# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 10. 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 31. 10. 2023 v tis. Kč

Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2023 je ve výši 43.850.722 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 25.663.961 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 20.580.577 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 31. 10. 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 2.449.807 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),
* 1.235 tis. Kč k vypořádání Sociálního fondu za rok 2022 (usnesení rady kraje č. 68/5123 ze dne 22. 5. 2023).

1. Úpravy rozpočtu v souvislosti s přípravou rozpočtu kraje na rok 2024

V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2024 došlo k navýšení rozpočtu příjmů ze sdílených daní a příjmů z úroků na bankovních účtech kraje celkem o 1.040.000 tis. Kč. Tyto prostředky jsou součástí zdrojů návrhu rozpočtu kraje na rok 2024.

1. Úpravy rozpočtu v souvislosti s pomocí Ukrajině

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly ve sledovaném období leden až říjen vyčleněny prostředky v rozpočtu kraje ve výši 942.703 tis. Kč, vyčerpáno bylo 693.539 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 31. 10. 2023 jsou příjmy plněny na 86 % upraveného rozpočtu. Skutečné příjmy činí 33.458.253 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů období leden ‑ říjen 2023 se stejným obdobím roku 2022 došlo celkově v letošním roce ke zvýšení příjmů kraje o 4.260.807 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů souvisel s vyšším objemem přijatých dotací z jednotlivých ministerstev a z evropských finančních zdrojů (růst o 2.984.905 tis. Kč) a skutečných daňových příjmů (růst o 1.230.049 tis. Kč). Dále došlo k nárůstu přijatých nedaňových příjmů (růst o 39.523 tis. Kč) a kapitálových příjmů (růst o 6.329 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 9.603.006 tis. Kč.

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



Skutečně přijaté daňové příjmy kraje k 31. 10. 2023 činí 8.553.798 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu. Výnosy ze sdílených daní dosáhly výše 8.436.488 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 7.253.447 tis. Kč. Ve srovnání období leden až říjen 2023 a stejného období roku 2022 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 1.183.041 tis. Kč.

Na zvýšení celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z příjmů právnických osob (nárůst o 611.582 tis. Kč), daň z přidané hodnoty (nárůst o 248.040 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob placené plátci (nárůst o 215.691 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (nárůst o 104.450 tis. Kč) a daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky (nárůst o 3.277 tis. Kč). Zvýšený daňový výběr je ovlivněn zejména přetrvávající vysokou inflací, vysokým ziskem firem a růstem mezd.

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 se zahrnují i správní poplatky, jejichž skutečný výběr k 31. 10. 2023 dosáhl výše 2.639 tis. Kč, přijaté poplatky za znečišťování ovzduší, kde výše za sledované období činí 15.921 tis. Kč a dále přijaté poplatky za odebrané množství podzemní vody ve výši 17.263 tis. Kč.

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 755.536 tis. Kč, upravený rozpočet 910.396 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden až říjen 2023 navýšen o 154.860 tis. Kč.

Do rozpočtu kraje byly v průběhu roku zapojeny zejména finanční prostředky v objemu 80.300 tis. Kč z příjmů z úroků. Dále byly zapojeny příjmy z finančního vypořádání dotací a příspěvků za rok 2022 (případně předešlá léta) ve výši 50.138 tis. Kč, příjem z odvodů příspěvkových organizací ve výši 25.411 tis. Kč, sankční platby přijaté od státu, samosprávných územních celků a ostatních subjektů ve výši 12.665 tis. Kč. Naopak ke snížení rozpočtu došlo u příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 7.400 tis. Kč, a to zejména z důvodu vzájemného započtení budoucích pohledávek mezi společnosti Letiště Ostrava, a.s., a Moravskoslezským krajem, z titulu zhodnocení majetku kraje (realizací oprav a technického zhodnocení majetku) prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., a to v souladu se smlouvou o nájmu podniku č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004.

Dále ke snížení rozpočtu příjmu došlo u splátek půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob o 10.000 tis. Kč z důvodu příjmu vratky návratných finančních výpomocí od subjektu KAFIRA, o. p. s. již koncem roku 2022 (tento příjem byl zařazen do rozpočtu roku 2023).

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



Skutečné přijaté nedaňové příjmy kraje dosáhly k 31. 10. 2023 výše 837.661 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu.

