

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 19/2021/ZÚK ze dne 13. 12. 2021

– zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 296 103 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 27 208 585 tis. Kč:

1) snížení o 6 000 tis. Kč

příjmy

daňové příjmy – snížení o částku 6 000 tis. Kč – poplatky za odebrané množství podzemní vody, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje,

kapitálové výdaje

odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – snížení o částku 6 000 tis. Kč – rezerva oblasti vodního hospodářství

2) zvýšení o 454 000 tis. Kč

příjmy:

- daňové příjmy – zvýšení o částku 461 000 tis. Kč, z toho:
 - daň z příjmů právnických osob – zvýšení o 274 000 tis. Kč
 - daň z příjmů fyzických osob placená plátcí – zvýšení o 162 000 tis. Kč
 - daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky – zvýšení o 30 000 tis. Kč
 - daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou – zvýšení o 26 000 tis. Kč
 - daň z přidané hodnoty – snížení o 31 000 tis. Kč
- nedaňové příjmy – snížení o částku 2 000 tis. Kč – příjmy z úroků
- kapitálové příjmy – snížení o částku 5 000 tis. Kč – investiční dar od Severočeských dolů, a.s.

běžné výdaje:

odbor ekonomický – zvýšení o 454 000 tis. Kč:

- centrální rezerva, zvýšení o 451 284 tis. Kč
- úroky z úvěru 2011 - 2014, zvýšení o 440 tis. Kč
- úroky z úvěru 2017 - 2022, zvýšení o 2 226 tis. Kč
- úroky z úvěru 2021 - 2025, zvýšení o 50 tis. Kč

3) zvýšení o 25 058 tis. Kč

příjmy:

- daňové příjmy – zvýšení o částku 540 tis. Kč – správní poplatky oblasti dopravy a silničního hospodářství zejména za eurolicence,
- nedaňové příjmy – zvýšení o částku 24 518 tis. Kč:
 - vyúčtování záloh za drážní dopravní obslužnost, zejména od Českých drah, a.s., 17 284 tis. Kč,
 - UZ 13 - vyúčtování záloh za autobusovou dopravní obslužnost, zejména od Autobusů Karlovy Vary a. s. a za propad tržeb od Statutárního města Děčín, 7 143 tis. Kč,
 - přijaté sankční platby u drážní dopravní obslužnosti, zejména od Die Länderbahn CZ s.r.o., 91 tis. Kč,

běžné výdaje:

odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o 25 058 tis. Kč:

- dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní, 22 000 tis. Kč
- UZ 13 - dopravní obslužnost veřejnými službami – autobusová, 3 058 tis. Kč

4) snížení o 80 117 tis. Kč
příjmy

- nedaňové příjmy – zvýšení o částku 128 tis. Kč – Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti,
- kapitálové příjmy – snížení o částku 80 245 tis. Kč – SPZ Triangle - příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci,

běžné výdaje:

odbor ekonomický – snížení o 13 905 tis. Kč - daň z přidané hodnoty SPZ Triangle

kapitálové výdaje

odbor investiční, oblast SPZ Triangle - snížení o částku 66 212 tis. Kč:

- SPZ Triangle, odstranění podzemních objektů (ostatní), snížení o 13 049 tis. Kč
- SPZ Triangle, autobusové zastávky II. etapa, snížení o 9 999 tis. Kč
- SPZ Triangle, parkovací stání pro kamiony, snížení o 7 500 tis. Kč
- SPZ Triangle, odstranění podzemních objektů (Nexen), snížení o 5 530 tis. Kč
- SPZ Triangle, odstavná stání pro kamiony, snížení o 3 500 tis. Kč
- SPZ Triangle, dovybavení technologie biologické čističky odpadních vod, snížení o 2 500 tis. Kč
- SPZ Triangle, dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle, snížení o 1 300 tis. Kč
- SPZ Triangle, prodloužení STL plynu II. etapa, snížení o 810 tis. Kč
- SPZ Triangle, zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa, snížení o 2 tis. Kč
- SPZ Triangle, rezerva, snížení o 22 022 tis. Kč

5) snížení o 428 tis. Kč
příjmy

- kapitálové příjmy – zvýšení o částku 6 749 tis. Kč – Fond investic a oprav ÚK, příjmy z prodeje pozemků a staveb a jejich částí,
- investiční přijaté transfery – UZ 98861 - snížení o částku 7 177 tis. Kč – Fond investic a oprav ÚK, dotace z Ministerstva financí ČR (všeobecná pokladní správa státního rozpočtu) na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy,

kapitálové výdaje

Fond investic a oprav ÚK, odbor majetkový - snížení o částku 428 tis. Kč – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

6) snížení o 75 461 tis. Kč
příjmy:

neinvestiční přijaté transfery – snížení o částku 74 511 tis. Kč – dotace z:

- Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za projekty:
 - Implementace Krajského akčního plánu 2 A, UZ 33063, snížení o 43 866 tis. Kč
 - Implementace Krajského akčního plánu 2 B, UZ 33063, snížení o 16 501 tis. Kč
 - Smart akcelerátor II, UZ 33062, snížení o 9 598 tis. Kč
 - Krajský akční plán, UZ 33063, snížení o 577 tis. Kč,
- Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci operačního programu Zaměstnanost na projekt Kompetence 4.0, UZ 13013, snížení o 115 tis. Kč
- Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci operačního programu Technická pomoc za projekt Regionální stálá konference III, (UZ 17017, 17018), snížení o 1 172 tis. Kč

- ze zahraničí v rámci operačních programů:
 - Interreg Central Europe na projekty:
 - ✓ ECOS4IN, snížení o 1 871 tis. Kč
 - ✓ RFC, snížení o 247 tis. Kč
 - Spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko na projekt Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, snížení o 564 tis. Kč
- investiční přijaté transfery – UZ 33982 - snížení o částku 950 tis. Kč – dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 A

kapitálové výdaje

odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 75 461 tis. Kč – rezerva na financování připravovaných projektů

7) snížení o 20 949 tis. Kč financování

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – snížení o částku 70 225 tis. Kč – splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023

příjmy

investiční přijaté transfery – snížení o částku 91 174 tis. Kč – dotace do Fondu rozvoje Ústeckého kraje z:

- Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu za projekt „Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, p. o. - Evropská knihovna“ s podíly:
 - UZ 17968, státní rozpočet, snížení o 2 502 tis. Kč
 - UZ 17969, Evropská unie, snížení o 42 543 tis. Kč
- Ministerstva životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí za projekt „Rekuperace VZT“, podíl EU, UZ 15974, snížení o 31 479 tis. Kč
- Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenci za projekt „Digitální technická mapa UK“, podíl EU, UZ 22862, snížení o 14 650 tis. Kč

kapitálové výdaje

odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 20 949 tis. Kč – rezerva na financování připravovaných projektů