



# Návrh rozpočtu kraje na rok 2024

Ing. Jaroslav Kania

Dne: 7. 12. 2023

# ROZPOČET kraje na rok 2024

🔄 je navržen ve výši

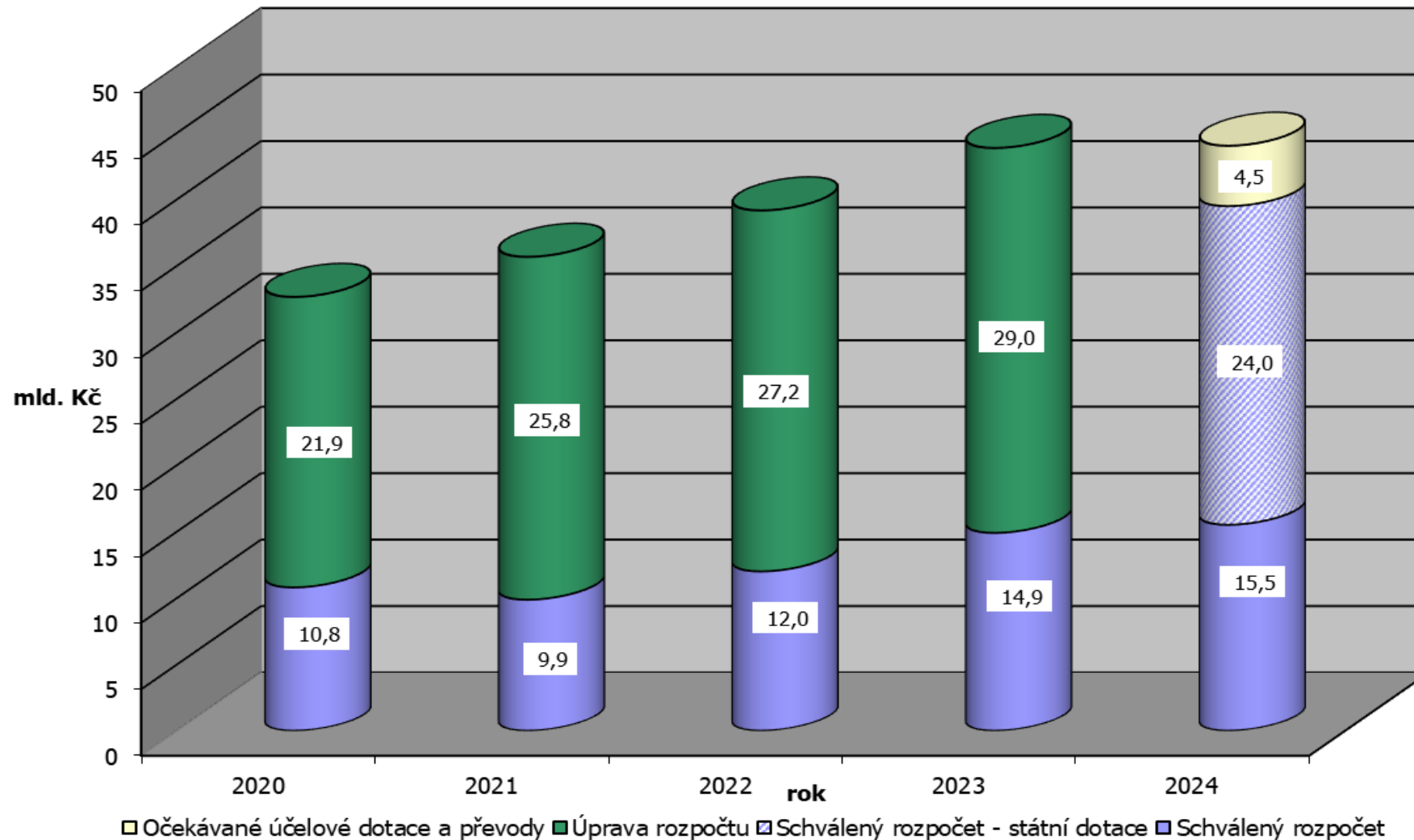
## 39,5 mld. Kč



Rozpočet 2024 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 především úsporami z rozpočtu roku 2023 a zdroji peněžních fondů kraje, v menší míře pak úvěry.



