# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2023

## Úvod

Rozpočet Moravskoslezského kraje pro rok 2023 byl schválen ve výši 14.892.238 tis. Kč. Zdroje schváleného rozpočtu tvoří příjmy v objemu 11.842.995 tis. Kč a financování ve výši 3.049.243 tis. Kč.

1. Hospodaření Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2023 v tis. Kč

Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2023 je ve výši 42.348.956 tis. Kč.

### Úpravy rozpočtu v roce 2023:

1. Přijetí účelových dotací

K významné úpravě rozpočtu příjmů a výdajů dochází každoročně zejména v důsledku přijetí účelových dotací (nárůst celkem o 24.442.959 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější byly dotace ze státního rozpočtu, a to neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené k financování mzdových nákladů v objemu 20.216.953 tis. Kč. K navýšení objemu rozpočtu došlo také v souvislosti se zapojením dotace určené na dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb“ v celkové výši 2.977.419 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje na léta 2021 ‑ 2023, a která jsou součástí sítě sociálních služeb v kraji. Úpravy rozpočtu roku 2023 souvisely také s přijetím a následným přerozdělením ostatních dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

1. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2022

V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022 došlo k 30. 4. 2023 ke zvýšení výdajové části rozpočtu a snížení příjmové části rozpočtu zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2022 do rozpočtu na rok 2023 v celkové výši 2.448.572 tis. Kč, z toho prostředky ve výši:

* 1.758.273 tis. Kč k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2023 (usnesení rady kraje č. 60/4403 ze dne 16. 1. 2023 a č. 61/4474 ze dne 6. 2. 2023),
* 2.558 tis. Kč v souvislosti s finančním vypořádáním účelově poskytnutých dotací kraji v roce 2022 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu (usnesení rady kraje č. 63/4721 ze dne 6. 3. 2023),
* 675.160 tis. Kč k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2023 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027, schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1717 ze dne 12. 12. 2019, a programovým prohlášením rady kraje Vize 2030 (schváleným usnesením rady kraje č. 10/521 ze dne 22. 2. 2021),
* 12.581 tis. Kč k nahrazení příjmů v rozpočtu kraje na rok 2023, které byly přijaty koncem roku 2022 (usnesení rady kraje č. 63/4721 ze dne 6. 3. 2023).

1. Úpravy rozpočtu v souvislosti s pomocí Ukrajině

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly ve sledovaném období leden až duben vyčleněny prostředky v rozpočtu kraje ve výši 635.977 tis. Kč, vyčerpáno bylo 338.597 tis. Kč. Bližší informace o prostředcích vyčleněných v rozpočtu kraje na humanitární pomoc občanům Ukrajiny postiženým ozbrojeným konfliktem a jejich čerpání jsou popsány v odvětví krizového řízení v rámci kapitoly Plnění rozpočtu kraje dle odvětví.

1. Ostatní úpravy rozpočtu

Úpravy rozpočtu roku 2023 souvisely také se zapojením prostředků určených pro finanční vypořádání dotací přijatých v minulých obdobích do rozpočtu kraje. Dále byl rozpočet kraje průběžně navyšován o přeplněné (neočekávané či mimořádné) příjmy roku 2023 související s vlastní činností kraje, kdy tyto prostředky reflektují aktuální potřeby kraje. Neméně významné byly úpravy rozpočtu související s odpovídajícím zatřízením dle platné legislativy.

Zbývající úpravy rozpočtu neměly významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje. Přehled všech schválených rozpočtových opatření radou kraje je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu.

## Příjmová část rozpočtu

K 30. 4. 2023 jsou příjmy plněny na 36 % upraveného rozpočtu. Skutečné příjmy činí 13.125.011 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů období leden ‑ duben 2023 se stejným obdobím roku 2022 došlo celkově v letošním roce ke zvýšení příjmů kraje o 2.622.829 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů souvisel s vyšším objemem přijatých dotací z jednotlivých ministerstev a z evropských finančních zdrojů (růst o 2.191.954 tis. Kč) a skutečných daňových příjmů (růst o 385.462 tis. Kč). Dále došlo k nárůstu přijatých nedaňových příjmů (růst o 33.642 tis. Kč) a kapitálových příjmů (růst o 11.771 tis. Kč).

1. Přehled příjmů kraje v členění dle rozpočtové skladby v tis. Kč



### Daňové příjmy

Schválený rozpočet daňových příjmů kraje činí 8.580.950 tis. Kč. Upravený rozpočet daňových příjmů kraje činí 8.580.964 tis. Kč.

