

## Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

A	B	C	D	E	F		G		H	I	J						
					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024	Skutečnost k 31.08.2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025				Rozpočet na rok 2025					
												celkem	z toho		Rozdíl 2025 a 2024 (F-B)	Index 2025/2024 v % (F/B*100)	
													obligatorní	fakultativní			
<b>Zdroje celkem</b>	<b>29 875 819</b>	<b>33 560 260</b>	<b>23 695 755</b>	<b>29 550 000</b>	<b>31 063 661</b>	<b>30 923 793</b>	<b>139 868</b>	<b>1 187 842</b>	<b>104,0</b>								
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 058 757</b>	<b>29 400 834</b>	<b>20 184 029</b>	<b>28 837 000</b>	<b>29 337 663</b>	<b>29 197 795</b>	<b>139 868</b>	<b>1 278 906</b>	<b>104,6</b>								
Běžné příjmy	27 698 926	28 800 275	19 742 169	28 414 000	28 704 377	28 614 509	89 868	1 005 451	103,6								
- Daňové příjmy	9 206 684	9 309 175	5 998 288	9 750 000	9 631 954	9 631 182	772	425 270	104,6								
- Nedaňové příjmy	550 072	636 084	455 068	493 000	509 967	500 673	9 294	-40 105	92,7								
- Přijaté transfery neinvestiční	17 942 170	18 855 016	13 288 813	18 171 000	18 562 456	18 482 654	79 802	620 286	103,5								
Kapitálové příjmy	359 831	600 559	441 860	423 000	633 286	583 286	50 000	273 455	176,0								
- Kapitálové příjmy	63 331	200 749	149 736	50 000	53 331	8 331	45 000	-10 000	84,2								
- Přijaté transfery investiční	296 500	399 810	292 124	373 000	579 955	574 955	5 000	283 455	195,6								
<b>Financování</b>	<b>1 817 062</b>	<b>4 159 426</b>	<b>3 511 726</b>	<b>713 000</b>	<b>1 725 998</b>	<b>1 725 998</b>	<b>0</b>	<b>-91 064</b>	<b>95,0</b>								
Prostředky minulých let	1 311 862	2 576 270	2 576 270	183 000	333 000	333 000	0	-978 862	25,4								
Prostředky minulých let - fondy	20 000	1 097 956	1 097 956	30 000	1 092 000	1 092 000	0	1 072 000	5 460,0								
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700	1 076 700	0	1 088 000	715 998	715 998	0	-360 702	66,5								
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-87 500	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,0								
Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000	-150 000	-75 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,0								
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500	-291 500	0	-288 000	-115 000	-115 000	0	176 500	39,5								
<b>Výdaje celkem</b>	<b>29 875 819</b>	<b>33 560 260</b>	<b>20 041 731</b>	<b>29 550 000</b>	<b>31 063 661</b>	<b>28 359 804</b>	<b>2 703 857</b>	<b>1 187 842</b>	<b>104,0</b>								
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>26 198 302</b>	<b>28 031 134</b>	<b>18 535 988</b>	<b>26 048 000</b>	<b>26 706 825</b>	<b>25 546 141</b>	<b>1 160 684</b>	<b>508 523</b>	<b>101,9</b>								
Kancelář ředitele	658 755	666 417	401 457	674 000	712 543	690 599	21 944	53 788	108,2								
Odbor ekonomický	252 632	414 831	112 930	239 000	337 684	41 112	296 572	85 052	133,7								
Odbor informatiky a organizačních věcí	152 230	340 169	213 270	155 000	158 654	108 231	50 423	6 424	104,2								
Odbor majetkový	109 285	110 480	62 932	167 000	158 766	158 612	154	49 481	145,3								
Odbor legislativně-právní	9 493	9 493	2 290	9 000	8 000	8 000	0	-1 493	84,3								
Odbor regionálního rozvoje	29 728	33 115	9 757	26 000	25 810	2 400	23 410	-3 918	86,8								
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 700	9 000	3 517	5 000	4 700	4 418	282	-1 000	82,5								
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 711 647	16 109 163	10 799 244	15 725 000	15 999 489	15 967 802	31 687	287 842	101,8								
Odbor kultury a památkové péče	352 919	363 779	251 945	347 000	390 872	375 626	15 246	37 953	110,8								
Odbor sociálních věcí	2 964 471	3 051 318	2 748 752	2 985 000	3 158 266	3 071 051	87 215	193 795	106,5								
Odbor zdravotnictví	490 098	509 964	332 867	513 000	492 191	492 191	0	2 093	100,4								
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 329 330	4 843 125	2 787 923	4 355 000	4 193 292	3 979 884	213 408	-136 038	96,9								