# Srovnání rozpočtů



# Návrh rozpočtu 2024

- **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,
- **garantuje** zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací kraje na odpovídající úrovni a zabezpečení zákonných povinností kraje, např. dopravní obslužnosti,
- **zajistí** rozvoj kraje zejména za pomoci realizace strategických projektů kraje,
- **využívá** max. možností, které nabízí operační programy,
- a **pokračuje** v realizaci akcí spolufinancovaných z operačních programů a v realizaci vlastních investičních akcí,
- **upřednostňuje** na základě schválených pravidel pro akce reprodukce majetku kraje akce zařazené do kategorie havárie příp. špatný stavebně technický stav,
- **zabezpečí** udržení nízké zadluženosti kraje.





# Financování

ve výši **3,24 mld. Kč**



## Struktura financování:

- 🕒 1,97 mld. Kč - úspory rozpočtu 2023 (1,97 mld. Kč),
- 🕒 0,84 mld. Kč - úvěry (rozdíl čerpání a splátek úvěrů),
- 🕒 0,43 mld. Kč - fondy kraje (rozdíl tvorby a použití fondů).



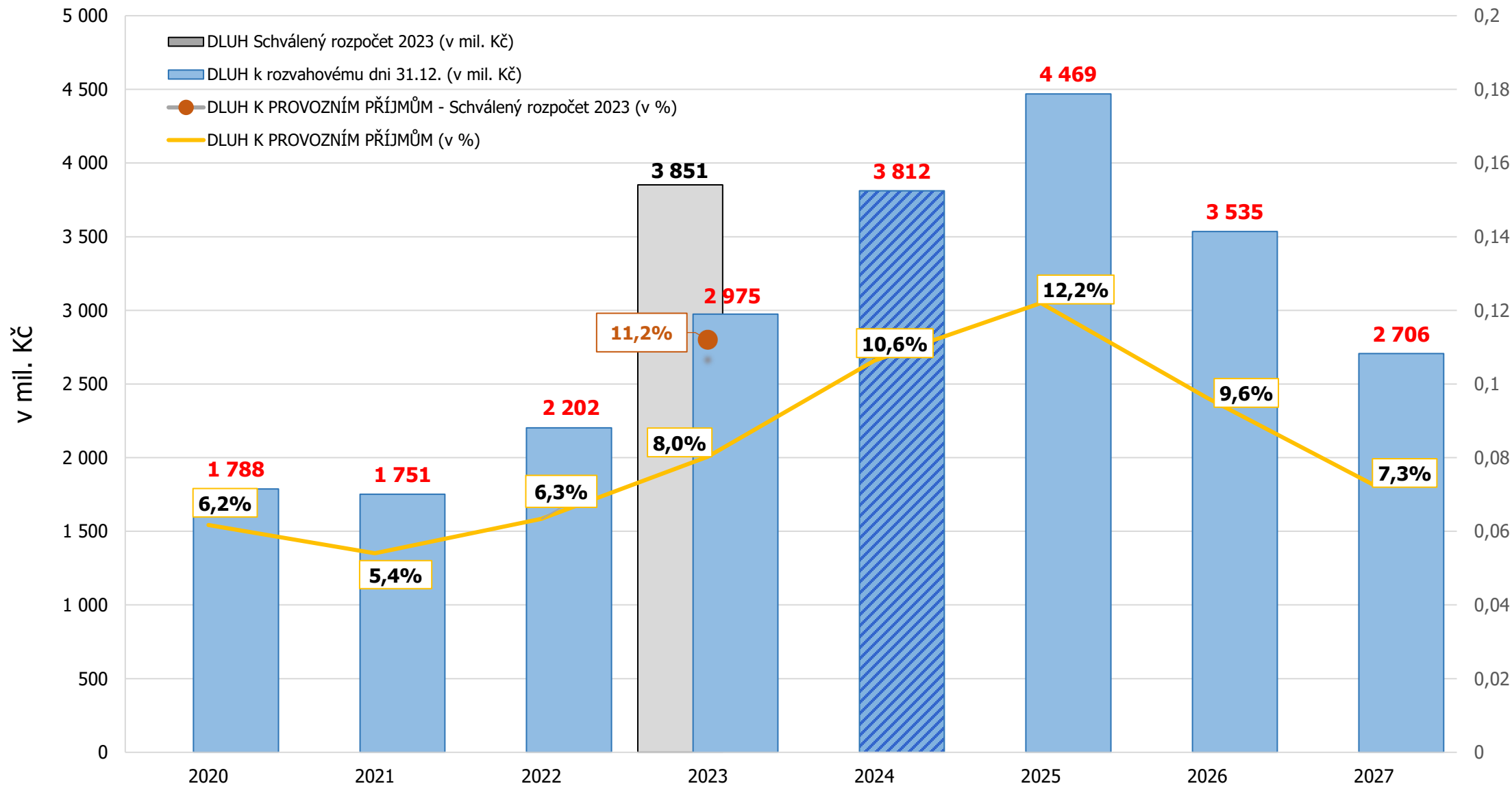
# Využití a splácení úvěrů

v tis. Kč

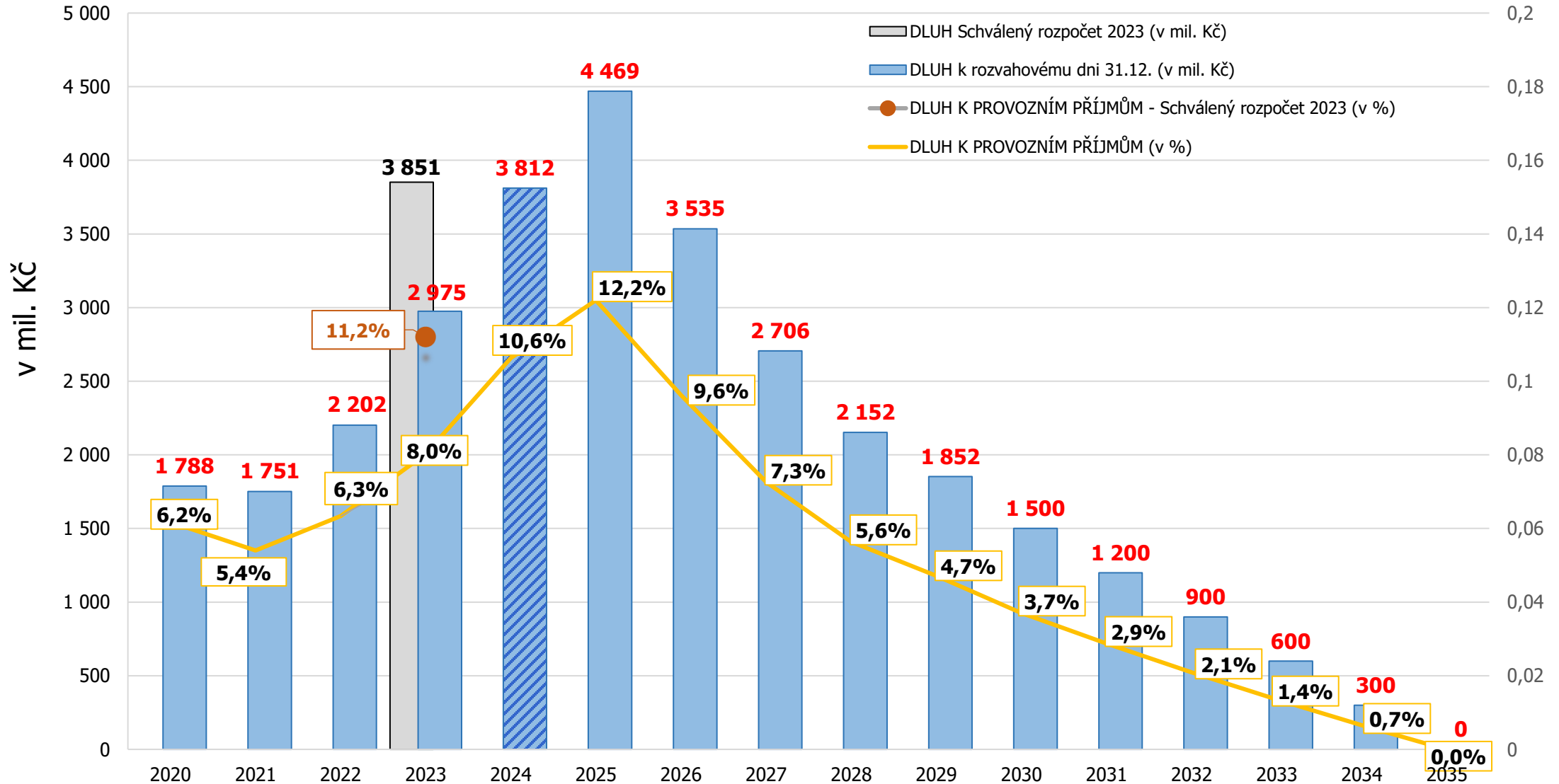
	<b>rozpočet 2023</b>	<b>návrh 2024</b>
<b>čerpání úvěrů</b>	<b>2 026 814</b>	<b>1 289 953</b>
UCB a.s.	623 775	0
UCB a.s. 2024+	0	603 262
ČS a.s.	1 403 039	686 691
<b>splátky úvěrů</b>	<b>-1 253 609</b>	<b>-453 475</b>
EIB	-76 715	-76 715
UCB a.s.	-1 008 614	-172 125
UCB a.s. II (refinancování)	-168 280	-168 280
UCB a.s. 2024+	0	-36 355