1. Přehled příjmů kraje – daňové příjmy v tis. Kč



Skutečně přijaté daňové příjmy kraje k 30. 4. 2023 činí 2.816.533 tis. Kč, tj. 33 % upraveného rozpočtu. Výnosy ze sdílených daní dosáhly výše 2.811.766 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 2.414.609 tis. Kč. Ve srovnání období leden až duben 2023 a stejného období roku 2022 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 397.157 tis. Kč.

Na zvýšení celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z přidané hodnoty (nárůst o 154.846 tis. Kč), daň z příjmů právnických osob (nárůst o 108.003 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob placené plátci (nárůst o 96.016 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (nárůst o 37.320 tis. Kč) a daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky (nárůst o 973 tis. Kč).

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů ze sdílených daní v jednotlivých měsících (bez daně z příjmů právnických osob za kraje) v letech 2021 ‑ 2023 v tis. Kč

Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky (skutečný výběr k 30. 4. 2023 ve výši 1.012 tis. Kč), přijaté poplatky za znečišťování ovzduší (3.141 tis. Kč) a přijaté poplatky za odebrané množství podzemní vody (615 tis. Kč).

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 755.536 tis. Kč, upravený rozpočet 798.249 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden až duben 2023 navýšen o 42.713 tis. Kč.

Do rozpočtu kraje byly v průběhu roku zapojeny zejména finanční prostředky v objemu 41.753 tis. Kč z finančního vypořádání dotací a příspěvků za rok 2022 (případně předešlá léta).

1. Přehled příjmů kraje – nedaňové příjmy v tis. Kč

Skutečné přijaté nedaňové příjmy kraje dosáhly k 30. 4. 2023 výše 240.097 tis. Kč, tj. 30 % upraveného rozpočtu.

Objemově významnou část nedaňových příjmů, které kraj za sledované období přijal, tvoří úroky z bankovních účtů ve výši 112.921 tis. Kč (položka 2141), u kterých se daří prostřednictvím nasmlouvaných bankovních produktů souvisejících se zhodnocováním finančních prostředků kraje dosahovat vyššího úrokového zhodnocení.

Do rozpočtu kraje byly přijaty nedaňové příjmy ve výši 44.361 tis. Kč (položky 2223 a 2229) z vratek finančních prostředků zaslaných na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2022 (případně i minulých let) převážně z poskytnutých dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, z jednotlivých dotačních programů kraje, individuálních dotací a nevyčerpaných a vrácených dotací poskytnutých dopravcům z rozpočtu kraje v roce 2022 na úhradu prokazatelné ztráty v silniční dopravě. Dále objem nedaňových příjmů ve výši 28.629 tis. Kč (položky 2412, 2420, 2441 a 2451) představuje splátky půjčených prostředků od různých subjektů – právnických osob, obcí a příspěvkových organizací. Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí (položky 2131, 2132 a 2139) dosáhly celkové výše 18.605 tis. Kč. Jsou to zejména příjmy plynoucí z pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 18.379 tis. Kč (tzv. reinvestiční část nájemného).

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (položka 2122) ve výši 14.522 tis. Kč zahrnuje odvody z investičního fondů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví a sociálních věcí.

Příjem ze sankčních plateb ve výši 10.313 tis. Kč (položky 2211 a 2212) zahrnuje přijaté pokuty (od obcí, právnických a fyzických osob) související zejména s realizací následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole, s pokutami uloženými za správní delikty v rámci institutu nízkorychlostního vážení, s pokutami za porušení podmínek smluv o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou a drážní dopravou.

### Kapitálové příjmy

Schválený a upravený rozpočet kapitálových příjmů činí 52.476 tis. Kč.

1. Přehled příjmů kraje – kapitálové příjmy v tis. Kč



Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 21.318 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 41 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje pozemků ve výši 7.288 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 4.405 tis. Kč, které souvisí s fakturami vystavenými na základě kupních smluv na prodej pozemků a nemovitostí na území Moravskoslezského kraje. Dále jsou to ostatní kapitálové příjmy ve výši 9.625 tis. Kč.

### Přijaté dotace

Od počátku roku přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 10.047.062 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 37 % upraveného rozpočtu.

1. Přehled příjmů kraje – přijaté transfery v tis. Kč

Objemově nejvýznamnější dotace byly poskytnuty z **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**, a to zejména na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem a obcemi (6.497.493 tis. Kč), dále pro soukromé školy (709.577 tis. Kč), na ukrajinské asistenty pedagoga ve školách (14.898 tis. Kč) a na soutěže (1.893 tis. Kč).

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** zaslalo neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 101 (1.786.451 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (20.300 tis. Kč), transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (2.176 tis. Kč) a příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně‑právní ochrany dětí) (1.763 tis. Kč).

