

**Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 16/2024/ZÚK ze dne 09.12.2024**

**snížení** rozpočtu Ústeckého kraje o částku 764 128 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 32 937 140 tis. Kč:

**1) snížení o částku 1 076 700 tis. Kč  
financování**

Úvěrový rámec 2023-2030 – **snížení** o částku 1 076 700 tis. Kč – z důvodu financování realizovaných projektů z prostředků kraje nebo posunutí, pozastavení či nerealizace projektů nebyl úvěrový rámec 2023-2030 čerpán

**kapitálové výdaje**

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje – **snížení** o částku 1 076 700 tis. Kč – rezerva „prostředky z úvěrového rámce 2023-2030“

**2) zvýšení o částku 159 808 tis. Kč  
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje:  
financování**

splátka jistiny úvěrového rámce 2023-2030 – **snížení** o částku -291 500 tis. Kč – z důvodu nepoužití úvěrového rámce  
nerealizované kurzové rozdíly – **snížení** o částku 9 tis. Kč z důvodu úpravy směnného kurzu

**příjmy**

nedaňové příjmy – zvýšení o částku 1 900 tis. Kč – úroky na bankovních účtech

neinvestiční přijaté transfery – **snížení** o částku 58 003 tis. Kč:

- UZ 15019 – **snížení** o částku 70 000 tis. Kč (evropský podíl) – projekt Transformační centrum Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST)
- projekt Konektivita do škol v Ústeckém kraji 1. etapa v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – zvýšení o částku 14 164 tis. Kč:
  - UZ 17084 – zvýšení o částku 787 tis. Kč (státní podíl)
  - UZ 17085 – zvýšení o částku 13 377 tis. Kč (evropský podíl)
- UZ 22023 – **snížení** o částku 2 167 tis. Kč (evropský podíl) – projekt Digitální technická mapa Ústeckého kraje II v rámci Národního plánu obnovy (NPO)

investiční přijaté transfery – **snížení** o částku 75 580 tis. Kč:

- UZ 13501 – zvýšení o částku 1 992 tis. Kč – projekt Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – přístavba výtahu na pavilonu C – z národního programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (státní podíl)
- UZ 15505 – **snížení** o částku 20 000 tis. Kč (evropský podíl) – projekt Transformační centrum Ústeckého kraje z OPST
- Konektivita do škol v Ústeckém kraji 1. etapa v rámci IROP – **snížení** o částku 583 tis. Kč:
  - UZ 17518 – **snížení** o částku 32 tis. Kč (státní podíl)
  - UZ 17519 – **snížení** o částku 551 tis. Kč (evropský podíl)
- UZ 22504 – **snížení** o částku 56 128 tis. Kč (evropský podíl) – Digitální technická mapa Ústeckého kraje II v rámci NPO
- UZ 90507 – **snížení** o částku 861 tis. Kč (evropský podíl) – Transformační centrum Ústeckého kraje – architektonická soutěž z OPST

**kapitálové výdaje**

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje – zvýšení o částku 159 808 tis. Kč – rezerva na financování připravovaných projektů

**3) zvýšení o částku 160 938 tis. Kč  
příjmy**

nedaňové příjmy – zvýšení o částku 160 938 tis. Kč – vratka odvodu za porušení rozpočtové kázně za projekt "Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany-Petrohrad, silnice II/224 (I. etapa)" v rámci Regionálního operačního programu Severozápad včetně úroků z nesprávně stanovené daně:

- částka 128 346 tis. Kč – vratka odvodu
- částka 32 592 tis. Kč – úroky

**běžné výdaje**

odbor ekonomický – zvýšení o částku 160 938 tis. Kč – centrální rezerva

**4) zvýšení o částku 15 000 tis. Kč  
příjmy**

nedaňové příjmy – zvýšení o částku 15 000 tis. Kč – přijaté úroky z hlavních bankovních účtů

**běžné výdaje**

odbor ekonomický – zvýšení o částku 15 000 tis. Kč:

- zvýšení o částku 6 300 tis. Kč – nákladové úroky z úvěru 2017-2022
- zvýšení o částku 700 tis. Kč – nákladové úroky z úvěru 2021-2025
- zvýšení o částku 8 000 tis. Kč – centrální rezerva

**5) zvýšení o částku 6 757 tis. Kč  
příjmy**

nedaňové příjmy – zvýšení o částku 6 757 tis. Kč – vyrovnání příjmů odboru dopravy a silničního hospodářství – přijaté vratky z autobusové dopravní obslužnosti – právnické osoby

**běžné výdaje**

odbor ekonomický – zvýšení o částku 6 757 tis. Kč – centrální rezerva

**6) snížení o částku 6 431 tis. Kč  
příjmy**

nedaňové příjmy – UZ 53 – zvýšení o částku 922 tis. Kč – SPZ Triangle – příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci

kapitálové příjmy – UZ 53 – **snížení** o částku 7 353 tis. Kč – SPZ Triangle – příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci

**běžné výdaje**

odbor ekonomický – UZ 53 – **snížení** o částku 1 276 tis. Kč – daň z přidané hodnoty SPZ Triangle

**kapitálové výdaje**

odbor investiční, SPZ Triangle – UZ 53 – **snížení** o částku 5 155 tis. Kč – rezerva

**7) snížení o částku 23 500 tis. Kč****příjmy**

kapitálové příjmy – UZ 152 – **snížení** o částku 23 500 tis. Kč – přijatý investiční dar – Severočeské doly a.s.

**běžné výdaje**

odbor informatiky a organizačních věcí – **snížení** o částku 4 137 tis. Kč – nevyužití finančních prostředků do konce roku 2024:

- **snížení** o částku 2 000 tis. Kč – služby zpracování dat – cestovní ruch
- **snížení** o částku 1 500 tis. Kč – ostatní služby
- **snížení** o částku 387 tis. Kč – Den záchranářů
- **snížení** o částku 250 tis. Kč – Cena hejtmána Ústeckého kraje, finanční ocenění

odbor ekonomický – zvýšení o částku 4 781 tis. Kč – centrální rezerva

**kapitálové výdaje**

odbor informatiky a organizačních věcí – **snížení** o částku 24 144 tis. Kč:

- **snížení** o částku 16 144 tis. Kč – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek za podmínky schválení snížení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje
- **snížení** o částku 8 000 tis. Kč – Kybernetická bezpečnost (výpočetní technika)

**8) přesun ve výši 16 000 tis. Kč za podmínky schválení snížení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje****běžné výdaje**

odbor sociálních věcí – **snížení** o částku 16 000 tis. Kč příspěvku na provoz na rok 2024 pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci

odbor ekonomický – zvýšení o částku 16 000 tis. Kč – centrální rezerva

**9) přesun ve výši 190 000 tis. Kč****běžné výdaje**

odbor dopravy a silničního hospodářství – **snížení** o částku 190 000 tis. Kč:

- **snížení** o částku 140 000 tis. Kč – drážní dopravní obslužnost – právnické osoby
- **snížení** o částku 25 000 tis. Kč – autobusová dopravní obslužnost – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
- **snížení** o částku 25 000 tis. Kč – autobusová dopravní obslužnost – obce

odbor ekonomický – zvýšení o částku 90 000 tis. Kč – centrální rezerva

**kapitálové výdaje**

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast investic, odbor majetkový – zvýšení o částku 100 000 tis. Kč – rezerva na pokrytí salda transakce obchodního podílu Divadlo – Muzeum