# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2025

## Úvod

Rozpočet Moravskoslezského kraje pro rok 2025 byl schválen ve výši 42.722.075 tis. Kč. Zdroje schváleného rozpočtu tvoří příjmy v objemu 39.580.699 tis. Kč a financování ve výši 3.141.376 tis. Kč.

1. Hospodaření Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2025 v tis. Kč

Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2025 je ve výši 44.385.759 tis. Kč.

### Úpravy rozpočtu v roce 2025:

1. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2024

V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 2/22 ze dne 16. 12. 2024 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2024 do rozpočtu na rok 2025 v celkové výši 2.992.585 tis. Kč, z toho prostředky ve výši:

* 2.898.159 tis. Kč k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2025 (usnesení rady kraje č. 6/407 ze dne 20. 1. 2025),
* 158 tis. Kč účelové prostředky k vrácení na účet MŠMT - vratka prostředků od školy zřízené obcí přijatá koncem roku 2024 (usnesení rady kraje č. 9/528 ze dne 10. 2. 2025),
* 2.106 tis. Kč v souvislosti s finančním vypořádáním účelově poskytnutých dotací kraji v roce 2024 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu (usnesení rady kraje č. 14/774 ze dne 31. 3. 2025),
* 8.100 tis. Kč účelové prostředky na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby MSK (usnesení rady kraje č. 14/774 ze dne 31. 3. 2025),
* 84.062 tis. Kč k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2025 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 vedení Moravskoslezského kraje na volební období 2024–2028.

1. Přijetí účelových dotací

Součástí schváleného rozpočtu kraje jsou rovněž i vybrané dotace ze státního rozpočtu (zejména kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí). Dotace jsou zahrnuty do schváleného rozpočtu v předpokládané výši s ohledem na dostupné informace o vývoji v období přípravy rozpočtu.

Ve sledovaném období leden až duben došlo mj. ke zpřesnění objemu prostředků na přímé výdaje na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi, a to snížení předpokládaného objemu dotací o 905.422 tis. Kč (částka zohledňuje navrhovaný převod odpovědnosti za financování nepedagogické práce ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem a obcemi od 1. září 2025 na jejich zřizovatele, platby nepedagogických pracovníků a ostatní výdaje byly stanoveny pouze na období leden až srpen 2025).

1. Úpravy rozpočtu v souvislosti s Povodněmi 2024

V roce 2025 se pokračuje s odstraněním následků rozsáhlých povodní, které zasáhly Moravskoslezský kraj v září 2024. Na úhradu těchto prací byly ve sledovaném období čerpány prostředky ve výši 167.421 tis. Kč. Bližší informace o prostředcích vyčleněných v rozpočtu kraje na likvidaci škod vzniklých v důsledku povodní a jejich čerpání jsou popsány v odvětví krizového řízení v rámci kapitoly Plnění rozpočtu kraje dle odvětví.

1. Úpravy rozpočtu v souvislosti s pomocí Ukrajině

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly ve sledovaném období leden až duben čerpány prostředky ve výši 9.254 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 2025 souvisely také se zapojením prostředků určených pro finanční vypořádání dotací přijatých v minulých obdobích do rozpočtu kraje. Průběžně byly do rozpočtu kraje zapojovány vratky nevyužitých prostředků od příspěvkových organizací (např. zapojení vratek z finančního vypořádání příspěvku na energie za rok 2024 od příspěvkových organizací ve výši 62 mil. Kč) a vratky nevyužitých prostředků z dotací poskytnutých v rámci vyhlášených dotačních programů i individuálních dotací. Dále byl rozpočet kraje průběžně navyšován o přeplněné (neočekávané či mimořádné) příjmy roku 2025 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. 2025 jsou příjmy rozpočtu plněny na 36 % upraveného rozpočtu. Skutečné příjmy činí 13.989.175 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů období leden ‑ duben 2025 se stejným obdobím roku 2024 došlo celkově v letošním roce ke snížení objemu příjmů kraje o 238.869 tis. Kč. Meziroční pokles příjmu souvisel s nižším objemem přijatých nedaňových příjmů (o 327.439 tis. Kč), dotací z jednotlivých ministerstev a z evropských finančních zdrojů (o 6.557 tis. Kč) a z kapitálových příjmů (pokles o 3.706 tis. Kč). Naopak k nárůstu příjmů došlo u skutečných daňových příjmů (o 98.833 tis. Kč).