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (65.112 tis. Kč). Tuto dotaci poskytuje Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa měsíčně jednou dvanáctinou a je určena jako příspěvek na výkon státní správy. Dále byl zejména z této kapitoly poskytnut kompenzační příspěvek na ubytování osob z Ukrajiny (311.641 tis. Kč) a na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí a výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (1.130 tis. Kč).

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo dotace na Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 (25.752 tis. Kč).

**Ministerstvo vnitra** poskytlo příspěvek na výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování (1.300 tis. Kč).

**Ze Státního fondu životního prostředí** byly poskytnuty prostředky na akci „Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody“ (355 tis. Kč).

**Dotace od územně samosprávných celků** v celkové výši 46.440 tis. Kč zahrnují dotace od obcí Moravskoslezského kraje a jiných krajů na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční dopravě (43.821 tis. Kč) a dotace na spolufinancování projektů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 2.  a 3. grantové schéma“ (2.619 tis. Kč). Od **partnera projektu** a veřejných rozpočtů jiných států byly přijaty finanční prostředky celkové výši 1.754 tis. Kč na projekty „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ (603 tis. Kč) a „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ (1.151 tis. Kč) realizovaných v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2014+.

Neinvestiční a investiční dotace (vyjma dotace od územně samosprávných celků, partnera projektu a ostatních) v celkové výši 562.416 tis. Kč poskytnuté na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jednotlivými ministerstvy jsou uvedeny v tabulce č. 6.

## Financování

Pro rok 2023 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 3.049.243 tis. Kč). Schválený schodek byl tvořen především zapojením části zůstatku hospodaření roku 2022 ve výši 1.891.205 tis. Kč (z toho ve výši 250.000 tis. Kč termínovaných vkladů), přijetím půjčených prostředků ve výši 2.558.775 tis. Kč, příděly do peněžních fondů a zapojením fondů do rozpočtu kraje v celkové výši -6.725 tis. Kč a dále splacením půjčených prostředků ve výši 1.394.012 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

V rámci upraveného rozpočtu k 30. 4. 2023 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -6.063.002 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 6.063.002 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce č. 7.

1. Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2023 v tis. Kč



**\*)** Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci „Skutečnost k 30. 4. 2023“ s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů).

Od počátku roku 2023 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2022, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 30. 4. 2023 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2022 a jsou určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2023, na částku 4.249.348 tis. Kč (včetně prostředků na účtech termínovaných vkladů), a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2022 k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2023. Podstatná část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2022 ve výši 687.741 tis. Kč byla postupně zapojena do rozpočtu kraje na rok 2023. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2023 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027, a dále šlo o prostředky ve výši 12.581 tis. Kč k nahrazení příjmů v rozpočtu kraje na rok 2023, které byly přijaty koncem roku 2022.

K úpravě rozpočtu k 30. 4. 2023 došlo také u peněžních fondů, a to v celkovém objemu 179.137 tis. Kč, kdy největší podíl představuje zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2022 ve výši 90.429 tis. Kč a dále zapojení prostředků na vyplacení již dříve schválených úvěrů v rámci Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 78.420 tis. Kč. Skutečný stav na účtech fondů včetně jejich tvorby, čerpání a zůstatků na účtech znázorňuje tabulka č. 9.

Pro rok 2023 je v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrů od ČS (smlouva o úvěru z roku 2020) a od UCB (smlouva o úvěru z roku 2019) v celkové výši 3.037.649 tis. Kč. Současně upravený rozpočet kraje na rok 2023 zahrnuje splátku úvěru od EIB (smlouva z roku 2010) ve výši 76.715 tis. Kč, splátku úvěru UCB – refinancování úvěru od EIB (smlouva z roku 2019) ve výši 168.280 tis. Kč, a dále finanční prostředky rozpočtované na splátky části úvěru od UCB – projektový ve výši 1.151.411 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se rovněž zachycují na položkách třídy Financování, probíhají vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Ve schváleném rozpočtu se jedná u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2022 ve výši 250.000 tis. Kč, který k 30. 4. 2023 zůstává nezměněn. Příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činí v celkovém objemu 12.388.852 tis. Kč, naopak skutečný výdej prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 14.374.613 tis. Kč. Jedná se zejména o realizaci opakovaných termínovaných vkladů prostřednictvím dealingu bank, a to z důvodu maximalizace úrokových výnosů plynoucích do rozpočtu kraje. Rozdíl mezi výběry a vklady ve výši 1.985.761 tis. Kč představuje pokles objemu prostředků ve sledovaném období na účtech termínovaných vkladů.

### Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2023 dosáhla výše 2.315.877 tis. Kč. V následující tabulce jsou přehledně popsány úvěry využívané krajem.

1. Přehled úvěrů využívaných krajem

**

Na splácení úvěru UCB ‑ projektový jsou využívány především prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého úvěru), a částečně vlastní prostředky kraje. K 30. 4. 2023 kraj čerpal tento úvěr na financování projektů zejména v oblasti územního plánování, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a školství.

V roce 2023 je počítáno s odčerpáním úvěrového rámce ČS ve výši 1.953.299 tis. Kč. K 30. 4. 2023 dosud nedošlo k žádnému čerpání úvěru, a to především z důvodů posunutí předpokládaných termínů realizace staveb, zejména v důsledku dlouhých lhůt trvání územního a stavebního řízení v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele nebo vzájemné koordinace se souběžně realizovanými akcemi (např. dotazy účastníků a následné prodlužování lhůt, odvolání neúspěšných účastníků veřejných zakázek atd.).

Bližší informace o zůstatcích finančních prostředků na účtech kraje jsou obsaženy v příloze č. Informace o stavu a rozložení finančních prostředků kraje a o pohledávce kraje za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Skutečný stav na účtech fondů včetně jejich tvorby, čerpání a zůstatků na účtech v období leden až duben znázorňuje následující tabulka.

1. Peněžní fondy k 30. 4. 2023 v tis. Kč

## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 30. 4. 2023 ve výši 13.278.312 tis. Kč, což činí 31 % upraveného rozpočtu.

1. Přehled výdajů rozpočtu kraje v členění dle rozpočtové skladby v tis. Kč
2. Přehled výdajů rozpočtu kraje tříděných dle odvětví v roce 2023 v tis. Kč

Ve srovnání skutečných výdajů v období leden až duben 2023 a stejného období roku 2022 došlo celkově v letošním roce k růstu objemu výdajů kraje celkem o 4.304.241 tis. Kč. Meziroční růst objemu výdajů souvisel zejména s vyšším objemem výdajů na samosprávné a jiné činnosti realizované prostřednictvím krajského úřadu (meziroční růst o 2.312.826 tis. Kč), na příspěvky na provoz (meziroční růst o 1.095.469 tis. Kč) a na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (meziroční růst o 595.679 tis. Kč).

V meziročním porovnání skutečných výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo k největšímu růstu objemu výdajů v odvětví školství (celkový meziroční růst o 2.421.151 tis. Kč) a v odvětví sociálních věcí (celkový meziroční růst o 930.675 tis. Kč).

1. **Plnění rozpočtu kraje dle odvětví**

Podrobnější údaje o výdajích na akcích reprodukce majetku kraje a akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v jednotlivých odvětvích jsou uvedeny v příloze č. 4, resp. 5, materiálu.

### Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 808.776 tis. Kč v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje byl celkově upraven na částku 870.408 tis. Kč, což představuje navýšení o 61.632 tis. Kč. K 30. 4. 2023 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 240.636 tis. Kč, tj. 28 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 48.285 tis. Kč. Na akce reprodukce majetku kraje byly zapojeny prostředky ve výši 27.990 tis. Kč, z toho 20.631 tis. Kč na akci „Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu“. Do výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu byly zapojeny prostředky ve výši 15.063 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstvo kraje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč

### Odvětví financí a správy majetku

Schválený rozpočet výdajů v odvětví finance a správa majetku ve výši 512.446 tis. Kč byl k 30. 4. 2023 upraven na částku 904.573 tis. Kč, což představuje navýšení o 392.127 tis. Kč. K 30. 4. 2023 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 104.316 tis. Kč, tj. 12 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví finance a správa majetku v členění dle účelu v tis. Kč

Významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela se zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2022 ve výši 397.213 tis. Kč, z toho 155.000 tis. Kč do rezervy na krytí zvýšených výdajů a 192.000 tis. Kč na akci „Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku kraje. Další úprava ve sledovaném období souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 23.669 tis. Kč, z toho 18.868 tis. Kč bylo určeno na výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu.

