Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál č.: | 4/310 |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 24. 4. 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Analýza rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení |  |
|  | Důvodová zpráva | |
|  | [Příloha č. 1](Z140424_04_003_01.docx) | Analýza rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016 |

Předkládá: Miroslav Novák

hejtman kraje

Zpracovala: Ing. Anna Klimšová

vedoucí odboru financí

Projednáno: v radě kraje dne 8. 4. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 8. 4. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 40/2970 ze dne 8. 4. 2014

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í  Analýzu rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Rozpočet kraje na rok 2014 a Rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2015 – 2017 byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 19. 12. 2013 usnesením č. 7/519. O hospodaření kraje na počátku letošního roku pojednává materiál č. 4/2 „Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 a o plnění příjmů a čerpání výdajů k 25. 3. 2014“ předkládaný na jednání zastupitelstva kraje dne 24. 4. 2014 a s ohledem na svůj rozsah a zaměření je zpracován k datu 25. 3. 2014.

Ve snaze dočerpat zejména zbývající finanční prostředky Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko byla na začátku roku zahájena příprava nových projektů v rámci programového období 2007 - 2013, aby tak mohla být dosažena maximální absorpce z operačních programů. Část projektů byla již projednána v zastupitelstvu kraje dne 27. 2. 2014, část projektů bude předložena k projednání na jednání zastupitelstva kraje dne 24. 4. 2014. Je nezbytné, aby všechna rozhodnutí zastupitelstva kraje byla přijímána v rozsahu finančních možností kraje.

S ohledem na tuto skutečnost odbor financí zpracoval analýzu rozpočtových možností kraje v letech 2014 ‑ 2016 ([příloha č. 1](Z140424_04_003_01.docx) předloženého materiálu). Vedle nových projektů analýza zahrnuje provedené souhrnné rozpočtové úpravy v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů za I. čtvrtletí 2014, které byly schváleny radou kraje 8. 4. 2014. Provedením rozpočtových úprav došlo k posunu čerpání výdajů z roku 2014 do roku 2015 a tím vyvolaným posunům plnění příjmů z roku 2014 do roku 2015 a z roku 2015 do roku 2016. Současně došlo k uvolnění vlastního podílu kraje u některých akcí z odvětví dopravy z důvodu navýšení podílu dotace na 85 %.

Analýza rovněž reaguje na materiál č. 4/12 „Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na financování akce, návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, návrh na uzavření memoranda a návrh záměru daru“, který je předkládán na jednání zastupitelstva kraje dne 24. 4. 2014. Financování průmyslové zóny s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 1.196 mil. Kč je navrhováno v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury částečně financovat ze státní dotace až do výše 750 mil. Kč v letech 2015 – 2016 (rozpočtový výhled předpokládal financování až do r. 2017 s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 1.104 mil. Kč).

Je předpokládáno, že aktualizace rozpočtového výhledu bude zastupitelstvu kraje předložena ke schválení v prosinci 2014. Tento materiál chce nyní nastínit možnosti kraje v roce 2014, 2015 a 2016.

V rámci analýzy rozpočtových možností byly definovány základní podmínky:

1. V letech 2015 – 2016 lze očekávat vyšší daňové příjmy proti výhledu.
2. Maximálně využity jsou možnosti nasmlouvaných úvěrů.
3. Navýšení výdajů rozpočtu na rok 2014 v souvislosti se zahájením přípravy nových akcí spolufinancovaných z EU bude financováno zapojením části přebytku hospodaření za rok 2013.
4. Nové akce spolufinancované z ROP NUTS 2 Moravskoslezsko jsou naplánovány na zbývající alokaci ve výši 562 mil. Kč (dle sdělení Úřadu regionální rady k datu 25. 3. 2014).
5. Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu jsou zařazeny v letech 2015 a 2016 ve velmi omezené výši (pouze tzv. mandatorní výdaje).
6. Příspěvek na provoz příspěvkových organizací k zajištění běžného provozu příspěvkových organizací pro následující období stagnuje.
7. Nové akce v rámci reprodukce majetku kraje nejsou v letech 2015 a 2016 plánovány, v případech vzniku havárií na majetku kraje bude možné využít Zajišťovací fond kraje.
8. Rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním je v letech 2015, 2016 ve výši vždy 50 mil. Kč ročně.

Závěr analýzy

Při respektování výše uvedených podmínek je rozpočtová bilance v jednotlivých letech 2014, 2015, 2016 vyrovnaná a není potřeba přijmout žádný další úvěr. Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service bude kolísat kolem 20 %.

\* \* \*

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 8. 4. 2014:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 40/2970 |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í  Analýzu rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 40/2970 |
| 2) | ukládá  hejtmanovi kraje  předložit zastupitelstvu kraje k projednání analýzu dle bodu 1) tohoto usnesení  Zodp.: Miroslav Novák  Termín: 24. 4. 2014 |