# Počet stran: 7

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál č.: | 4/1 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení  |  |
|  | Důvodová zpráva |
|  | [Příloha č. 1](140424_04_001_01.doc) | Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013  |
|  | [Příloha č. 2](140424_04_001_02.xlsm) | Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2013 – tabulková část |

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. 40/2961 ze dne 8. 4. 2014

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 1) | bere na vědomí předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

\* \* \*

Důvodová zpráva:

Po uzavření účetnictví roku 2013 a odeslání všech povinných výkazů Ministerstvu financí odbor financí zahájil přípravu Závěrečného účtu kraje za rok 2013. Povinnost souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření kraje do závěrečného účtu je dána kraji zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). Odbor financí ve spolupráci s ostatními odbory zpracuje a předloží radě kraje Závěrečný účet kraje za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013 na její schůzi dne 27. 5. 2014 a následně ke schválení zastupitelstvu kraje dne 12. 6. 2014.

V příloze č. 1 tohoto materiálu je uvedena předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013, která je zejména zaměřena na realizaci a čerpání státních dotací s ohledem na ukončené finanční vypořádání se státním rozpočtem a zpracování podkladů pro státní závěrečný účet dle požadavků Ministerstva financí. Ostatní oblasti rozpočtu (např. dotační programy, hospodaření příspěvkových organizací, obchodních společností) budou dále podrobněji analyzovány a ve větším rozsahu popsány v závěrečném účtu kraje.

Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2013 činil 1.815.183 tis. Kč, z toho zůstatky na peněžních fondech mimo rozpočet kraje byly v celkové výši 153.912 tis. Kč. Zůstatek byl vytvořen zejména vyšším plněním příjmů oproti výdajům, neuskutečněním, příp. zpomalením realizace vybraných akcí (víceletých projektů) především u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů a u akcí v rámci reprodukce majetku kraje.

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2013 ve výši 354.799 tis. Kč byla zapojena při schvalování rozpočtu kraje na rok 2014. Rada kraje od začátku roku 2014 na základě svěření zastupitelstva kraje dále zapojila v rámci účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje na rok 2014 zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2013 ve výši 892.723 tis. Kč. Jednalo se zejména o finanční prostředky, které byl kraj povinen uhradit z uzavřených smluv (dotačních, dodavatelských), příp. jiné závazky (např. finanční vypořádání se státním rozpočtem). Část zůstatku ve výši 410.406 tis. Kč (tzv. neúčelový přebytek) byla zapojena radou kraje do rozpočtu na rok 2014 dne 8. 4. 2014 (usnesení č. 40/2964). Zbývající zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2013 ve výši 3.343 tis. Kč nezapojený dosud do rozpočtu kraje na rok 2014 tvoří prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje. Toto vypořádání bude v souladu s jejich statuty součástí návrhu závěrečného účtu kraje za rok 2013, který bude předložen zastupitelstvu kraje ke schválení dne 12. 6. 2014.

Tab. č. 1 - Zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)