1. Výdaje v odvětví finance a správa majetku na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč

### Odvětví dopravy

Během sledovaného období byl schválený rozpočet v odvětví dopravy ve výši 5.229.652 tis. Kč upraven na 5.492.309 tis. Kč, tj. zvýšen o 262.657 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví chytrého regionu činily k 30. 4. 2023 celkem 1.144.884 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 21 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví dopravy v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 260.799 tis. Kč. Do výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu byly zapojeny prostředky ve výši 96.349 tis. Kč, z toho 82.000 tis. Kč na akci rozpočtu kraje „Dopravní obslužnost - linková doprava“. Na akce reprodukce majetku kraje byly zapojeny prostředky ve výši 87.501 tis. Kč, z toho na akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“ 28.000 tis. Kč, „Rekonstrukce mostů ev. č. 486-011, 012 Hukvaldy“ 13.500 tis. Kč a „Opěrné zdi na silnici III/48312 Čeladná – Podolanky“ 11.500 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví dopravy na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví dopravy v tis. Kč

### Odvětví chytrého regionu

Schválený rozpočet výdajů ve výši 252.891 tis. Kč v odvětví chytrého regionu byl celkově zvýšen na částku 377.287 tis. Kč, což představuje růst objemu rozpočtu o 124.396 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví chytrého regionu činily k 30. 4. 2023 celkem 25.415 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 7 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví chytrého regionu v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava rozpočtu od počátku roku do 30. 4. 2022 souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 20.926 tis. Kč, z toho na akce reprodukce majetku kraje ve výši 10.383 tis. Kč. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví chytrého regionu na akci „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK“ zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2022 ve výši 100.000 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví chytrého regionu na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu v tis. Kč

### Odvětví krizového řízení

Schválený rozpočet výdajů ve výši 143.824 tis. Kč v odvětví krizového řízení byl celkově zvýšen na částku 878.337 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 754.513 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví krizového řízení činily k 30. 4. 2023 celkem 392.008 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 45 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví krizového řízení v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 104.248 tis. Kč, z toho 98.370 tis. Kč bylo určeno na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví krizového řízení zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2022 ve výši 24.965 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo k výrazným rozpočtovým úpravám na akci rozpočtu kraje „Pomoc Ukrajině“, akce byla navýšena o 577.134 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví krizového řízení na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly v rozpočtu kraje ve sledovaném období vyčleněny prostředky ve výši 635.977 tis. Kč.

Zdrojem byly:

* prostředky ve schváleném rozpočtu kraje ve výši 10.000 tis. Kč,
* nedočerpané prostředky kraje roku 2022 zapojené do rozpočtu kraje 2023 ve výši 7.337 tis. Kč,
* prostředky poskytnuté Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa z rezervy na řešení krizových situací ve výši 311.642 tis. Kč,
* prostředky ve výši 288.358 tis. Kč určené na předfinancování úhrady kompenzačních příspěvků a paušálních náhrad obcím s rozšířenou působností, ubytovacím zařízením v Ostravě, Slezské univerzitě v Opavě a příspěvkovým organizacím kraje vyplacených v návaznosti na zajištění ubytovací kapacity pro osoby prchající z území státu Ukrajina, prostředky jsou následně požadovány k proplacení formou dotace ze strany Ministerstva financí,
* prostředky ve výši 1.300 tis. Kč poskytnuté Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru na výdaje spojené s provozem zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování za období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 zapojené do rozpočtu kraje roku 2023,
* prostředky ve výši 14.898 tis. Kč poskytnuté MŠMT na financování ukrajinských asistentů pedagoga pro mateřské školy a základní školy zřizované obcemi,
* přijatá vratka ve výši 628 tis. Kč z finančního vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu kraje oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava na zajištění provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na ul. Dr. Malého v roce 2022,
* přijatá vratka ve výši 1.655 tis. Kč z finančního vypořádání dotace poskytnuté MŠMT příspěvkovým organizacím obcí,
* přijatá vratka ve výši 159 tis. Kč z finančního vypořádání dotace poskytnuté MŠMT na jazykové kurzy pro děti cizinců migrujícím z Ukrajiny.

V daném období byly čerpány na uvedený účel finanční prostředky ve výši 338.597 tis. Kč na:

* poskytnutí kompenzačních příspěvků a paušálních náhrad obcím s rozšířenou působností na zajištění ubytování ve výši 292.656 tis. Kč,
* poskytnutí paušálních náhrad ubytovacím zařízením, které jsou zasmluvněny krajem, v Ostravě a Slezské univerzitě v Opavě na zajištění ubytování ve výši 10.679 tis. Kč,
* poskytnutí paušálních náhrad příspěvkovým organizacím kraje na zajištění ubytování a stravování ve výši 15.790 tis. Kč,
* financování ukrajinských asistentů pedagoga ve výši 14.898 tis. Kč,
* zajištění provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na ul. Dr. Malého ve výši 374 tis. Kč,
* poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže na zajištění KACPU a dalších aktivit ve výši 1.336 tis. Kč.
* provoz a vybavení ubytovacího zařízení kraje na ul. Dr. Malého ve výši 1.050 tis. Kč,
* prostředky ve výši 1.814 tis. Kč odeslané MŠMT v rámci finančního vypořádání dotací poskytnutých v roce 2022.