A	B Schválený rozpočet 2024	C Upravený rozpočet k 18.09.2024	D Skutečnost k 31.08.2024	E Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2025			I Rozdíl 2025 a 2024 (F-B)	J Index 2025/2024 v % (F/B*100)
					F celkem	z toho			
						G obligatorní	H fakultativní		
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 502	28 663	11 493	18 000	15 302	13 900	1 402	-2 200	87,4
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0	0	0	500	500	0	500	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	423 822	617 078	367 246	123 000	385 579	99 766	285 813	-38 243	91,0
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	690 690	906 389	430 365	707 000	665 177	532 049	133 128	-25 513	96,3
- oblast rozvoje	338 588	502 017	261 113	443 000	387 525	319 897	67 628	48 937	114,5
- oblast investic	352 102	404 372	169 252	264 000	277 652	212 152	65 500	-74 450	78,9
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>3 677 517</b>	<b>5 529 126</b>	<b>1 505 743</b>	<b>3 502 000</b>	<b>4 356 836</b>	<b>2 813 663</b>	<b>1 543 173</b>	<b>679 319</b>	<b>118,5</b>
Kancelář ředitele	3 900	9 244	3 833	7 000	7 320	0	7 320	3 420	187,7
Odbor informatiky a organizačních věcí	45 742	83 871	14 662	150 000	54 678	19 056	35 622	8 936	119,5
Odbor majetkový	21 200	24 240	9 151	4 000	23 350	0	23 350	2 150	110,1
Odbor regionálního rozvoje	6 038	6 038	4 084	6 000	6 252	6 252	0	214	103,5
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	59 140	122 450	35 321	0	38 358	24 342	14 016	-20 782	64,9
Odbor kultury a památkové péče	12 971	21 445	10 079	42 000	14 442	0	14 442	1 471	111,3
Odbor sociálních věcí	32 081	178 756	39 212	33 000	15 459	288	15 171	-16 622	48,2
Odbor zdravotnictví	350 000	654 541	413 141	350 000	350 000	350 000	0	0	100,0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	207 869	371 571	162 409	260 000	236 400	2 500	233 900	28 531	113,7
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 800	246 458	33 812	60 000	41 100	41 100	0	-34 700	54,2
Odbor investiční - SPZ Triangle	14 023	208 558	1 037	8 000	15 518	0	15 518	1 495	110,7
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	194 500	432 925	178 095	129 000	233 500	60 000	173 500	39 000	120,1
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	2 654 253	3 169 029	600 907	2 453 000	3 320 459	2 310 125	1 010 334	666 206	125,1
- oblast rozvoje	1 816 123	1 894 354	124 616	1 818 000	2 256 634	1 554 950	701 684	440 511	124,3
- oblast investic	838 130	1 274 675	476 291	635 000	1 063 825	755 175	308 650	225 695	126,9

Přehled zdrojů a výdajů r. 2025	zdroje	výdaje	rozdíl
<b>Celkem</b>	<b>31 063 661</b>	<b>31 063 661</b>	<b>0</b>
Běžný rozpočet	28 369 834	26 706 825	1 663 009
Kapitálový rozpočet	2 693 827	4 356 836	-1 663 009

V Ústí nad Labem, dne 14.11.2024, zpracoval: ekonomický odbor