

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15/2023/ZÚK ze dne 30.10.2023

– zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 926 023 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 33 645 304 tis. Kč – obsahují následující rozpočtová opatření:

1) zvýšení o částku 148 023 tis. Kč financování

splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023 – **snížení** o částku 438 112 tis. Kč

příjmy

neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 185 tis. Kč – Fond rozvoje Ústeckého kraje - dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Vybavení a obnova výukových středisek Integrovaného záchranného systému (IZS) Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace:

- UZ 17015 - částka 175 tis. Kč (evropský podíl)
- UZ 17016 – částka 10 tis. Kč (státní podíl)

investiční přijaté transfery – **snížení** o částku 290 274 tis. Kč – Fond rozvoje Ústeckého kraje - úprava příjmů podle skutečně obdržených podpor:

- UZ 15505 – částka 100 000 tis. Kč – Operační program spravedlivá transformace (OPST) – Transformační centrum Ústeckého kraje (evropský podíl)
- UZ 15974 – částka 59 491 tis. Kč – Operační program Životní prostředí (OPŽP) – Rekuperace vzduchotechniky (evropský podíl)
- UZ 17968 – částka 2 415 tis. Kč – IROP – státní podíl:
 - částka 2 214 tis. Kč - Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa – Česká Kamenice
 - částka 201 tis. Kč - Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
- UZ 17969 – částka 41 962 tis. Kč - IROP – evropský podíl
 - částka 37 636 tis. Kč - Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa – Česká Kamenice
 - částka 4 326 tis. Kč - Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
- UZ 22965 – částka 86 406 tis. Kč - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Digitální technická mapa Ústeckého kraje (evropský podíl)

kapitálové výdaje

odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 148 023 tis. Kč – rezerva na financování připravovaných projektů

2) zvýšení o částku 750 000 tis. Kč**příjmy**

daňové příjmy – zvýšení o částku 750 000 tis. Kč:

- daň z příjmu právnických osob, 600 000 tis. Kč
- daň z příjmu fyzických osob placená plátcí, 150 000 tis. Kč

běžné výdaje

odbor ekonomický – zvýšení o částku 261 000 tis. Kč - centrální rezerva

kapitálové výdaje za podmínky schválení dotace zastupitelstvem kraje

odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 489 000 tis. Kč - investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. v rámci financování služeb obecného hospodářského zájmu

3) zvýšení o částku 28 000 tis. Kč**příjmy**

nedaňové příjmy – přijaté úroky z hlavních bankovních účtů – zvýšení o částku 28 000 tis. Kč

běžné výdaje

odbor ekonomický – zvýšení o částku 28 000 tis. Kč:

- nákladové úroky z úvěru 2017 – 2022 – částka 7 500 tis. Kč
- nákladové úroky z úvěru 2021 – 2025 – částka 1 800 tis. Kč
- centrální rezerva – částka 18 700 tis. Kč

Přesuny ve výši 83 504 tis. Kč**4) přesun ve výši 61 000 tis. Kč za podmínky schválení snížení finančních prostředků ve Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje zastupitelstvem kraje****běžné výdaje**

odbor informatiky a organizačních věcí, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (Fond) - **snížení** o částku 61 000 tis. Kč - předfinancování zajištění nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny:

- částka 31 000 tis. Kč – převod zbytných finančních prostředků z roku 2022
- částka 30 000 tis. Kč – snížení přidělu do Fondu v roce 2023

odbor ekonomický – zvýšení o částku 61 000 tis. Kč – centrální rezerva

5) přesun ve výši 22 504 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení přidělu do fondu zastupitelstvem kraje**běžné výdaje**

odbor ekonomický – **snížení** o částku 22 504 tis. Kč – centrální rezerva

kapitálové výdaje

odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – zvýšení o částku 22 504 tis. Kč na financování dotačních programů:

- částka 13 453 tis. Kč – Program na podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025
- částka 9 051 tis. Kč – Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025