### Odvětví kultury

V roce 2023 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování výdajů v odvětví kultury celkem 805.834 tis. Kč. K 30. 4. 2023 byl rozpočet odvětví upraven na 921.881 tis. Kč, čímž došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 116.047 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví krizového řízení činily k 30. 4. 2023 celkem 171.191 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 19 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví kultury v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 80.725 tis. Kč, z toho 37.862 tis. Kč bylo určeno na financování samosprávných a jiných činností zajišťovaných prostřednictvím krajského úřadu a 34.309 tis. Kč bylo určeno na financování akcí reprodukce majetku kraje. Dále byl rozpočet tohoto odvětví navýšen o finanční prostředky ve výši 30.750 tis. Kč z neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2022, z toho o 15.000 tis. Kč byl navýšen objem prostředků na dotačním programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji“.

1. Výdaje v odvětví kultury na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví kultury v tis. Kč
3. Návratné finanční výpomoci v odvětví kultury v tis. Kč

### Odvětví prezentace kraje a ediční plán

Schválený rozpočet výdajů ve výši 36.000 tis. Kč v odvětví prezentace kraje a ediční plán byl celkově navýšen na částku 44.148 tis. Kč, což je navýšení o 8.148 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 8.381 tis. Kč, tj. 19 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán v členění dle účelu v tis. Kč

V období leden až duben byly zapojeny do rozpočtu tohoto odvětví nedočerpané účelově vymezené výdaje roku 2022 ve výši 3.831 tis. Kč, z toho zejména na akci rozpočtu kraje „Mediální publicita MSK“ ve výši 1.818 tis. Kč a na akci rozpočtu kraje „Propagace kraje a prezentační předměty“ ve výši 1.435 tis. Kč. Dále byl v tomto období navýšen objem rozpočtu odvětví o prostředky ve výši 3.300 tis. Kč z neúčelového přebytku hospodaření za rok 2022, z toho na akci rozpočtu kraje „Podpora akcí celokrajského významu“ o 2.300 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč

### Odvětví regionálního rozvoje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 358.528 tis. Kč v odvětví regionálního rozvoje byl navýšen na částku 464.638 tis. Kč, tj. navýšení o 106.110 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 117.871 tis. Kč, tj. 25 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví regionálního rozvoje v členění dle účelu v tis. Kč

Úprava rozpočtu v odvětví regionálního rozvoje v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023 ve výši 20.504 tis. Kč, z toho na úhradu výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu finanční prostředky ve výši 19.744 tis. Kč. Další úprava rozpočtu v tomto odvětví souvisela se zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2022 ve výši 5.824 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje „Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji“ ve výši 2.400 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo k zapojení prostředků Fondu finančních zdrojů JESSICA do rozpočtu kraje ve výši 78.420 tis. Kč na poskytnutí schválených úvěrů.

1. Výdaje v odvětví regionálního rozvoje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč

### Odvětví cestovního ruchu

Schválený rozpočet výdajů ve výši 152.170 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byl celkově navýšen na částku 186.243 tis. Kč. Celkově byly k 30. 4. 2023 navýšeny prostředky v odvětví o 34.073 tis. Kč. Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 30. 4. 2023 celkem 32.857 tis. Kč, což představuje 18 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví cestovního ruchu v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v celkovém objemu 15.789 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023, z toho byly určeny na výdaje na samosprávné a jiné činnosti realizované krajským úřadem prostředky ve výši 15.235 tis. Kč. Do rozpočtu odvětví cestovního ruchu byla ve sledovaném období zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2022 ve výši 15.000 tis. Kč, a to na realizaci dotačního programu Podpora modernizace a výstavby lanových drah a vleků.

