

Rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F			I	J			
					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021	Skutečnost k 31.8.2021			Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	
											Celkem	z toho:
					obligatorní	fakultativní	Rozdíl 2022 a 2021 (F-B)	Index 2022/2021 v % (F/B*100)				
Zdroje celkem	21 581 021	26 304 311	19 353 562	22 961 000	24 965 806	24 468 069	75 573	3 384 785	115,68			
Příjmy celkem	20 811 261	23 890 021	17 605 379	21 927 000	23 816 116	23 740 543	75 573	3 004 855	114,44			
Bežné příjmy celkem	20 281 942	22 917 339	16 688 935	20 958 000	22 948 345	22 932 772	15 573	2 666 403	113,15			
Daňové příjmy	5 328 693	5 728 651	4 292 034	6 221 000	6 484 775	6 484 202	573	1 156 082	121,70			
Nedaňové příjmy	461 885	522 622	355 241	417 000	445 851	436 201	9 650	-16 034	96,53			
Neinvestiční transfery	14 491 364	16 666 066	12 041 660	14 320 000	16 017 719	16 012 369	5 350	1 526 355	110,53			
Kapitálové příjmy celkem	529 319	972 682	916 444	969 000	867 771	807 771	60 000	338 452	163,94			
Kapitálové příjmy celkem	135 245	135 245	55 059	270 000	140 245	80 245	60 000	5 000	103,70			
Investiční transfery	394 074	837 437	861 385	699 000	727 526	727 526	0	333 452	184,62			
Financování	769 760	2 414 290	1 748 183	1 034 000	1 149 690	803 690	346 000	379 930	149,36			
Prostředky minulých let	100 000	1 825 379	1 625 268	10 000	637 759	637 759		537 759	637,76			
Úvěr 2017 - 2022	476 400	586 400	380 151	284 000	174 400	174 400	0	-302 000	36,61			
Úvěr 2021 - 2025	0	107 000	0	624 000	609 700	263 700	346 000	609 700	x			
Úvěrový rámec 2016 - 2023	713 246	713 246	421 702	941 000	627 316	627 316	0	-85 930	87,95			
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-68 572	-25 000	-24 959	-24 959	0	112 185	18,20			
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	x			
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-382 742	-680 591	-610 366	-650 000	-724 526	-724 526	0	-341 784	189,30			
Výdaje celkem	21 581 021	26 304 311	17 153 823	22 961 000	24 965 806	23 162 121	1 803 685	3 384 785	115,68			
Běžné výdaje celkem	19 577 199	22 581 744	15 620 509	19 841 000	22 167 777	21 188 347	979 430	2 590 578	113,23			
Kancelář hejtmána**	23 419	x	27 620	18 000	x			x	x			
Kancelář ředitele	486 970	499 685	325 751	496 000	533 453	516 716	16 737	46 483	109,55			
Odbor ekonomický	262 702	397 850	55 499	204 000	377 881	44 881	333 000	115 179	143,84			
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 070	109 691	18 637	38 000	110 949	79 399	31 550	48 460	177,55			
Odbor majetkový	113 064	121 542	94 700	75 000	77 795	77 582	213	-35 269	68,81			
Odbor legislativně - právní	8 844	8 844	1 994	9 000	8 969	8 969	0	125	101,41			
Odbor regionálního rozvoje	298 354	454 443	324 173	160 000	177 030	151 189	25 841	-121 324	59,34			
Odbor územního plánování	900	900	86	1 000	1 000	700	300	100	111,11			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	12 597 634	13 858 766	9 271 743	12 594 000	13 921 993	13 899 593	22 400	1 324 359	110,51			
Odbor kultury a památkové péče	259 931	274 744	194 758	259 000	280 431	279 001	1 430	20 500	107,89			
Odbor sociálních věcí	2 048 210	2 572 555	2 375 012	2 064 000	2 409 678	2 409 467	211	361 468	117,65			
Odbor zdravotnictví	536 766	605 479	400 727	586 000	570 918	570 918	0	34 152	106,36			
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 748 951	3 321 207	2 406 531	3 134 000	3 354 818	3 073 018	281 800	605 867	122,04			
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 702	21 271	-7 199	8 000	8 400	7 598	802	-302	96,53			
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace ***	111 680	208 353	73 329	102 000	203 575	6 114	197 461	91 895	182,28			
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 002	125 967	57 148	93 000	130 887	63 202	67 685	98 885	409,00			