Do rozpočtu kraje byl přijat objem nedaňových příjmů ve výši 378.270 tis. Kč (položky 2412, 2420, 2441, 2451 a 2459), který představuje splátky půjčených prostředků od různých subjektů – právnických osob, obcí a příspěvkových organizací.

Objemově významnou část nedaňových příjmů, které kraj za sledované období přijal, tvoří úroky z bankovních účtů ve výši 313.070 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 55.440 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. Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí (položky 2131, 2132 a 2139) dosáhly celkové výše 18.958 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 25.411 tis. Kč zahrnuje odvody z investičního fondů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, školství, kultury a sociálních věcí.

Příjem ze sankčních plateb ve výši 21.838 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 rozpočet kapitálových příjmů činí 52.476 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen na 66.961 tis. Kč z důvodu zapojení příjmů z prodeje pozemků a ostatních nemovitých věcí (celkové navýšení o 13.815 tis. Kč) a příjmů z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (navýšení o 670 tis. Kč).

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



Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 65.988 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 99 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje pozemků ve výši 32.412 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 13.655 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 19.250 tis. Kč, které byly přijaty na základě smlouvy č. 01865/2008/KH uzavřené se společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., na úhradu výdajů související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice. Dále byly zapojeny kapitálové příjmy ve výši 670 tis. Kč z prodeje použitých osobních automobilů.

### Přijaté dotace

Od počátku roku přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 28.117.994 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 76 % 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 (16.251.212 tis. Kč) a ve sportovních gymnáziích (3.159 tis. Kč), dále dotace pro soukromé školy (1.064.358 tis. Kč), na ukrajinské asistenty pedagoga ve školách (21.171 tis. Kč) a na soutěže (1.712 tis. Kč).

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** zaslalo neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 101 (2.977.418 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (25.800 tis. Kč), transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (7.008 tis. Kč) a příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně‑právní ochrany dětí) (1.763 tis. Kč) a dále investiční dotaci na „Výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici“ (38.947 tis. Kč).

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (162.806 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 (749.814 tis. Kč) a na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí a výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (1.145 tis. Kč).

**Ministerstvo pro místní rozvoj** poskytlo dotace na ve výši na 725 tis. Kč na obnovu techniky na Jesenické magistrále.

**Ministerstvo dopravy** poskytlo příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 286.740 tis. Kč.

**Státní fond dopravní infrastruktury** poskytl dotaci na financování dopravní infrastruktury - stavby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje ve výši 323.526 tis. Kč.

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo dotace 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) a dotace na kompenzace nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID-19 (22.025 tis. Kč). Dále poskytlo dotace na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa lékařů (7.493 tis. Kč) a rezidenční místa nelékařů (2.247 tis. Kč) a dotace pro Záchrannou zdravotnickou službu na řešení mimořádných událostí a krizových situací (5.780 tis. Kč) a na Obnovu vozového parku (5.800 tis. Kč).

**Ministerstvo kultury** poskytlo neinvestiční dotace na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (8.000 tis. Kč), na kulturní aktivity (456 tis. Kč), na Veřejné informační služby knihoven (124 tis. Kč) aj.

**Ministerstvo průmyslu a obchodu** poskytlo dotaci na Program OBCHŮDEK (4.000 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 (1.653 tis. Kč).

Z **Úřadu vlády** byly zaslány dotace na podporu koordinátora romských poradců (500 tis. Kč).

Na akci „Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody“ byly poskytnuty dotace z **Ministerstva zemědělství** (326 tis. Kč)a ze **Státního fondu životního prostředí** (355 tis. Kč).

**Dotace od územně samosprávných celků** v celkové výši 113.464 tis. Kč zahrnují dotace od obcí Moravskoslezského kraje a jiných krajů na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční dopravě (107.178 tis. Kč) a dotace na spolufinancování projektů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 2.  a 3. grantové schéma“ (6.233 tis. Kč) a „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ (53 tis. Kč).

