

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index 2023/2022 v %
Zdroje	24 965 806	27 274 883	109,25%
Příjmy celkem	23 816 116	26 052 781	109,39%
Daňové příjmy	6 484 775	8 042 355	124,02%
Nedaňové příjmy	445 851	490 075	109,92%
Kapitálové příjmy	140 245	84 040	59,92%
Transfery	16 745 245	17 436 311	104,13%
Financování	1 149 690	1 222 102	106,30%
Prostředky minulých let	637 759	961 065	150,69%
Úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316	578 900	92,28%
Úvěr 2017 - 2022	174 400	0	0,00%
Úvěr 2021 - 2025	609 700	663 000	108,74%
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959	0	0,00%
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526	-830 863	114,68%
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	100,00%
Výdaje celkem	24 965 806	27 274 883	109,25%
Běžné výdaje	22 167 777	24 218 892	109,25%
Kapitálové výdaje	2 798 029	3 055 991	109,22%

Výdaje celkem	24 965 806	27 274 883	109,25%
Kancelář ředitele	537 953	621 807	115,59%
Odbor ekonomický	378 411	463 005	122,36%
Odbor informatiky a organizačních věcí	145 335	191 728	131,92%
Odbor majetkový	80 795	111 555	138,07%
Odbor legislativně-právní	8 969	9 420	105,03%
Odbor regionálního rozvoje	1 121 434	1 341 335	119,61%
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	4 100	410,00%
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 921 993	14 532 729	104,39%
Odbor kultury a památkové péče	287 808	328 649	114,19%
Odbor sociálních věcí	2 421 766	2 695 998	111,32%
Odbor zdravotnictví	970 918	1 155 981	119,06%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 595 318	4 216 167	117,27%
Odbor životního prostředí a zemědělství	56 000	78 652	140,45%
Odbor investiční	0	1 200	x
Odbor investiční - SPZ Triangle	72 637	30 559	42,07%
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	174 400	0	0,00%
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	609 700	663 000	108,74%
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	284 205	429 781	151,22%
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	297 164	399 217	134,34%

V Ústí nad Labem, dne 09. 11. 2022, zpracoval: ekonomický odbor