# Vývoj zadluženosti MSK v letech 2020–2027



# Vývoj zadluženosti MSK v letech 2020 – 2035





# Rating kraje od agentury Moody's

◆ 8/2022-11/2023

A1 s negativním výhledem z důvodu úzké vazby na stát (energetická krize, vysoké deficity státního rozpočtu)

◆ 11/2023

nově návrat hodnocení na **A1 s výhledem stabilním** (ve vazbě na zlepšení hodnocení výhledu ČR)



# Příjmy MSK 2024

**celkové příjmy MSK 36,2 mld. Kč**

*(r. 2023: 11,8 mld. Kč, meziroční růst o 206 %,*

*bez vlivu státních dotací meziroční růst o 4 %)*



**z toho příjmy ze sdílených daní 10 mld. Kč**

*(r. 2023: 8,5 mld. Kč, meziroční růst o 18 % oproti schválenému rozpočtu,*

*resp. o 3,6 % oproti upravenému rozpočtu)*



# Výdaje MSK 2024

## celkové výdaje MSK 39,5 mld. Kč.

*(r. 2023: 14,9 mld. Kč, meziroční růst o 165 %*

*bez vlivu státních dotací meziroční růst o 4 %)*

## **Běžné výdaje ve výši 34,4 mld. Kč**

*(nárůst o 245% oproti r. 2023, bez vlivu státních dotací meziroční růst o 5 %)*

### Největší běžné výdaje (vyjma dotací ze stát. rozpočtu):

- provoz krajských příspěvkových organizací 3,5 mld. Kč  
*(oproti r. 2023 pokles o 3 %)*
- zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou 2,9 mld. Kč  
*(oproti r. 2023 nárůst o 3 %)*