Od **partnera projektu a veřejných rozpočtů jiných států** byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 11.533 tis. Kč na projekty „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ (603 tis. Kč) a „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ (9.322 tis. Kč) realizovaných v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2014+, dále na projekty „Supporting attractivness of health and social care professions in regions“ (737 tis. Kč) a „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (Podpora duševního zdraví mládeže v době koronaviru)“ (154 tis. Kč) realizovaných v rámci Operačního programu ERASMUS+ a projekt „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ (737 tis. Kč) realizovaný v rámci Operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Další neinvestiční a investiční dotace (vyjma dotace od územně samosprávných celků, partnera projektu a ostatních) v celkové výši 1.888.453 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 31. 10. 2023 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -5.152.366 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 5.152.366 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 31. 10. 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 31. 10. 2023 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2022 a jsou určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2023, na částku 4.250.583 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 31. 10. 2023 došlo ke změnám také u peněžních fondů v celkovém objemu 148.834 tis. Kč, kdy největší podíl mělo především 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 81.610 tis. Kč. Současně ve sledovaném období došlo k zapojení prostředků Fondu finančních zdrojů JESSICA jako zdroje pro přidělení finančních prostředků do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100 mil. 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 2.028.713 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 1.024.045 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 31. 10. 2023 zůstává nezměněn. Příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činí v celkovém objemu 39.504.618 tis. Kč, naopak skutečný výdej prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 41.787.545 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 2.282.927 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 31. 10. 2023 dosáhla výše 2.115.360 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 31. 10. 2023 čerpal kraj tento úvěr na financování projektů zejména v oblasti územního plánování, dopravy, sociálních věcí, školství a zdravotnictví.

V roce 2023 je počítáno s odčerpáním úvěrového rámce ČS ve výši 1.404.938 tis. Kč. S ohledem na nepříznivý vývoj úrokových sazeb, a se zohledněním aktuální potřeby úvěrových zdrojů, zatím k čerpání úvěru nedošlo. S čerpáním v pořadí 5. úvěrové tranše je počítáno v závěru roku 2023. K 31. 10. 2023 se zatím jedná o prostředky ve výši 641.300 tis. Kč. K rozdílu oproti plánovanému čerpání dochází 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. 7 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 říjen znázorňuje následující tabulka.

1. Peněžní fondy k 31. 10. 2023 v tis. Kč

## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 31. 10. 2023 ve výši 32.139.319 tis. Kč, což činí 73 % 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 říjen 2023 a stejného období roku 2022 došlo celkově v letošním roce k růstu objemu výdajů kraje celkem o 4.365.287 tis. Kč. Meziroční růst objemu výdajů souvisel zejména s vyšším objemem výdajů na samosprávné a jiné činnosti realizované prostřednictvím krajského úřadu (meziroční růst o 1.832.747 tis. Kč), na akcích reprodukce majetku kraje (meziroční růst o 866.960 tis. Kč), na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (meziroční růst o 864.566 tis. Kč), na příspěvky na provoz (meziroční růst o 773.668 tis. Kč).

V meziročním porovnání skutečných výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo k největšímu růstu objemu výdajů v odvětví školství (celkový meziroční růst o 1.780.120 tis. Kč), v odvětví sociálních věcí (celkový meziroční růst o 712.995 tis. Kč) a v odvětví zdravotnictví (celkový meziroční růst o 527.468 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 863.105 tis. Kč, což představuje navýšení o 54.329 tis. Kč. K 31. 10. 2023 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 605.666 tis. Kč, tj. 70 % 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.

V období květen až červenec došlo ke snížení objemu rozpočtu tohoto odvětví o 1.944 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k objemu poklesu rozpočtu o 8.943 tis. Kč. Nejvýznamnější snížení objemu rozpočtu se týkalo akce rozpočtu kraje „Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu“. Důvodem snížení objemu rozpočtu byla změna výdajů a navazujících příjmů dle aktuálního finančního harmonogramu projektu. U akcí reprodukce majetku kraje došlo k navýšení objemu rozpočtu o 7.000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 5.359 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 3.379 tis. Kč, z toho na akci „Otevřený úřad – otevřené rozhraní pro přístup k datům“ o 1.579 tis. Kč a na akci „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II.“ o 1.800 tis. Kč. Snížení souviselo s provedenými souhrnnými rozpočtovými úpravami za III. čtvrtletí roku 2023, které byly schváleny radou kraje usnesením č. 76/5609 ze dne 21. 8. 2023.

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 31. 10. 2023 upraven na částku 2.697.137 tis. Kč, což představuje navýšení o 2.184.691 tis. Kč. K 31. 10. 2023 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 335.329 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.