v tis. Kč

A	B	C	D	E	Návrh rozpočtu na rok 2022			I	J
					F	z toho:			
						G	H		
	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Celkem	obligatorní	fakultativní	Rozdíl 2022 a 2021 (F-B)	Index 2022/2021 v % (F/B*100)
Kapitálové výdaje celkem	2 003 822	3 722 567	1 533 314	3 120 000	2 798 029	1 973 774	824 255	794 207	139,63
Kancelář hejtmána**	900	x	895	1 000	x			x	x
Kancelář ředitele	0	3 060	2 238	0	4 500	0	4 500	4 500	x
Odbor ekonomický	119 700	119 700	119 700	0	530	0	530	-119 170	0,44
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 291	21 522	5 424	17 000	34 386	30 101	4 285	15 195	179,18
Odbor majetkový	0	4 995	4 995	6 000	3 000	3 000	0	3 000	x
Odbor regionálního rozvoje	929 539	1 215 933	595 355	1 200 000	944 404	944 404	0	14 865	101,60
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	13 915	290	0	0	0	0	0	x
Odbor kultury a památkové péče	0	3 883	679	0	7 377	0	7 377	7 377	x
Odbor sociálních věcí	8 673	17 834	299	0	12 088	12 088	0	3 415	139,38
Odbor zdravotnictví	300 000	330 220	184 999	400 000	400 000	400 000	0	100 000	133,33
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 420	2 631	2 033	221 000	240 500	0	240 500	238 080	9938,02
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	193 113	36 404	48 000	47 600	37 050	10 550	3 901	108,93
Odbor investiční - SPZ Triangle	71 839	197 748	18 630	168 000	72 637	354	72 283	798	101,11
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	356 700	466 700	260 451	284 000	174 400	174 400	0	-182 300	48,89
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	0	107 000	0	624 000	609 700	263 700	346 000	609 700	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace ***	76 061	351 993	103 906	53 000	80 630	30 000	50 630	4 569	106,01
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	76 000	672 320	197 016	98 000	166 277	78 677	87 600	90 277	218,79
- odbor majetkový	10 000	38 814	3 831	19 000	18 615	18 615	0	8 615	186,15
- odbor investiční, z toho:	66 000	633 506	193 185	79 000	147 662	60 062	87 600	81 662	223,73
- oblast kancelář ředitele	20 000	42 505	27 229		0	0	0	-20 000	0,00
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	16 000	269 074	61 655		67 000	10 000	57 000	51 000	418,75
- oblast kultury a památkové péče	0	34 327	6 595		10 000	10 000	0	10 000	x
- oblast sociálních věcí	19 000	73 855	29 922	79 000	8 100	0	8 100	-10 900	42,63
- oblast zdravotnictví	0	59 959	27 121		8 000	8 000	0	8 000	x
- oblast dopravy a silničního hospodářství	7 000	145 037	40 663		37 562	32 062	5 500	30 562	536,60
- oblast investiční	4 000	8 749	0		17 000	0	17 000	13 000	425,00

* tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021

** od 1. 9. 2021 sloučen do odboru informatiky a organizačních věcí

*** do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2022	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	24 965 806	24 965 806	0
Běžný rozpočet	22 530 909	22 167 777	363 132
Kapitálový rozpočet	2 434 897	2 798 029	-363 132

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2021, Zpracoval: odbor ekonomický