# Kapitálové výdaje ve výši 5,1 mld. Kč.

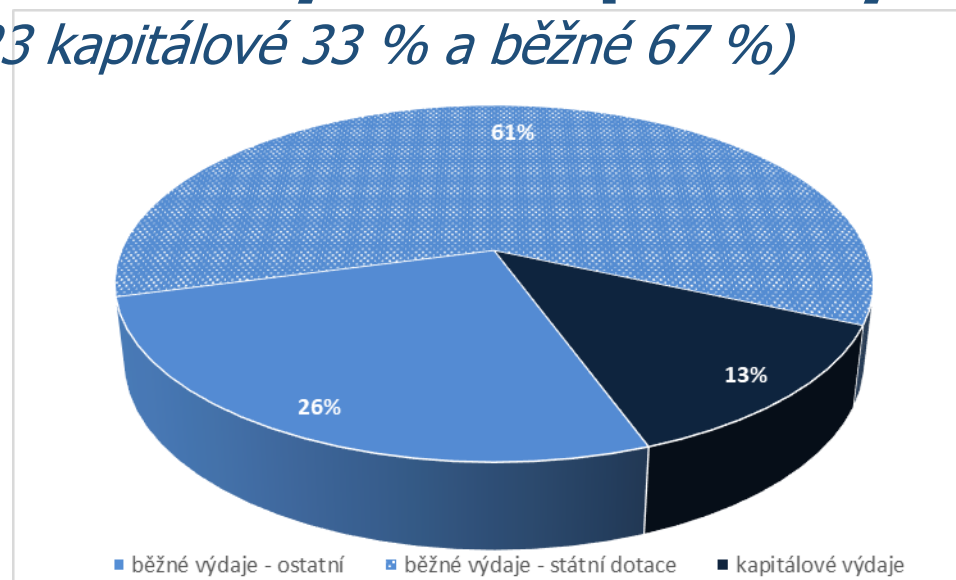
*(nárůst o 3 % oproti r. 2023)*

## Jsou tvořeny:

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

## Poměr běžných a kapitálových výdajů

*(r. 2023 kapitálové 33 % a běžné 67 %)*



## Akce Reprodukce majetku kraje

- *171 akcí  
ve výši 3 mld. Kč*

- *k tomu dalších  
59 investič.projektů  
ve výši 2 mld. Kč  
spolufin. z EU*

**Např.**

- ◆ **Odvětví zdravotnictví**

Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě o celkových nákladech 151 mil. Kč (v rozpočtu 2024 alokováno 128 mil. Kč)

- ◆ **Odvětví dopravy**

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 s celkovými náklady 322 mil. Kč (v rozpočtu 2024 alokováno 192 mil. Kč)

- ◆ **Odvětví školství**

Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm ve výši 166 mil. Kč (v rozpočtu 2024 alokováno 90 mil. Kč)

- ◆ **Odvětví sociálních věcí**

Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova pro domov Duha v Novém Jičíně s celkovými náklady 300 mil. Kč (v rozpočtu 2024 alokováno 132 mil. Kč)



## Akce financované z EU

- *cca 88 projektů  
v objemu  
2,4 mld. Kč*
- *podíl kraje  
5 až 15 %*

Např.

### ◆ **Operační program Spravedlivá transformace**

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací s celkovými výdaji 2.600 mil. Kč (v rozpočtu 2024 alokováno 417 mil. Kč)

Technická a podnikatelská akademie (TPA) – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s celk. výdaji ve výši 1.220 mil. Kč (v rozpočtu 2024 alokováno 73 mil. Kč)

POHO Park Gabriela s celkovými výdaji ve výši 503 mil. Kč (v rozpočtu 2024 alokováno 14 mil. Kč)

Centrum veřejných energetiků s celk. výdaji ve výši 200 mil. Kč (v rozpočtu 2024 alokováno 68 mil. Kč)

### ◆ **Operační program Životní prostředí**

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. a 5. grantové schéma, v celkovém objemu 735 mil. Kč, období realizace 2023–2026 (v rozpočtu 2024 alokováno 106 mil. Kč)

### ◆ **Operační program Zaměstnanost**

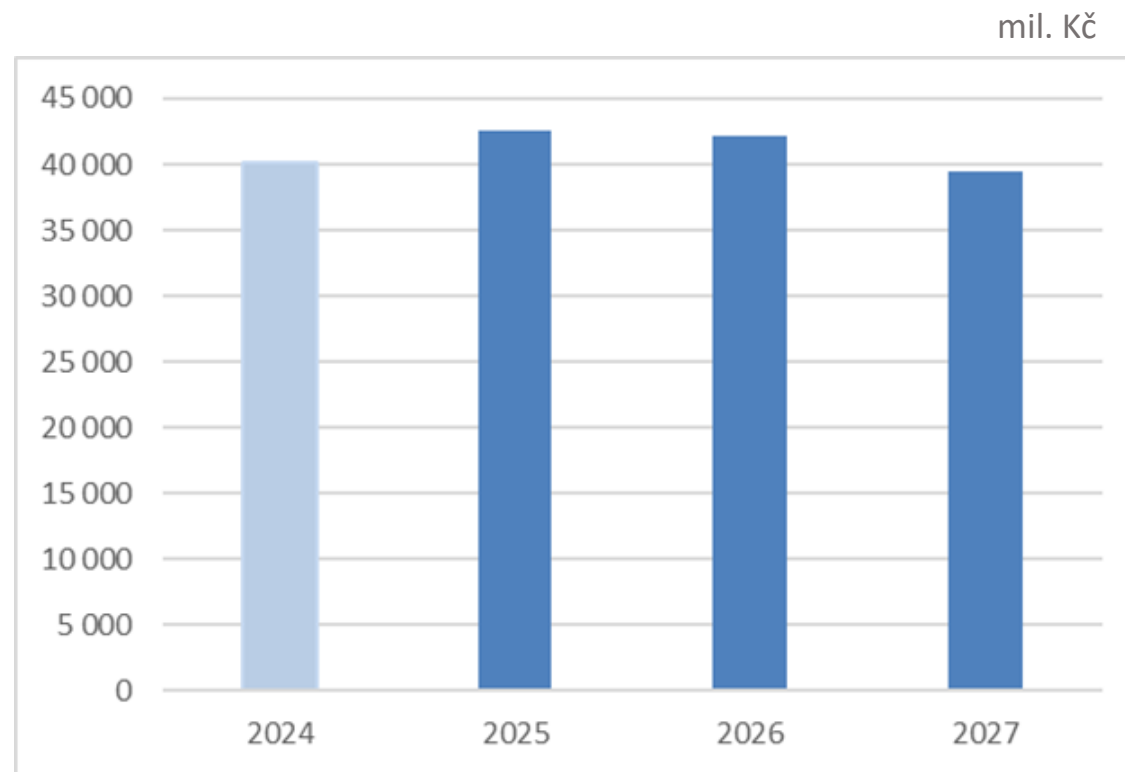
Podpora služeb sociální prevence 2022+ v celkovém objemu 761 mil. Kč (v rozpočtu 2024 alokováno 253 mil. Kč)





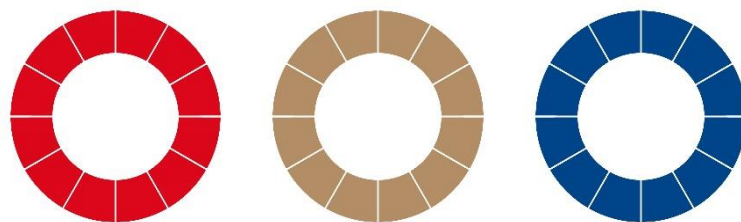
# Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2025–2027

- 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 2024,
- naplňuje strategické dokumenty kraje,
- pokračuje v udržení nízké zadluženosti kraje, která dle ukazatele Moody's nepřekročí hodnotu 13 %,
- v období výhledu je počítáno s predikovaným růstem ekonomiky a tím vyvolaným meziročním zvyšováním inkasa sdílených daní.



## ZÁVĚREM:

Návrh rozpočtu kraje na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2025–2027 byl projednán **výborem FINANČNÍM**, přijal usnesení č. 13/94, kterým doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 10/5.



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

# Zveřejnění návrhu a připomínky občanů

## 🕒 **NÁVRHY**

rozpočtu kraje na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2025–2027 byly zveřejněny v souladu se zákonem od 21. 11. 2023 na úřední desce a webových stránkách kraje.



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