V období květen až červenec došlo v tomto odvětví k poklesu objemu rozpočtu o 89.965 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu došlo k poklesu objemu rozpočtu o 111.552 tis. Kč. Snížení objemu rozpočtu souviselo zejména s převodem prostředků alokovaných dočasně na rezervě ze zůstatku hospodaření kraje za rok 2022 do jiných odvětví. U akcí reprodukce majetku kraje došlo k růstu objemu rozpočtu o 21.587 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ o 41.144 tis. Kč. K významnému snížení objemu rozpočtu došlo u akce „Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku“ (o 19.557 tis. Kč).

V období srpen až říjen došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 1.882.529 tis. Kč, což souviselo zejména s převodem vyčíslených úspor z jednotlivých odvětví a zapojením nerozpočtovaných příjmů do zdrojů pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2024 (růst o 1.940.343 tis. Kč). U akcí reprodukce majetku kraje došlo naopak k poklesu objemu rozpočtu o 3.539 tis. Kč.

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 5.254.247 tis. Kč, tj. zvýšen o 24.595 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily k 31. 10. 2023 celkem 3.645.779 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 69 % 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.

V období květen až červenec došlo k navýšení objemu rozpočtu odvětví dopravy o 9.709 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku došlo v tomto období k navýšení objemu rozpočtu o 147.785 tis. Kč, z toho na akci „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“ o 381.526 tis. Kč. Naopak ke snížení objemu rozpočtu došlo u akce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ o 180.000 tis. Kč. Zahájení této stavby se předpokládá nejdříve v závěru roku, proto bylo čerpání části rozpočtu posunuto do roku 2024. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 141.002 tis. Kč, z toho u akce „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)“ o 66.900 tis. Kč, „Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká“ o 29.230 tis. Kč, „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ o 28.100 tis. Kč). Tyto změny souvisely zejména s úsporami po vysoutěžení dodavatelů staveb.

V období srpen až říjen došlo k poklesu objemu rozpočtu o 247.770 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo k poklesu objemu rozpočtu o 230.116 tis. Kč, z toho na akci „Dopravní obslužnost ‑ linková doprava“ o 166.766 tis. Kč, na akci „Dopravní obslužnost ‑ drážní doprava“ o 35.238 tis. Kč a na akci „Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ o 25.000 tis. Kč, což souviselo s převodem vyčíslených úspor do zdrojů pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2024. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k poklesu objemu rozpočtu o 35.301 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje „Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM“ o 32.840 tis. Kč v návaznosti na aktualizaci harmonogramu projektu.

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 snížen na částku 234.695 tis. Kč, což představuje pokles objemu rozpočtu o 18.196 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví chytrého regionu činily k 31. 10. 2023 celkem 121.054 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 52 % 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.

V odvětví chytrého regionu došlo v období květen až červenec ke snížení objemu rozpočtu o 37.626 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke snížení objemu rozpočtu o 26.434 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK“ o 25.826 tis. Kč. Prostředky byly v rámci upraveného rozpočtu převedeny do příslušných odvětví, ve kterém budou energeticky úsporná opatření realizována, a to do odvětví zdravotnictví a vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje. U akcí spolufinancovaných z evropských financích zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 12.000 tis. Kč na akci rozpočtu kraje „POHO Park Gabriela“.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 104.966 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke snížení objemu rozpočtu o 76.629 tis. Kč, z toho na akci „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK“ o 72.247 tis. Kč. Prostředky byly v rámci upraveného rozpočtu nejen převedeny do příslušných odvětví, ale hlavně došlo k převodu vyčíslené úspory do zdrojů pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2024. U návratné finanční výpomoci došlo ke snížení objemu rozpočtu o 22.956 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly také převedeny do zdrojů pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2024.

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
3. Návratné finanční výpomoci 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 1.186.068 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 1.042.244 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví krizového řízení činily k 31. 10. 2023 celkem 875.627 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 74 % 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.

V odvětví krizového řízení došlo v období květen až červenec k navýšení objemu rozpočtu o 309.949 tis. Kč. Významně se na tomto výsledku podílelo navýšení objemu rozpočtu výdajů na akci rozpočtu kraje „Pomoc Ukrajině“, a to o 307.808 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 2.219 tis. Kč. U akce „Pomoc Ukrajině“ došlo k převodu finančních prostředků ve výši 2.803 tis. Kč do zdrojů pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2024 a staly se tak součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2024.

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 942.703 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 749.814 tis. Kč,
* prostředky ve výši 150.186 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 354 tis. Kč poskytnuté Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru na pokrytí výdajů spojených se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování za období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 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 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,
* prostředky z rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním ve výši 7.000 tis. Kč.