1. Výdaje v odvětví cestovního ruchu na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč

### Odvětví sociálních věcí

Schválený rozpočet výdajů na rok 2023 v odvětví sociálních věcí ve výši 1.952.826 tis. Kč byl následně upraven na částku 5.249.972 tis. Kč, což představuje navýšení o 3.297.146 tis. Kč. Výdaje byly v odvětví čerpány ve výši 2.048.069 tis. Kč, tj. na 39 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví sociálních věcí v členění dle účelu v tis. Kč

Významná rozpočtová úprava v období leden až duben souvisela s přijetím neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb ve výši 2.977.419 tis. Kč. Další úprava rozpočtu ve sledovaném období souvisela se zapojením nedočerpaných účelově vymezených výdajů roku 2022 ve výši 253.582 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023. Na akce reprodukce majetku kraje byly zapojeny prostředky ve výši 130.320 tis. Kč, z toho 71.289 tis. Kč na akci rozpočtu kraje „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“. Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zapojeny prostředky ve výši 117.020 tis. Kč, z toho na akci „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ ve výši 37.499 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví sociálních věcí na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí v tis. Kč
3. Návratné finanční výpomoci v odvětví sociálních věcí v tis. Kč

### Odvětví školství

Schválený rozpočet výdajů ve výši 2.384.026 tis. Kč v odvětví školství byl celkově navýšen na částku 23.529.230 tis. Kč, což představuje navýšení o 21.145.205 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 8.193.980 tis. Kč, tj. 35 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví školství v členění dle účelu v tis. Kč

Významná úprava rozpočtu odvětví v období leden až duben souvisela se zapojením neinvestičních dotací z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to především určenými k financování mzdových nákladů celkově v objemu 20.216.953 tis. Kč, z toho na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem ve výši 6.289.778 tis. Kč, obcemi ve výši 13.179.802 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 709.237 tis. Kč a zbytek představuje dosud nerozdělené finanční prostředky. Další významná úprava rozpočtu ve sledovaném období souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 483.176 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje určené na akce reprodukce majetku kraje ve výši 316.673 tis. Kč a akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkové výši 155.762 tis. Kč. Dále byla ve sledovaném období do rozpočtu odvětví školství zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2022 ve výši 39.138 tis. Kč, z toho 21.000 tis. Kč na akci reprodukce majetku kraje „Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy“.

1. Výdaje v odvětví školství na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství v tis. Kč
3. Návratné finanční výpomoci v odvětví školství v tis. Kč

### Odvětví územního plánování a stavebního řádu

Rozpočet výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu byl schválen ve výši 176.607 tis. Kč a následně upraven na 193.692 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 17.085 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 142.476 tis. Kč, tj. 74 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví ve výši 17.085 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023. Jednalo se zejména o prostředky určené na financování akce „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ ve výši 15.482 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč

### Odvětví zdravotnictví

Schválený rozpočet výdajů v odvětví zdravotnictví představuje částku 1.583.482 tis. Kč. K 30. 4. 2023 činil upravený rozpočet 2.240.873 tis. Kč, což představuje navýšení o 657.391 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 513.601 tis. Kč, tj. 23 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví zdravotnictví v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví ve výši 418.439 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023. Jednalo se zejména o prostředky určené na financování akcí reprodukce majetku kraje ve výši 312.143 tis. Kč a na výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu ve výši 55.186 tis. Kč. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví zdravotnictví zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2022 ve výši 36.550 tis. Kč, z toho na akci „Pořízení zdravotnických přístrojů a zdravotnické techniky“ ve výši 21.000 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví zdravotnictví na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v tis. Kč
3. Návratné finanční výpomoci v odvětví zdravotnictví v tis. Kč

### Odvětví životního prostředí

Schválený rozpočet výdajů v odvětví životního prostředí ve výši 495.176 tis. Kč byl k 30. 4. 2023 zvýšen na 995.364 tis. Kč, což představuje navýšení o 500.187 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 142.626 tis. Kč, tj. 14 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví životního prostředí v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2022 v tomto odvětví ve výši 486.088 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2023. Zejména se jednalo o prostředky ve výši 382.997 tis. Kč určené na projekty kotlíkových dotací financovaných z evropských finančních zdrojů, dotačního programu a individuálních dotací.

1. Výdaje v odvětví životního prostředí na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč
3. **Přehled financování dotačních programů k 30. 4. 2023**

V roce 2023 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 621.580 tis. Kč. Za sledované období došlo k úpravám rozpočtu, a to nárůstu o 2.502.210 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno nejen zapojením části zůstatku finančních prostředků roku 2022 do rozpočtu roku 2023 za účelem výplaty víceletých projektů, ale zejména přijetím dotace určené na dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb“ v celkovém objemu 2.977.419 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (z toho finanční prostředky ve výši 2.266.074 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu a prostředky ve výši 711.345 tis. Kč byly rozpočtovány jako příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím).

Ke dni 30. 4. 2023 bylo vyčerpáno 1.134.492 tis. Kč. Dotační programy jsou průběžně vyhlašovány, po termínu pro předložení žádostí jsou tyto žádosti posuzovány a předkládány ke schválení zastupitelstvu kraje a jejich proplácení se realizuje průběžně, zejména však v závěru roku, kdy jsou předkládána závěrečná vyúčtování.

