



Návrh rozpočtu kraje na rok 2023

Ing. Jaroslav Kania

Dne: 15. 12. 2022

ROZPOČET kraje na rok 2023

🕒 je navržen ve výši

15 mld. Kč



Po úpravách bude MSK reálně hospodařit s cca 39 mld. Kč.



Návrh rozpočtu 2023

- **reaguje** na nastupující recesi ekonomiky, doznívající negativní důsledky koronavirové pandemie i situaci, která nastala v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, s humanitární krizí či s růstem výdajů vyvolaným zejména růstem cen energií, stavebních prací a úrokových sazeb,
- **garantuje**, i přes výrazný růst cen energií, zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací kraje na odpovídající úrovni a zabezpečení zákonných povinností kraje, např. dopravní obslužnosti,
- **pokračuje** v realizaci akcí spolufinancovaných z operačních programů a díky využití investičního úvěru i v realizaci vlastních akcí reprodukce majetku kraje,
- **využívá** max. možností, které nabízí operační programy, a **pokračuje** v realizaci akcí spolufinancovaných z operačních programů a díky využití investičního úvěru i v realizaci vlastních akcí reprodukce majetku kraje,
- **je v souladu** se strategickými dokumenty schválenými zastupitelstvy kraje včetně Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027 a bude pokračovat v naplňování programového prohlášení rady kraje Vize 2030,
- **zajistí** udržení nízké zadluženosti kraje.



Srovnání rozpočtů

v tis. Kč

Schvál. rozpočty	2020	2021	2022	návrh 2023
Příjmy celkem	10 195 395	8 569 811	9 298 763	11 842 995
Výdaje celkem	10 787 896	9 863 084	11 993 157	14 892 238
Financování	592 501	1 293 273	2 694 394	3 049 243
přebytek/schodek	schodkový	schodkový	schodkový	schodkový

Rozpočet 2023 sestaven jako schodkový dle dikce zákona č. 250/2000 Sb. a financování rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 3,49 mld. Kč je zajištěno úvěry, úsporami z rozpočtu roku 2022 a zdroji peněžních fondů kraje.



Financování

ve výši **3,49 mld. Kč**

Struktura financování:

- 🕒 úvěry (UCB, a.s., a úvěr od ČS, a.s.),
- 🕒 úspory rozpočtu 2022,
- 🕒 fondy kraje.



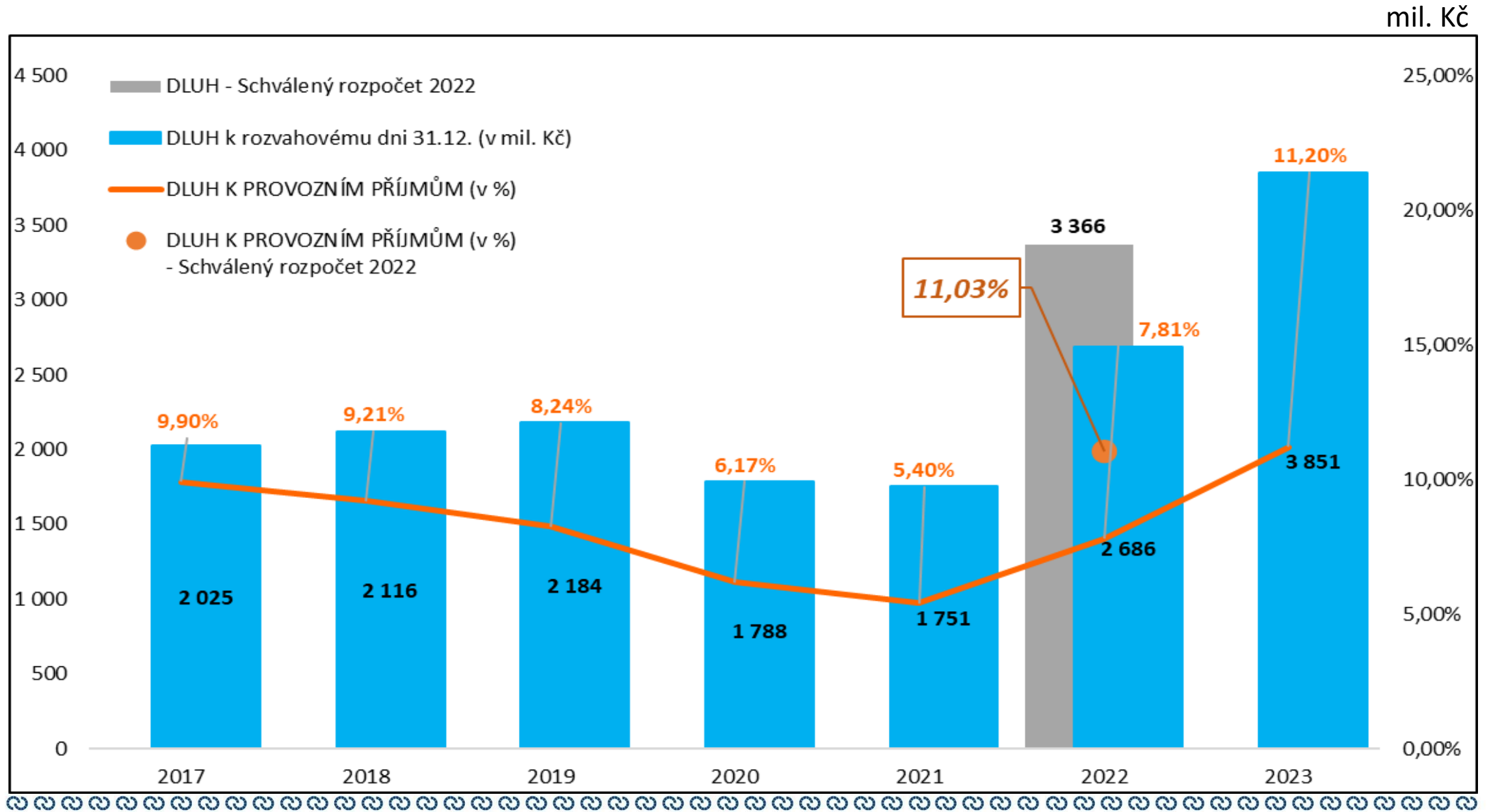
Využití a splácení úvěrů

v tis. Kč

	rozpočet 2022	návrh 2023
čerpání úvěrů	2 151 215	2 558 775
UCB a.s.	898 507	940 763
ČS a.s.	1 252 708	1 618 012
splátky úvěrů	-793 869	-1 394 012
EIB	-76 715	-76 715
UCB a.s.	-548 874	-1 149 017
UCB a.s. II (refinancování)	-168 280	-168 280



Vývoj zadluženosti MSK v letech 2017 – 2023



Příjmy MSK 2023

celkové příjmy MSK 11,8 mld. Kč

(r. 2022: 9,3 mld. Kč, meziroční růst o 27 %)



z toho příjmy ze sdílených daní 8,5 mld. Kč

(r. 2022: 7,2 mld. Kč, meziroční růst o 18 %)



Výdaje MSK 2023

celkové výdaje MSK 14,9 mld. Kč.

(r. 2022: 12 mld. Kč, meziroční růst o 24 %)

Běžné výdaje ve výši 10 mld. Kč

(nárůst o 28 % oproti r. 2022)



Největší běžné výdaje:

- provoz krajských příspěvkových organizací 3,6 mld. Kč
(oproti r. 2022 nárůst o 28 %)
- zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou 2,8 mld. Kč
(oproti r. 2022 nárůst o 26 %)



Kapitálové výdaje ve výši 4,9 mld. Kč.

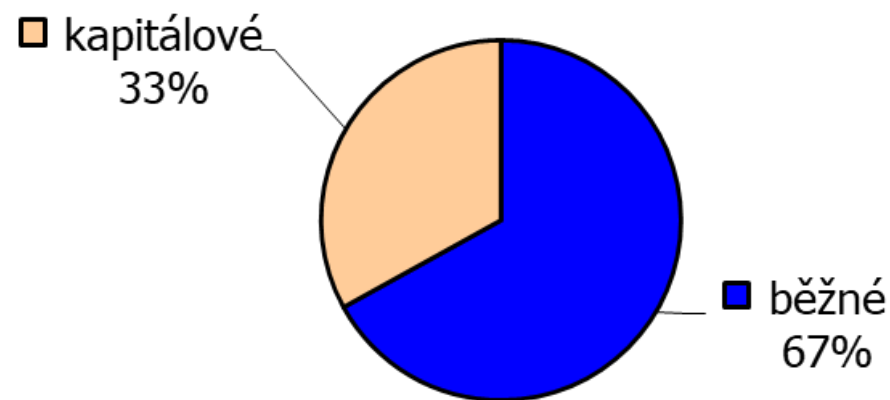
(nárůst o 20 % oproti r. 2022)

Jsou tvořeny:

- investicemi z vlastních zdrojů kraje,
- akcemi spolufinancovanými z EU,
- investičními příspěvky a dotacemi.

Poměr běžných a kapitálových výdajů

(r. 2022 kapitálové 35 % a běžné 65 %)



Akce Reprodukce majetku kraje

- *109 akcí ve výši 1,3 mld. Kč*
- *k tomu dalších 65 investič. projektů ve výši 1,5 mld. Kč spolufin. z EU*

Např.

◆ **Odvětví zdravotnictví**

Pavilon L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě s celkovými výdaje ve výši 183 mil. Kč (v rozpočtu 2023 alokováno 140 mil. Kč)

◆ **Odvětví dopravy**

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 s celkovými náklady 311 mil. Kč (v rozpočtu 2023 alokováno 308 mil. Kč)

◆ **Odvětví školství**

Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Základní škole v Opavě s celkovými náklady 209 mil. Kč (v rozpočtu 2023 alokováno 142 mil. Kč)

◆ **Odvětví sociálních věcí**

Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice s celkovými náklady 328 mil. Kč (v rozpočtu 2023 alokováno 204 mil. Kč)



Akce financované z EU

- *cca 90 projektů
v objemu
2,3 mld. Kč*
- *podíl kraje
5 až 15 %*

Např.

◆ **Operační program Spravedlivé transformace**

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací s celkovými výdaji 2.600 mil. Kč

Technická a podnikatelská akademie (TPA) - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s celk. výdaji ve výši 1.220 mil. Kč

POHO Park Gabriela s celkovými výdaji ve výši 503 mil. Kč,

Centrum veřejných energetiků s celk. výdaji ve výši 200 mil. Kč

◆ **Operační program Životní prostředí**

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. a 4. grantové schéma, v celkovém objemu 1,7 mld. Kč, období realizace 2019 - 2026

