



Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2018

ÚVODNÍ SLOVO



Moravskoslezský
kraj

Zpracoval(a): Ing. Jaroslav Kania

Datum: 13. 6. 2019



Zavedli jsme systém
environmentálního řízení a auditu



Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2018

Třída	Schválený rozpočet 2018 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost 2018 (v tis. Kč)	Plnění rozpočtu (%)	Skutečnost 2017 (v tis. Kč)
PŘÍJMY celkem	8 237 127	23 734 707	24 084 849	101,5	21 375 125
VÝDAJE celkem	9 352 498	26 147 176	24 147 003	92,4	19 997 684
SALDO příjmů a výdajů	-1 115 371	-2 412 469	-62 153	x	1 377 441
FINANCOVÁNÍ celkem	1 115 371	2 412 469	62 153	x	-1 377 441

Zadluženost kraje – nesplacené zůstatky načerpaných prostředků:

- Úvěrový rámec EIB – projekt Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) 1.715,0 mil. Kč
- Úvěrový rámec ČSOB na předfinancování akcí z evropských zdrojů 2015-2020 401,1 mil. Kč

Celkem

2.116,1 mil. Kč



Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku kraje	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	Čerpání rozpočtu (%)	Skutečnost 2017 (v tis. Kč)	meziroční rozdíl
Reprodukce majetku z vlastních zdrojů, vč. dotací od ÚSC	909 714	759 709	83,5	511 496	248 213
Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu	57 878	57 878	100,0	76 612	-18 734
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů	1 548 090	1 274 718	82,3	297 460	977 258
Celkem	2 515 682	2 092 305	83,2	885 568	1 206 737



Dotační programy v roce 2018

Odvětví	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	Čerpání rozpočtu (%)
Krizové řízení	0	3 936	3 929	99,8
Kultura	23 650	23 952	23 771	99,2
Regionální rozvoj	94 500	92 330	87 744	95,0
Cestovní ruch	30 500	16 102	13 278	82,5
Sociální věci	136 187	1 853 648	1 853 322	100,0
Školství	79 846	60 391	59 578	98,7
Zdravotnictví	5 000	5 000	5 000	100,0
Životní prostředí	20 500	38 795	15 832	40,8
CELKEM	390 183	2 094 155	2 062 453	98,5

Dotační programy s nejvyšším objemem čerpání:

- Program na podporu poskytování sociálních služeb – ve výši 1.717.521 tis. Kč,
- Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje – ve výši 60.000 tis. Kč,
- Program pro poskytování návratných fin. výpomocí z Fondu sociálních služeb – ve výši 39.687 tis. Kč.



Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2014 – 2020

Předpoklad financování z operačního programu	Počet akcí	Čerpáno (v tis. Kč)
Integrovaný regionální operační program	82	1 120 254
Operační program Životní prostředí	39	734 111
Operační program Zaměstnanost	23	175 401
Operační programy Přeshraniční spolupráce	10	11 502
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	4	120 990
Operační program Potravinové a materiální pomoci	2	13 959
Operační program Technická pomoc	1	2 198
Komunitární programy	2	287
CELKEM	163	2 178 702

Objem příjmů v roce 2018 za projekty realizované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2014 – 2020 dosáhl výše 1.021.659 tis. Kč.



Peněžní fondy

v tis. Kč

Název fondu	Stav k 1. 1. 2018	Tvorba fondu	Čerpání fondu	Stav k 31. 12. 2018
Sociální fond	3 690,0	11 859,2	11 154,5	4 394,7
Zajšťovací fond	102 122,7	632,2	0,0	102 754,9
Fond návratných finančních zdrojů JESSICA	68 323,7	133 598,1	0,0	201 921,8
Fond sociálních služeb	61 651,4	83 067,2	39 687,0	105 031,6
Fond životního prostředí MSK	23 452,0	9 974,7	12 088,5	21 338,2
Fond pro financování strategických projektů MSK	127,8	536 801,4	0,0	536 929,2

Prostředky Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 100 mil. Kč a Fondu pro financování strategických projektů MSK ve výši 100 mil. Kč byly v roce 2017 použity na nákup dluhopisů Oberbank Bond Garant od Oberbank AG, pobočka Česká republika, s cílem vyššího zhodnocení finančních prostředků fondů.



Hospodaření příspěvkových organizací

Odvětví	Výsledek hospodaření				VH 2017	
	Počet organizací		v tis. Kč		v tis. Kč	
	kladný	záporný	kladný	záporný	kladný	záporný
Doprava a chytrý region	3	-	2 252	-	15 542	-
Kultura	7	-	837	-	159	-825
Sociální věci	20	-	305	-	458	-
Školství	182	-	20 729	-	20 928	-
Zdravotnictví	5	5	6 350	-117 645	2 390	-70 550
Celkem	217	5	30 473	-117 645	39 478	-71 375

Záporného výsledku hospodaření dosáhly tyto příspěvkové organizace:

- Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj ve výši -34.292 tis. Kč,
- Nemocnice Třinec ve výši -30.870 tis. Kč,
- Nemocnice s poliklinikou Havířov ve výši -28.115 tis. Kč,
- Nemocnice ve Frýdku-Místku ve výši -14.373 tis. Kč,
- Slezská nemocnice v Opavě ve výši -9.995 tis. Kč.



Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Název	Podíl kraje (v %)	Výsledek hospodaření (v tis. Kč)	Výsledek hospodaření 2017 (v tis. Kč)
Letiště Ostrava, a. s.	100	-8 202	-15 235
Koordinátor ODIS, s. r. o.	50	254	108
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (dříve Agentura pro regionální rozvoj, a.s.)	100	785	267
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.	45	-2 334	-6 358
VaK Bruntál a. s.	0,003	6 521	1 637
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.	100	294	-2 575
Bílavecká nemocnice, a. s.	100	2 667	-3 701
Sanatorium Jablunkov, a. s.	100	207	723



Rozbor zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Stav finančních prostředků na účtech kraje a v pokladně k 31. 12. 2018		3 705 596
- z toho mimo rozpočet kraje (zejm. na účtech peněžních fondů)		958 748
Zůstatek rozpočtového hospodaření roku 2018 celkem		2 746 848
- z toho		
již zapojeno do rozpočtu na rok 2019	- v rámci schvalování rozpočtu	970 534
	- účelové převody do upraveného rozpočtu	1 109 937
vázané účelové prostředky z roku 2018	- finanční vypořádání se státním rozpočtem	5 979
	- vypořádání fondů	11 507
	- prostředky vyčleněné k vrácení mylných plateb přijatých v závěru roku 2018	1 319
	- nahrazení příjmů rozpočtu na rok 2019 účelovými prostředky roku 2018	70 128
Nespecifikovaná část zůstatku tzv. neúčelový přebytek		577 444



Použití nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2018 (v tis. Kč)	577 444
nahrazení příjmů z poplatků za odebrané množství podzemní vody	11 527
akce spolufinancované z evropských zdrojů v programovém období 2014 - 2020	10 000
příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje	60 000
návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje	40 954
akce reprodukce majetku kraje	259 900
ostatní akce (včetně rezerv)	195 063

Výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje
vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje
k rozvahovému dni 31. 12. 2018
je 1.242.161 tis. Kč



Děkuji za pozornost.