V níže uvedeném přehledu a textové části této kapitoly nejsou obsaženy prostředky určené příspěvkovým organizacím kraje poskytnuté v rámci dotačních programů. Tyto finanční prostředky jsou součástí příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím. Dále zde nejsou obsaženy prostředky určené na financování programu kotlíkových dotací v odvětví životního prostředí spolufinancovaných z prostředků evropských finančních zdrojů. Tyto údaje jsou součástí přílohy č. 4 materiálu.

1. Dotační programy Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2023 - členění dle odvětví v tis. Kč
2. **Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje k 30. 4. 2023 v členění dle odvětví**

Schváleným rozpočtem na rok 2023 byla na obnovu stávajícího a pořízení nového majetku kraje vyčleněna částka ve výši 2.775.440 tis. Kč. Upravený rozpočet k 30. 4. 2023 byl ve výši 4.073.358 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 30. 4. 2023 úhrnně 364.239 tis. Kč, tj. čerpání na 9 % upraveného rozpočtu. Nízké čerpání je zapříčiněno zejména prodloužením zadávacích řízení na realizaci staveb, např. s ohledem na množství dotazů k zadávací dokumentaci, na potřebu doplnění nabídek vevztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek, popř. opakováním veřejných zakázek z důvodu vyšší nabídkové ceny. Dalším důvodem jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení. Průběh realizace některých staveb je stále do jisté míry ovlivňován cenami ve stavebnictví. Velká část stavebních prací týkajících se akcí v odvětví školství bude zahájena či realizována během letních prázdnin a fakturace tak probíhá až v následujících měsících.

1. Reprodukce majetku kraje k 30. 4. 2023 - členění dle odvětví v tis. Kč

Na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byla ve schváleném rozpočtu na rok 2023 vyčleněna částka ve výši 1.463.096 tis. Kč. K 30. 4. 2023 byl rozpočet upraven na výši 1.921.317 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 375.441 tis. Kč, což představuje 20 % upraveného rozpočtu.

Podrobný přehled akcí v oblasti reprodukce majetku kraje (vyjma reprodukce majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů), a to v členění na jednotlivá odvětví je uveden v příloze č. 4 materiálu.

### Přehled výdajů na akce spolufinancované z evropských zdrojů k 30. 4. 2023 v členění dle odvětví

Na akce spolufinancované z evropských zdrojů bylo pro rok 2023 ve schváleném rozpočtu vyčleněno 2.295.092 tis. Kč, a to na realizaci 94 projektů. Na začátku roku došlo zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2022 do rozpočtu 2023 ke zvýšení výdajové části rozpočtu celkem o 705.670 tis. Kč.

K navýšení výdajové části rozpočtu o částku 515.267 tis. Kč v rámci sledovaného období došlo rovněž zejména v důsledku změny v příjmech. Zejména byly zapojeny dotace poskytnuté jednotlivými řídícími orgány za účelem spolufinancování projektů z evropských zdrojů.

K 30. 4. 2023 činil upravený rozpočet 3.520.347 tis. Kč, a to na realizaci 137 projektů, vyčerpáno bylo na tyto akce 966.775 tis. Kč, což představuje 27 % upraveného rozpočtu.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 30. 4. 2023 - členění dle odvětví v tis. Kč



Pro plynulé zajištění realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválilo zastupitelstvo kraje zahájení realizace některých projektů před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V souvislosti s tím zastupitelstvo kraje postupně rozhodlo o závazku dofinancovat celkem 25 projektů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ke dni zpracování materiálu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace u 8 projektů. V současnosti aktuální výše celkového závazku činí přibližně 256.683 tis. Kč.

Podrobný přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivá odvětví a jejich financování ve sledovaném období je uveden v příloze č. 5 materiálu.

Seznam použitých zkratek:

a.s. akciová společnost

ČNB Česká národní banka

ČS Česká spořitelna, a. s.

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

DPH daň z přidané hodnoty

EIB Evropská investiční banka

EU Evropská unie

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

ICT informační a komunikační technologie

JT J&T Banka, a. s.

IZS Integrovaný záchranný systém

KB Komerční banka, a. s.

MONETA MONETA Money Bank, a. s.

MSK Moravskoslezský kraj

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NKP Národní kulturní památka

OB Oberbank AG pobočka Česká republika

OP operační program

p. o. příspěvková organizace

PPF PPF Banka, a. s.

RFB Raiffeisenbank, a. s.

SB Sberbank CZ, a. s.

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

s. p. státní podnik

s. r. o. společnost s ručením omezeným

UCB UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita