

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F			G		H	I	J
					celkem	z toho		Rozdíl 2024 a 2023 (F-B)	Index 2024/2023 v % (F/B*100)			
						obligatorní	fakultativní					
Zdroje	27 274 883	32 681 501	23 995 151	27 950 000	29 875 819	29 799 230	76 589	2 600 936	109,54			
Příjmy	26 052 781	28 867 185	21 059 007	27 203 000	28 058 757	27 926 040	132 717	2 005 976	107,70			
Běžné příjmy	25 132 878	27 777 617	20 443 574	26 659 000	27 698 926	27 682 337	16 589	2 566 048	110,21			
Daňové příjmy	8 042 355	8 083 149	5 891 889	9 204 000	9 206 684	9 206 082	602	1 164 329	114,48			
Nedaňové příjmy	490 075	641 461	477 920	457 000	550 072	539 378	10 694	59 997	112,24			
Neinvestiční transfery	16 600 448	19 053 007	14 073 765	16 998 000	17 942 170	17 936 877	5 293	1 341 722	108,08			
Kapitálové příjmy	919 903	1 089 568	615 433	544 000	359 831	243 703	116 128	-560 072	39,12			
Kapitálové příjmy	84 040	84 040	64 947	54 000	63 331	8 331	55 000	-20 709	75,36			
Investiční transfery	835 863	1 005 528	550 486	490 000	296 500	235 372	61 128	-539 363	35,47			
Financování	1 222 102	3 814 316	2 936 144	747 000	1 817 062	1 873 190	-56 128	594 960	148,68			
Prostředky minulých let	961 065	2 968 971	2 968 838	10 000	1 331 862	1 331 862	0	370 797	138,58			
Úvěr 2021 - 2025	663 000	1 286 763	327 333	483 000	0	0	0	-663 000	0,00			
Úvěrový rámec 2023 - 2030	0	425 471	0	678 000	1 076 700	1 076 700	0	1 076 700	x			
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-81 250	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,00			
Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	x			
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	0	0	0	-124 000	-291 500	-235 372	-56 128	-291 500	x			
Úvěrový rámec 2016 - 2023	578 900	153 429	153 429	0	0	0	0	-578 900	0,00			
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863	-870 318	-432 206	0	0	0	0	830 863	0,00			
Výdaje	27 274 883	32 681 501	20 386 227	27 950 000	29 875 819	26 922 238	2 953 581	2 600 936	109,54			
Běžné výdaje	24 218 892	28 238 076	18 655 716	24 686 000	26 198 302	24 859 072	1 339 230	1 979 410	108,17			
Kancelář ředitele	620 507	629 366	382 970	640 000	658 755	639 719	19 036	38 248	106,16			
Odbor ekonomický	463 005	1 302 163	100 225	248 000	252 632	52 632	200 000	-210 373	54,56			
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	654 339	459 372	151 000	152 230	110 531	41 699	2 038	101,36			
Odbor majetkový	101 555	101 987	63 584	108 000	109 285	109 146	139	7 730	107,61			
Odbor legislativně-právní	9 420	9 420	2 294	9 000	9 493	9 493	0	73	100,77			
Odbor regionálního rozvoje	385 847	662 774	491 491	471 000	29 728	2 548	27 180	-356 119	7,70			
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	5 135	2 088	4 000	5 700	5 356	344	1 600	139,02			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	15 822 348	10 633 028	14 650 000	15 711 647	15 669 131	42 516	1 178 918	108,11			
Odbor kultury a památkové péče	316 299	331 235	232 784	313 000	352 919	342 991	9 928	36 620	111,58			
Odbor sociálních věcí	2 671 830	3 003 884	2 693 512	2 999 000	2 964 471	2 951 210	13 261	292 641	110,95			
Odbor zdravotnictví	605 981	491 235	363 230	539 000	490 098	490 098	0	-115 883	80,88			
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 484 363	2 799 391	3 986 000	4 329 330	3 976 330	353 000	388 588	109,86			
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	24 043	5 649	13 000	17 502	16 100	1 402	-400	97,77			
Odbor investiční	1 200	1 200	134	0	0	0	0	-1 200	0,00			
Odbor investiční akce z úvěru 2021 - 2025	0	25 442	25 441	0	0	0	0	0	x			
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	1 160		0	0	0	0	0	x			
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	296 281	363 947	245 419	379 000	423 822	32 697	391 125	127 541	143,05			

A	B	C	D	E	Rozpočet na rok 2024			I	J
					celkem	z toho			
						obligatorní	fakultativní		
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	101 302	324 035	155 104	176 000	0	0	0	-101 302	0,00
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	0	0	0	0	690 690	451 090	239 600	690 690	x
- oblast rozvoje	0	0	0	0	338 588	333 288	5 300	338 588	x
- oblast investiční	0	0	0	0	352 102	117 802	234 300	352 102	x
Kapitálové výdaje	3 055 991	4 443 425	1 730 511	3 264 000	3 677 517	2 063 166	1 614 351	621 526	120,34
Kancelář ředitele	1 300	4 224	1 852	2 000	3 900	0	3 900	2 600	300,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	41 536	48 155	13 469	52 000	45 742	40 011	5 731	4 206	110,13
Odbor majetkový	10 000	10 000	6 850	7 000	21 200	0	21 200	11 200	212,00
Odbor regionálního rozvoje	955 488	1 094 645	418 376	1 346 000	6 038	6 038	0	-949 450	0,63
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	74 644	29 343	0	59 140	0	59 140	59 140	x
Odbor kultury a památkové péče	12 350	22 947	4 558	13 000	12 971	0	12 971	621	105,03
Odbor sociálních věcí	24 168	119 707	29 009	43 000	32 081	731	31 350	7 913	132,74
Odbor zdravotnictví	550 000	876 915	516 915	350 000	350 000	350 000		-200 000	63,64
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	441 029	100 314	282 000	207 869	1 000	206 869	-67 556	75,47
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	179 857	38 831	40 000	75 800	0	75 800	15 050	124,77
Odbor investiční - SPZ Triangle	30 559	146 080	10 288	15 000	14 023	0	14 023	-16 536	45,89
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	663 000	301 892	301 892	483 000	0	0	0	-663 000	0,00
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	345 841	94 489	140 000	194 500	0	194 500	61 000	145,69
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	297 915	777 489	164 325	491 000	0	0	0	-297 915	0,00
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	0	0	0	0	2 654 253	1 665 386	988 867	2 654 253	x
- oblast rozvoje	0	0	0	0	1 816 123	1 175 950	640 173	1 816 123	x
- oblast investiční	0	0	0	0	838 130	489 436	348 694	838 130	x

Přehled zdrojů a výdajů r. 2024	zdroje	výdaje	rozdíl
Celkem	29 875 819	29 875 819	0
Běžný rozpočet	27 265 515	26 198 302	1 067 213
Kapitálový rozpočet	2 610 304	3 677 517	-1 067 213

V Ústí nad Labem, dne 8.11. 2023

zpracoval: ekonomický odbor