Tab. č. 2 – Rozdělení neúčelového přebytku (v tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| **Odvětví dopravy** |  |
|  | Dopravní obslužnost – linková doprava | 7 700 |
|  | Bezpečnost silničního provozu | 300 |
|   | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje) | 20 000 |
|   | Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (Správa silnic Moravskoslezského kraje) (čištění komunikací od polétavého prachu) | 8 300 |
| **Odvětví dopravy celkem** | **36 300** |
| **Odvětví krizového řízení** |  |
|   | Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí | 5 600 |
| **Odvětví krizového řízení celkem** | **5 600** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Odvětví kultury** |  |
|  | Stavební úpravy související se stěhováním do budovy na ul. Masarykovy sady č. p. 103 v Českém Těšíně (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 2 500 |
|  | Optimalizace vytápění obřadní síně frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 500 |
| **Odvětví kultury celkem** | **3 000** |
| **Odvětví regionálního rozvoje** |  |
|   | DP ‑ Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji | 10 000 |
|   | Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón | 5 000 |
|  | Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje (Dotace obci Dolní Lomná) | 1 500 |
|  | Průmyslová zóna Nad Barborou | 11 000 |
|   | Průmyslová zóna Nošovice | 3 000 |
|  | Nové programové období 2014+ | 2 000 |
|  | Příprava projektů | 16 148 |
|  | Projekty připravované k dočerpání finanční alokace Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko | 146 708 |
| **Odvětví regionálního rozvoje celkem** | **195 356** |
| **Odvětví cestovního ruchu** |  |
|   | DP ‑ Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji | 1 500 |
|  | Rozvojové aktivity v cestovním ruchu (vč. obnovy poustevny Libušín 550 tis. Kč a pronájmu reklamní plochy na Letišti Leoše Janáčka Ostrava včetně billboardů 4.600 tis. Kč) | 6 500 |
|  | Turistické značení | 400 |
|  | Podpora významných akcí cestovního ruchu | 1 500 |
|  | Založení a zajištění provozu nové incomingové společnosti (s.r.o.) | 1 000 |
|  | Podpora předprojektové přípravy projektu „Kreativní centrum“ | 1 000 |
|  | Ostatní individuální dotace v odvětví cestovního ruchu (Dotace společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.) | 673 |
| **Odvětví cestovního ruchu celkem** | **12 573** |
| **Odvětví sociálních věcí** |  |
|  | DP – Program protidrogové politiky kraje | 500 |
|  | DP – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb | 1 232 |
|  | Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji | 268 |
|   | Vybudování čističky odpadních vod (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 3 500 |
| **Odvětví sociálních věcí celkem** | **5 500** |
| **Odvětví školství** |  |
|  | Rekonstrukce stropu v objektu dílen (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) | 500 |
|  | Rekonstrukce střechy a oprava fasády na budově tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) | 1 650 |
|  | Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 1 500 |
|  | Odstranění havárie a oprava venkovní kanalizace (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 1 959 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Výměna střešní krytiny (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) | 2 500 |
|  | Výměna oken - I. etapa (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 2 630 |
|  | Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy - I. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) | 1 350 |
|  | Výměna rozvodů vody (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1 000 |
|  | Rekonstrukce vytápění (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace) | 550 |
|  | Rekonstrukce plotu (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) | 600 |
|  | Výměna výplní otvorů (Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace) | 2 800 |
|  | Výstavba plynové kotelny (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 2 821 |
|  | Výstavba plynové kotelny (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 3 714 |
|  | Výměna oken (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 2 000 |
|   | Vybavení stávajících rozvodů VZT jednotkou (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 1 000 |
|   | Sanace vlhkého zdiva objektu školy (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 3 000 |
|   | Oprava teras budovy mateřské školky (Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) | 800 |
| **Odvětví školství celkem** | **30 374** |
| **Odvětví zdravotnictví** |  |
|   | Rekonstrukce stravovacího provozu (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 5 316 |
|   | Úprava kanalizace areálu Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 8 784 |
|   | Přístroje pro Beskydské oční centrum (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 5 000 |
|   | Rekonstrukce plynové kotelny a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 1 900 |
| **Odvětví zdravotnictví celkem** | **21 000** |
| **Odvětví životního prostředí** |  |
|   | Propagace v oblasti životního prostředí | 560 |
|   | Osvětová činnost | 220 |
|  | Propagace v oblasti zemědělství | 300 |
| **Odvětví životního prostředí celkem** | **1 080** |
| **Finance a správa majetku** |  |
|   | Sankce za stanovení technického kvalifikačního kritéria pro obalovny v rámci procesu veřejných zakázek | 99 623 |
| **Finance a správa majetku celkem** | **99 623** |
| **Celkem** | **410 406** |

Výpis usnesení rady kraje konané dne 8. 4. 2014

Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 40/2961 |
| 1) | bere na vědomí předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |