

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2023/ZÚK ze dne 11.09.2023

– zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 634 701 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 32 193 514 tis. Kč – obsahují následující rozpočtová opatření:

1) zvýšení o částku 623 763 tis. Kč za podmínek schválení dočerpání úvěru 2021 – 2025 a schválení přidělu do fondu zastupitelstvem kraje financování

Úvěr 2021 – 2025 - zvýšení o částku 623 763 tis. Kč – zapojení úvěru 2021 – 2025

kapitálové výdaje

odbor investiční – akce z úvěru 2021 – 2025 – **snížení** o částku 335 667 tis. Kč – neprofinancované akce plánované z úvěru v r. 2023 podle přílohy č. 4 předloženého materiálu

odbor zdravotnictví - Krajská zdravotní, a.s. investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu za rok 2023:

- zvýšení o částku 480 000 tis. Kč – čerpání z úvěru 2021 – 2025
- **snížení** o částku 480 000 tis. Kč – vlastní zdroje

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o částku 153 000 tis. Kč – dofinancování akcí, které měly být hrazeny z úvěru 2021 – 2025 v r. 2023

běžné výdaje

odbor ekonomický – zvýšení o částku 806 430 tis. Kč – centrální rezerva

2) zvýšení o částku 10 938 tis. Kč příjmy

nedaňové příjmy – zvýšení o částku 10 938 tis. Kč – vratky návratné finanční výpomoci od poskytovatelů sociálních služeb:

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. – částka 6 888 tis. Kč
- Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z. s. – částka 4 050 tis. Kč

běžné výdaje

odbor ekonomický – zvýšení o 10 938 tis. Kč – centrální rezerva

Přesuny ve výši 41 632 tis. Kč

3) přesun ve výši 14 772 tis. Kč běžné výdaje

odbor ekonomický – **snížení** o částku 14 772 tis. Kč – centrální rezerva

odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 14 772 tis. Kč – účelové příspěvky pro krajské příspěvkové organizace

- UZ 54 – částka 5 431 tis. Kč - příspěvek na velkou údržbu pro Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvkovou organizaci – oprava fasády budovy B (Alejní 654/46)
- UZ 209 – částka 9 341 tis. Kč – účelový neinvestiční příspěvek pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci – vybavení zrekonstruované budovy Keplerova 315/7

- 4) přesun ve výši 7 133 tis. Kč za podmínky schválení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje**
běžné výdaje
odbor ekonomický – **snížení** o částku 7 133 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 54 - zvýšení o částku 7 133 tis. Kč – příspěvek na velkou údržbu pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, Kostelní 134, příspěvkovou organizaci na odstranění havarijního stavu střech objektů školy na adresách 1. Máje 661 a Pivovarská 594 jako následek krupobití
- 5) přesun ve výši 8 000 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje**
běžné výdaje
odbor ekonomický – **snížení** o částku 8 000 tis. Kč – centrální rezerva
odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 13 – zvýšení o částku 8 000 tis. Kč – účelový neinvestiční příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu na rok 2023
- 6) přesun ve výši 6 300 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje**
běžné výdaje
odbor ekonomický – **snížení** o částku 6 300 tis. Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – UZ 54 - zvýšení o částku 6 300 tis. Kč – příspěvek na velkou údržbu pro Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvkovou organizaci – oprava svislých rozvodů vody (Okružní čp. 104)
- 7) přesun ve výši 5 427 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení příředu do fondu zastupitelstvem kraje**
běžné výdaje
odbor ekonomický – **snížení** o částku 5 427 tis. Kč – centrální rezerva
odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – UZ 79 – částka 5 427 tis. Kč – rezerva Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období 2022 až 2025