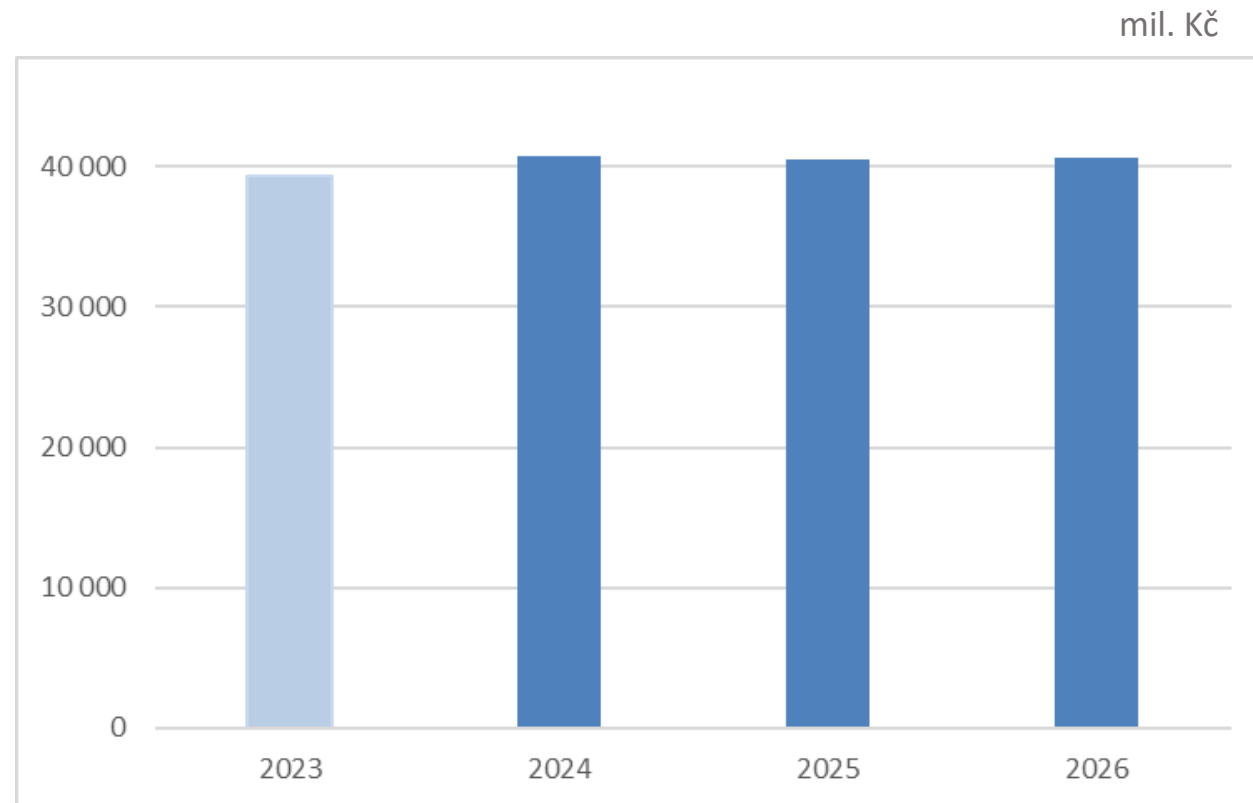
◆ **Operační program Zaměstnanost**

Podpora služeb sociální prevence 2022+ v celkovém objemu 761 mil. Kč



Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2024–2026

- je finanční plán, který oproti ročnímu rozpočtu obsahuje i všechny očekávané příjmy včetně dotací ze státního rozpočtu,
- důvodem jeho aktualizace jsou nové závazky vyplývající z připraveného rozpočtu kraje na rok 2023
- naplňuje strategické dokumenty kraje,
- očekává oproti roku 2023 postupný mírný meziroční růst objemu rozpočtů vyvolaný vyšším inkasem sdílených daní a využitím nových příležitostí programového období EU 2021 až 2027,**
- pokračuje v udržení nízké zadluženosti kraje, která dle ukazatele Moody's nepřekročí hodnotu 16 %.



Zveřejnění návrhu a připomínky občanů

🕒 **NÁVRHY**

rozpočtu kraje na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2024–2026 byly zveřejněny v souladu se zákonem od 30. 11. 2022 na úřední desce a webových stránkách kraje.

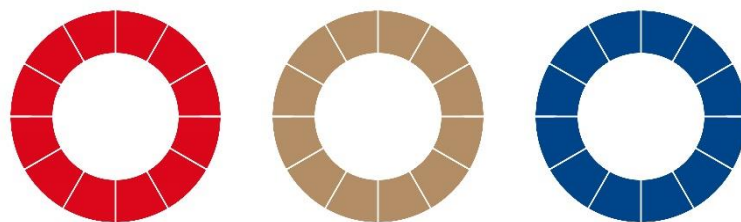


- 🕒 Občané kraje se mohli, příp. mohou vyjádřit.



ZÁVĚREM:

Návrh rozpočtu kraje na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2024–2026 byl projednán **výborem FINANČNÍM**, přijal usnesení č. 9/63, kterým doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 10/8.



DALŠÍ VÝBORY, které projednaly rozpočet:

- Výbor pro dopravu,
- Výbor pro tělovýchovu a sport,
- Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
- Výbor sociální
- Výbor zdravotní a preventivní péče
- Výbor pro životní prostředí
- Výbor pro územní plánování a strategický rozvoj
- Výbor pro kulturu a památky