V daném období byly čerpány na uvedený účel finanční prostředky ve výši 69.3602 tis. Kč zejména na:

* poskytnutí kompenzačních příspěvků a paušálních náhrad obcím s rozšířenou působností na zajištění ubytování ve výši 608.549 tis. Kč,
* poskytnutí paušálních náhrad ubytovacím zařízením, které jsou zasmluvněny krajem, v Ostravě a Slezské univerzitě v Opavě, na zajištění ubytování ve výši 21.619 tis. Kč,
* poskytnutí paušálních náhrad příspěvkovým organizacím kraje na zajištění ubytování a stravování ve výši 36.979 tis. Kč,
* poskytnutí příspěvku příspěvkovým organizacím kraje na zajištění výuky českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny ve výši 90 tis. Kč,
* financování ukrajinských asistentů pedagoga ve výši 13.726 tis. Kč,
* poskytnutí prostředků na realizaci projektu rehabilitačního centra pro vojáky a válečné veterány v Zakarpatské oblasti Ukrajiny ve výši 7.000 tis. Kč,
* zajištění provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na ul. Dr. Malého ve výši 532 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 1.751 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 31. 10. 2023 byl rozpočet odvětví upraven na 881.573 tis. Kč, čímž došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 75.739 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví krizového řízení činily k 31. 10. 2023 celkem 509.192 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 58 % 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“.

V odvětví kultury došlo v období květen až červenec ke snížení objemu rozpočtu o 30.993 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 52.499 tis. Kč, z toho na akcích „Nová Horka - centrum tradic a zážitků“ o 27.608 tis. Kč, „Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále“ o 17.632 tis. Kč. Důvodem snížení objemu rozpočtu byla změna výdajů a navazujících příjmů dle aktuálního finančního harmonogramu projektů. Naproti tomu došlo u akcí reprodukce majetku kraje k navýšení objemu rozpočtu o 24.525 tis. Kč, z toho na akci „Zámek Bruntál ‑ revitalizace objektu“ o 20.142 tis. Kč.

V období srpen až září došlo ke snížení objemu rozpočtu o 9.315 tis. Kč. U příspěvku na provoz došlo ke snížení objemu rozpočtu o 21.647 tis. Kč, což souviselo zejména s převodem vyčíslených úspor z účelově vázaného příspěvku na provoz na energie do rozpočtové rezervy (17.566 tis. Kč). Naopak u akcí reprodukce majetku kraje došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 19.055 tis. Kč, z toho na akci realizovanou příspěvkovou organizací Muzeum v Bruntále s názvem „Hrad Sovinec - Revitalizace vstupní části objektu“ o 13.500 tis. Kč a na akci realizovanou příspěvkovou organizací Těšínské divadlo Český Těšín s názvem „Výměna prosklené fasády“ o 6.000 tis. Kč.

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 45.964 tis. Kč, což je navýšení o 9.964 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 28.641 tis. Kč, tj. 62 % 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.

V období květen až červenec došlo v tomto odvětví k růstu objemu rozpočtu o 1.488 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje „Realizace komunikační strategie“ o 1.271 tis. Kč. Navýšení objemu rozpočtu na této akci souviselo s uzavřením objednávky se subjektem Moravskoslezské Investice a Development, a.s., na realizaci marketingové kampaně k transformaci pohornické krajiny a Velkému Mošnovu.

V období srpen až říjen došlo k zanedbatelnému navýšení objemu rozpočtu odvětví, a to o 327 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 377.346 tis. Kč, tj. navýšení o 18.818 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 248.121 tis. Kč, tj. 66 % 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.

V odvětví regionálního rozvoje došlo v období květen až červenec k poklesu objemu rozpočtu o 15.048 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 15.013 tis. Kč. Významně byl snížen objem rozpočtu na akci „Prostředky na přípravu projektů“ (o 12.203 tis. Kč). Prostředky byly v rámci upraveného rozpočtu postupně převedeny do příslušných odvětví za účelem zajištění přípravy nově vzniklých projektů.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 72.245 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo ke snížení objemu rozpočtu o 53.279 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje „Rozšířené zájmové území Mošnov“ o 54.961 tis. Kč z důvodu převodu vyčíslených úspor do zdrojů pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2024 a do rozpočtové rezervy. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 18.965 tis. Kč na akci rozpočtu kraje „Prostředky na přípravu projektů“ Tyto prostředky byly účelově převedeny na přípravu nových projektů v rámci jednotlivých odvětví a dále byly převedeny na navýšení prostředků projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ z důvodu zrychlených stavebních prací

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 158.833 tis. Kč. Celkově byly k 31. 10. 2023 navýšeny prostředky v odvětví o 6.663 tis. Kč. Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 31. 10. 2023 celkem 82.820 tis. Kč, což představuje 52 % 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.

