

## Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

v tis. Kč

|                                             | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2024 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2025 | Index<br>2025/2024<br>v % |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Zdroje</b>                               | <b>29 875 819</b>                    | <b>31 063 661</b>                | <b>103,98</b>             |
| <b>Příjmy</b>                               | <b>28 058 757</b>                    | <b>29 337 663</b>                | <b>104,56</b>             |
| Daňové příjmy                               | 9 206 684                            | 9 631 954                        | 104,62                    |
| Nedaňové příjmy                             | 550 072                              | 509 967                          | 92,71                     |
| Kapitálové příjmy                           | 63 331                               | 53 331                           | 84,21                     |
| Transfery                                   | 18 238 670                           | 19 142 411                       | 104,96                    |
| <b>Financování</b>                          | <b>1 817 062</b>                     | <b>1 725 998</b>                 | <b>94,99</b>              |
| Prostředky minulých let                     | 1 311 862                            | 333 000                          | 25,38                     |
| Prostředky minulých let - fondy             | 20 000                               | 1 092 000                        | 5460,00                   |
| Úvěrový rámec 2023 - 2030                   | 1 076 700                            | 715 998                          | 66,50                     |
| Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022           | -150 000                             | -150 000                         | 100,00                    |
| Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025           | -150 000                             | -150 000                         | 100,00                    |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 | -291 500                             | -115 000                         | 39,45                     |
| <b>Výdaje</b>                               | <b>29 875 819</b>                    | <b>31 063 661</b>                | <b>103,98</b>             |
| Běžné výdaje                                | 26 198 302                           | 26 706 825                       | 101,94                    |
| Kapitálové výdaje                           | 3 677 517                            | 4 356 836                        | 118,47                    |

| <b>Výdaje</b>                                        | <b>29 875 819</b> | <b>31 063 661</b> | <b>103,98</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Kancelář ředitele                                    | 662 655           | 719 863           | 108,63        |
| Odbor ekonomický                                     | 252 632           | 337 684           | 133,67        |
| Odbor informatiky a organizačních věcí               | 197 972           | 213 332           | 107,76        |
| Odbor majetkový                                      | 130 485           | 182 116           | 139,57        |
| Odbor legislativně-právní                            | 9 493             | 8 000             | 84,27         |
| Odbor regionálního rozvoje                           | 35 766            | 32 062            | 89,64         |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu           | 5 700             | 4 700             | 82,46         |
| Odbor školství, mládeže a tělovýchovy                | 15 770 787        | 16 037 847        | 101,69        |
| Odbor kultury a památkové péče                       | 365 890           | 405 314           | 110,77        |
| Odbor sociálních věcí                                | 2 996 552         | 3 173 725         | 105,91        |
| Odbor zdravotnictví                                  | 840 098           | 842 191           | 100,25        |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství              | 4 537 199         | 4 429 692         | 97,63         |
| Odbor životního prostředí a zemědělství              | 93 302            | 56 402            | 60,45         |
| Odbor investiční - SPZ Triangle                      | 14 023            | 15 518            | 110,66        |
| Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad | 0                 | 500               | x             |
| Odbor podpory podnikání, inovací a transformace      | 618 322           | 619 079           | 100,12        |
| Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje              | 3 344 943         | 3 985 636         | 119,15        |

V Ústí nad Labem, dne 15.11.2024  
zpracoval: ekonomický odbor