	25 000			25 000
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	103 024	278 955			278 955
- oblast kultury a památkové péče	31 000	46 509			46 509
- oblast sociálních věcí	13 094	32 470			32 470
- oblast zdravotnictví	41 487	69 044			69 044
- oblast dopravy a silničního hospodářství	22 447	170 585			170 585
- oblast investiční	10 000	297			297

* zapojení úvěru 2017 - 2022 ve výši 119 700 tis. Kč není součástí Rozpočtových opatření č. 8/2020/ZÚK, ale je předloženo v rámci materiálu "Problematika Nemocnice Litoměřice, a.s."

V Ústí nad Labem, dne 17. 6. 2020, zpracoval: ekonomický odbor