V odvětví cestovního ruchu došlo v období květen až červenec k navýšení objemu rozpočtu o 610 tis. Kč. Jednalo se o růst objemu výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu na poskytnutí individuálních dotací v rámci akce rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 28.021 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti realizované prostřednictvím krajského úřadu došlo ke snížení objemu rozpočtu o 26.224 tis. Kč. Významně se na změně rozpočtu podílela akce „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy“, u které došlo ke snížení o 32.590 tis. Kč v návaznosti na převedení vyčíslené úspory do zdrojů pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2024. Naopak u akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 12.900 tis. Kč.

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 4.752.706 tis. Kč, což představuje navýšení o 2.799.880 tis. Kč. Výdaje byly v odvětví čerpány ve výši 4.061.655 tis. Kč, tj. na 85 % 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.

V období květen až červenec došlo v odvětví sociálních věcí ke snížení objemu rozpočtu o 136.171 tis. Kč, z toho u akcí reprodukce majetku kraje o 117.598 tis. Kč (na akci „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ o 102.559 tis. Kč) a na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 21.527 tis. Kč (na akci „Chráněné bydlení Okrajová“ o 8.500 tis. Kč). Ke snížení objemu rozpočtu došlo v souvislosti s posunem financování staveb na rok 2024.

V odvětví sociálních věcí došlo v období srpen až říjen ke snížení objemu rozpočtu o 361.095 tis. Kč. U výdajů na příspěvek na provoz došlo ke snížení objemu o 211.277 tis. Kč, což souviselo zejména s převodem vyčíslených úspor u účelově vázaného příspěvku na provoz na energie do rozpočtové rezervy (167.541 tis. Kč). Dále došlo u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ke snížení objemu rozpočtu o 121.642 tis. Kč, z toho na akci „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ o 97.000 tis. Kč v návaznosti na posun financování této akce do roku 2024 a na akci „Transformace Zámku Dolní Životice“ o 18.450 tis. Kč s ohledem na rozpad tohoto projektu na tři dílčí projekty a posunem financování do let 2024 až 2027.

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 23.986.633 tis. Kč, což představuje navýšení o 21.602.607 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 19.643.644 tis. Kč, tj. 82 % 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“.

V období květen až červenec byl navýšen objem neinvestičních dotací z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování mzdových nákladů o 362.959 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo v tomto období k růstu objemu rozpočtu o 50.129 tis. Kč. Největší růst objemu rozpočtu se týkal akce „Dotace MŠMT - Národní plán obnovy“ o 72.164 tis. Kč a akce „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ o 21.405 tis. Kč. Významný pokles objemu rozpočtu se týkal akce „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“ o 21.000 tis. Kč a akce „Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava-Poruba“ o 14.858 tis. Kč.

V odvětví školství došlo v období srpen až říjen ke zvýšení objemu rozpočtu o 35.486 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k navýšení objemu rozpočtu o 67.565 tis. Kč, z toho zejména na akci „Operační program Jan Amos Komenský – Priorita 2 – Vzdělávání“ o 32.691 tis. Kč a na akci „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II“ o 33.291 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo k růstu objemu rozpočtu o 12.284 tis. Kč, z toho u akcí „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ o 7.485 tis. Kč, „Úprava parkovacích ploch“ o 8.000 tis. Kč. U příspěvku na provoz však došlo ke snížení objemu rozpočtu ve sledovaném období o 48.281 tis. Kč, což souviselo zejména s převodem vyčíslených úspor účelově vázaného příspěvku na provoz na energie do zdrojů pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2024.

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 191.515 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 14.908 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 179.406 tis. Kč, tj. 94 % 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.

V období květen až červenec došlo k růst objemu rozpočtu tohoto odvětví o 750 tis. Kč na akci spolufinancované z evropských finančních zdrojů „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje II“.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětí o 2.927 tis. Kč na akci spolufinancované z evropských finančních zdrojů „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ v návaznosti na ukončení realizace projektu.

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 31. 10. 2023 činil upravený rozpočet 2.253.406 tis. Kč, což představuje navýšení o 669.924 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 1.473.815 tis. Kč, tj. 65 % 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.

V období květen až červenec došlo k navýšení objemu rozpočtu odvětví zdravotnictví o 5.674 tis. Kč. Na akcích reprodukce majetku kraje došlo ke snížení objemu rozpočtu o 142.692 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje „Výstavba nadzemních koridorů“ o 159.974 tis. Kč v souvislosti s posunem financování stavby na rok 2024. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k navýšení objemu rozpočtu o 145.552 tis. Kč, z toho na akci „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace“ o 48.096 tis. Kč a na akci „Modernizace Nemocnice Třinec“ o 41.892 tis. Kč.

V odvětví zdravotnictví došlo ve sledovaném období k navýšení objemu rozpočtu o 6.859 tis. Kč. Na akcích reprodukce majetku kraje došlo k navýšení o 54.451 tis. Kč, z toho na akci „Dodávka CT přístroje“ o 12.000 tis. Kč a na akci „Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná – křídlo A“ o 13.000 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k růstu objemu rozpočtu o 22.598 tis. Kč, z toho zejména růst objemu rozpočtu na akci „Modernizace Nemocnice Třinec“ o 30.357 tis. Kč a pokles objemu rozpočtu na akci „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě“ o 20.000 tis. Kč. U příspěvku na provoz došlo ke snížení objemu rozpočtu o 69.049 tis. Kč z důvodu úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací. Převážně se jednalo o přesun finančních prostředků určených na provoz na příspěvky do fondu investic. U jedné příspěvkové organizace došlo ke snížení účelově určeného příspěvku na provoz na energie o 13.140 tis. Kč a tato úspora byla převedena do rozpočtové rezervy.

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 31. 10. 2023 zvýšen na 967.495 tis. Kč, což představuje navýšení o 472.319 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 328.569 tis. Kč, tj. 34 % 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.

V období květen až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví životního prostředí o 135.611 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k navýšení objemu rozpočtu o 125.738 tis. Kč, z toho na akcích kotlíkových dotací o 131.138 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 163.480 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k poklesu objemu rozpočtu 161.073 tis. Kč, z toho o 155.212 tis. Kč na akci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma“ z důvodu nenaplnění plánovaného počtu žadatelů. Moravskoslezský kraj požádal o změnu rozhodnutí týkající se snížení celkové alokace projektu a také snížení plánované dotace a plánovaných výdajů.

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 31. 10. 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 2.445.547 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 2.234.323 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu a prostředky ve výši 743.096 tis. Kč byly rozpočtovány jako příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím).

Ke dni 31. 10. 2023 bylo vyčerpáno 2.697.342 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 31. 10. 2023 - členění dle odvětví v tis. Kč
2. **Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje k 31. 10. 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 31. 10. 2023 byl ve výši 4.015.142 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 31. 10. 2023 úhrnně 1.912.619 tis. Kč, tj. čerpání na 48 % 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 ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Dalším důvodem jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení. Část stavebních akcí týkajících se odvětví školství byla zahájena ve vazbě na letní prázdniny a jejich dokončení vychází na měsíc říjen a listopad, což má dopad i na samotnou fakturaci a prostavěnost

1. Reprodukce majetku kraje k 31. 10. 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 31. 10. 2023 byl rozpočet upraven na výši 1.600.280 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 1.096.657 tis. Kč, což představuje 69 % 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 31. 10. 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 878.213 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 31. 10. 2023 došlo ke snížení upraveného rozpočtu výdajů o úhrnnou částku 552.981 tis. Kč na základě provedených souhrnných rozpočtových úprav za období leden až říjen.

K 31. 10. 2023 činil upravený rozpočet 3.324.047 tis. Kč, a to na realizaci 143 projektů, vyčerpáno bylo na tyto akce 2.112.284 tis. Kč, což představuje 64 % upraveného rozpočtu.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 31. 10. 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 37 projektů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ke dni zpracování materiálu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace u 9 projektů a u jednoho bylo rozhodnuto o financování z vlastních zdrojů v rámci akcí reprodukce majetku kraje. V současnosti aktuální výše celkového závazku činí přibližně 525.763 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