

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F			I	J
					celkem	z toho			
						obligatorní	fakultativní		
Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14. 9. 2022	Skutečnost k 31. 8. 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Rozpočet na rok 2023			Rozdíl 2023 a 2022 (F-B)	Index 2023/2022 v % (F/B*100)	
Zdroje	24 965 806	28 360 306	18 688 263	25 310 000	27 274 883	27 240 375	34 508	2 309 077	109,2
Příjmy	23 816 116	25 299 729	17 854 297	24 854 000	26 052 781	25 913 273	139 508	2 236 665	109,4
Běžné příjmy	22 948 345	24 157 698	17 404 461	24 017 000	25 132 878	25 118 370	14 508	2 184 533	109,5
Daňové příjmy	6 484 775	6 843 389	5 033 920	7 250 000	8 042 355	8 041 782	573	1 557 580	124,0
Nedaňové příjmy	445 851	589 957	444 920	466 000	490 075	476 630	13 445	44 224	109,9
Neinvestiční transfery	16 017 719	16 724 352	11 925 621	16 301 000	16 600 448	16 599 958	490	582 729	103,6
Kapitálové příjmy	867 771	1 142 031	449 836	837 000	919 903	794 903	125 000	52 132	106,0
Kapitálové příjmy	140 245	200 604	114 485	109 000	84 040	64 040	20 000	-56 205	59,9
Investiční transfery	727 526	941 427	335 351	728 000	835 863	730 863	105 000	108 337	114,9
Financování	1 149 690	3 060 577	833 966	456 000	1 222 102	1 327 102	-105 000	72 412	106,3
Prostředky minulých let	637 759	2 517 800	504 402	10 000	961 065	961 065	0	323 306	150,7
Úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316	627 316	324 790	782 000	578 900	578 900	0	-48 416	92,3
Úvěr 2017 - 2022	174 400	252 024	170 976	0	0	0	0	-174 400	0,0
Úvěr 2021 - 2025	609 700	609 700	128 035	357 000	663 000	663 000	0	53 300	108,7
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959	-24 959	-24 959	0	0	0	0	24 959	0,0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526	-771 304	-181 778	-543 000	-830 863	-725 863	-105 000	-106 337	114,7
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-87 500	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,0
Výdaje	24 965 806	28 360 306	17 450 657	25 310 000	27 274 883	25 018 650	2 256 233	2 309 077	109,2
Běžné výdaje	22 167 777	24 213 150	15 866 426	22 651 000	24 218 892	22 891 543	1 327 349	2 051 115	109,3
Kancelář ředitele	533 453	540 292	339 478	550 000	620 507	602 392	18 115	87 054	116,3
Odbor ekonomický	377 881	795 609	91 079	252 000	463 005	63 005	400 000	85 124	122,5
Odbor informatiky a organizačních věcí	110 949	319 677	168 458	109 000	150 192	116 522	33 670	39 243	135,4
Odbor majetkový	77 795	89 156	58 225	80 000	101 555	101 342	213	23 760	130,5
Odbor legislativně-právní	8 969	8 969	2 150	9 000	9 420	9 420	0	451	105,0
Odbor regionálního rozvoje	177 030	348 201	186 271	605 000	385 847	281 184	104 663	208 817	218,0
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	4 200	2	3 000	4 100	3 843	257	3 100	410,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 921 993	14 515 508	9 843 459	14 022 000	14 532 729	14 522 074	10 655	610 736	104,4
Odbor kultury a památkové péče	280 431	294 766	206 651	289 000	316 299	310 489	5 810	35 868	112,8
Odbor sociálních věcí	2 409 678	2 541 390	2 219 494	2 456 000	2 671 830	2 671 619	211	262 152	110,9
Odbor zdravotnictví	570 918	604 518	387 567	587 000	605 981	605 981	0	35 063	106,1
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 354 818	3 568 837	2 130 853	3 405 000	3 940 742	3 564 397	376 345	585 924	117,5
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 400	18 364	4 911	9 000	17 902	15 100	2 802	9 502	213,1
Odbor investiční	0	600	0	0	1 200	1 200	0	1 200	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	203 575	271 794	169 485	161 000	296 281	6 973	289 308	92 706	145,5

A	B	C	D	E	F			I	J
					Rozpočet na rok 2023				
					celkem	z toho			
obligatorní	fakultativní								
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	130 887	291 234	58 343	114 000	101 302	16 002	85 300	-29 585	77,4
Kapitálové výdaje	2 798 029	4 147 156	1 584 231	2 659 000	3 055 991	2 127 107	928 884	257 962	109,2
Kancelář ředitele	4 500	7 053	1 931	2 000	1 300	0	1 300	-3 200	28,9
Odbor ekonomický	530	530	0	0	0	0	0	-530	0,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 386	38 268	12 316	34 000	41 536	37 336	4 200	7 150	120,8
Odbor majetkový	3 000	3 000	750	3 000	10 000	10 000	0	7 000	333,3
Odbor regionálního rozvoje	944 404	1 030 249	516 887	1 218 000	955 488	940 488	15 000	11 084	101,2
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	36 206	3 954	0	0	0	0	0	x
Odbor kultury a památkové péče	7 377	15 109	537	7 000	12 350	0	12 350	4 973	167,4
Odbor sociálních věcí	12 088	53 074	8 781	0	24 168	24 168	0	12 080	199,9
Odbor zdravotnictví	400 000	600 000	420 000	550 000	550 000	550 000	0	150 000	137,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	240 500	294 923	79 572	121 000	275 425	0	275 425	34 925	114,5
Odbor životního prostředí a zemědělství	47 600	168 691	26 107	40 000	60 750	50 200	10 550	13 150	127,6
Odbor investiční - SPZ Triangle	72 637	183 894	934	31 000	30 559	0	30 559	-42 078	42,1
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	174 400	252 024	170 976	0	0	0	0	-174 400	0,0
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	609 700	609 700	128 035	357 000	663 000	407 000	256 000	53 300	108,7
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	80 630	310 949	76 862	48 000	133 500	0	133 500	52 870	165,6
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	166 277	543 486	136 589	248 000	297 915	107 915	190 000	131 638	179,2
- odbor majetkový	18 615	42 019	22 073	16 000	16 415	16 415	0	-2 200	88,2
- odbor investiční, z toho:	147 662	501 467	114 516	232 000	281 500	91 500	190 000	133 838	190,6
- oblast kancelář ředitele	0	228	0		33 500	0	33 500	33 500	x
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	67 000	216 837	77 906		66 000	47 000	19 000	-1 000	98,5
- oblast kultury a památkové péče	10 000	41 044	5 535		15 000	0	15 000	5 000	150,0
- oblast sociálních věcí	8 100	75 475	10 673		21 000	500	20 500	12 900	259,3
- oblast zdravotnictví	8 000	28 114	12 537		5 000	4 000	1 000	-3 000	62,5
- oblast dopravy a silničního hospodářství	37 562	137 944	7 865		121 000	40 000	81 000	83 438	322,1
- oblast investiční	17 000	1 825	0		20 000	0	20 000	3 000	117,6

Přehled zdrojů a výdajů r. 2023	zdroje	výdaje	rozdíl
Celkem	27 274 883	27 274 883	0
Běžný rozpočet	24 729 595	24 218 892	510 703
Kapitálový rozpočet	2 545 288	3 055 991	-510 703

V Ústí nad Labem, dne 31. 10. 2022, zpracoval: ekonomický odbor