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



### Daňové příjmy

Schválený rozpočet daňových příjmů kraje činí 10.772.400 tis. Kč. V období leden – duben roku 2025 nebyl rozpočet daňových příjmů upravován.

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



Skutečně přijaté daňové příjmy kraje k 30. 4. 2025 činí 3.170.680 tis. Kč, tj. 29 % upraveného rozpočtu. Výnosy ze sdílených daní dosáhly výše 3.143.639 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 3.051.450 tis. Kč. Ve srovnání období leden až duben 2025 a stejného období roku 2024 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 92.189 tis. Kč.

Na zvýšení celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z příjmů fyzických osob placené plátci (o 52.607 tis. Kč), daň z přidané hodnoty (o 24.872 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky (o 20.660 tis. Kč) a daň z příjmů právnických osob (o 2.606 tis. Kč). Zvýšený daňový výběr u daní z příjmů fyzických osob byl způsoben růstem mezd (jejich reálný vývoj však nedosáhl před covidové úrovně). Výběr u DPH byl pak tažen zejména spotřebou domácností. Naopak k poklesu došlo u daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (o 8.557 tis. Kč). Důvodem může být pokles úrokových sazeb ČNB a na ní navázaných sazeb z úložek vkladů.

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů ze sdílených daní v jednotlivých měsících (bez daně z příjmů právnických osob za kraje) v letech 2023 ‑ 2025 v tis. Kč

Mezi daňové příjmy se zahrnují správní poplatky, jejichž skutečný výběr k 30. 4. 2025 dosáhl celkové výše 27.041 tis. Kč, přičemž přijaté poplatky za odebrané množství podzemní vody činily výši 8.743 tis. Kč, přijaté poplatky za znečišťování ovzduší činily 4.040 tis. Kč, úhrady za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce činily 13.392 tis. Kč a na správních poplatcích byla inkasována částka ve výši 866 tis. Kč.

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 833.043 tis. Kč, upravený rozpočet 1.080.609 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden až duben 2025 navýšen o 247.566 tis. Kč.

Do rozpočtu kraje byly od začátku roku zapojeny příjmy z finančního vypořádání dotací a příspěvků za rok 2024 (případně předešlá léta) ve výši 184.017 tis. Kč, příjmy ze splátek půjčených prostředků ve výši 33.867 tis. Kč, příjmy z pojistných plnění ve výši 19.007 tis. Kč, příjmy ze sankčních plateb ve výši 6.191 tis. Kč, příjem z odvodů příspěvkových organizací ve výši 5.970 tis. Kč, příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv ve výši 1.365 tis. Kč, aj. Naopak ke snížení rozpočtu došlo u příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 7.356 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.

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



Skutečné přijaté nedaňové příjmy kraje dosáhly k 30. 4. 2025 výše 541.510 tis. Kč, tj. 50 % upraveného rozpočtu.

Do rozpočtu kraje byly přijaty nedaňové příjmy ve výši 293.391 tis. Kč (položky 2223 a 2229) z vratek finančních prostředků zaslaných na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2024 (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 2024 na úhradu prokazatelné ztráty v silniční dopravě.

Významnou část nedaňových příjmů, které kraj za sledované období přijal, tvoří úroky z bankovních účtů ve výši 88.429 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 byl přijat objem nedaňových příjmů ve výši 70.690 tis. Kč (položky 2412, 2420, 2441, 2449, 2451, 2459 a 2460), který představuje splátky půjčených prostředků od různých subjektů – právnických osob tuzemska i zahraničí, obcí a příspěvkových organizací.

Příjem ze sankčních plateb ve výši 22.990 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, smluvní pokuty aj.

Příjmy z pojistných plnění (položka 2322) ve výši 22.738 tis. Kč byly přijaty z pojistných úhrad za škody způsobené na majetku kraje.

Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků, nemovitých a movitých věcí (položky 2131, 2132, 2133 a 2139) dosáhly celkové výše 20.430 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy plynoucí z pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 20.324 tis. Kč (tzv. reinvestiční část nájemného).

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (položka 2122) ve výši 5.970 tis. Kč zahrnuje odvody z investičního fondů příspěvkových organizací v odvětví školství a sociálních věcí.

### Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činí 5.603 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen k 30. 4. 2025 na 13.211 tis. Kč z důvodu zapojení ostatních příjmů z prodeje dlouhodobého majetku (navýšení o 7.608 tis. Kč).

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



Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 11.618 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 88 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje pozemků ve výši 1.988 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 2.022 tis. Kč, které souvisí s fakturami vystavenými na základě kupních smluv na prodej pozemků a nemovitostí na území Moravskoslezského kraje. Dále jsou to příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 7.608 tis. Kč, které byly přijaty z vypořádání stavebních objektů s městem Rýmařov v rámci projektu „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)“.

### Přijaté dotace

Od počátku roku přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 10.265.366 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 38 % 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 (7.208.562 tis. Kč), dále dotace pro soukromé školy (839.260 tis. Kč), na podporu zaměstnanců škol a školských zařízení (16.636 tis. Kč), na provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování (2.430 tis. Kč), adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách (5.097 tis. Kč) a na soutěže (1.619 tis. Kč).

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** zaslalo neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 101 (1.870.996 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (27.000 tis. Kč), transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (1.724 tis. Kč) a nedávkové transfery na podporu rodiny (260 tis. Kč).

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (76.986 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 z této kapitoly poskytnut kompenzační příspěvek na ubytování osob z Ukrajiny (2.886 tis. Kč).

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo dotace na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa lékařů (7.540 tis. Kč).

**Ministerstvo kultury** poskytlo neinvestiční dotace na kulturní aktivity (496 tis. Kč), na rozvoj informační sítě veřejných knihoven (280 tis. Kč).

Z **Úřadu vlády** byly zaslány dotace na podporu koordinátora romských poradců (300 tis. Kč).

**Dotace od územně samosprávných celků** v celkové výši 55.880 tis. Kč zahrnují dotace od obcí Moravskoslezského kraje a jiných krajů na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční a drážní dopravě (52.494 tis. Kč), dotace na spolufinancování projektů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 4. a 5. grantové schéma“ (2.086 tis. Kč) a dotace a dary na „Hry "Olympiády dětí a mládeže" a „Povodně“ (1.300 tis. Kč).

Od **partnera projektu** byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 383 tis. Kč na projekt „NUTSHELL@CE-Strengthening public transport to enhance accessibility in rural central Europe – NUTSHELL@CE-Posílení veřejné dopravy pro zlepšení dostupnosti ve venkovských oblastech střední Evropy“ realizovaný v rámci Operačního programu Interreg Central Europe 2021+ (112 tis. Kč) a na projekt „UNIFHY-Unifying policies to support the uptake of green hydrogen to decarbonize Europe“-„UNIFHY- Sjednocení politik na podporu zavádění zeleného vodíku k dekarbonizaci Evropy“ realizovaný v rámci Operačního programu Interreg Europe 2021+ (271 tis. Kč).

Další neinvestiční a investiční dotace (vyjma dotace od územně samosprávných celků, partnerů projektů a veřejných rozpočtů jiných států) v celkové výši 149.438 tis. Kč poskytnuté na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jednotlivými ministerstvy jsou uvedeny v tabulce č. 6.

## Financování

Pro rok 2025 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 3.141.376 tis. Kč). Schválený schodek byl tvořen především zapojením části zůstatku hospodaření roku 2024 ve výši 1.903.482 tis. Kč (z toho ve výši 500.000 tis. Kč termínovaných vkladů), přijetím půjčených prostředků ve výši 1.314.040 tis. Kč, příděly do peněžních fondů a zapojením fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 652.474 tis. Kč a dále splacením půjčených prostředků ve výši 728.620 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

V rámci upraveného rozpočtu k 30. 4. 2025 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -5.461.085 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 5.461.085 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce č. 7.

1. Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2025 v tis. Kč



**\*)** Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci „Skutečnost k 30. 4. 2025“ s opačným znaménkem – kladná hodnota představuje pokles objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů).

Od počátku roku 2025 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 2024, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 30. 4. 2025 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2024 a jsou určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2025, na částku 4.613.174 tis. Kč (včetně prostředků na účtech termínovaných vkladů), a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2024 k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2024. Část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2024 ve výši 84.062 tis. Kč byla postupně zapojena do rozpočtu kraje na rok 2025. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2025 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019‑2027.

K 30. 4. 2025 došlo ke změnám také u peněžních fondů. Skutečný stav na účtech fondů včetně jejich tvorby, čerpání a zůstatků na účtech znázorňuje tabulka č. 9.

Rada kraje schválila usnesením č. 17/967 ze 12. 5. 2025 rozdělení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2024 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2024 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 350.000 tis. Kč na dofinancování poskytnutí dotace pro statutární město Havířov na projekt „Humanizace a rozšíření kapacity pobytové sociální služby poskytované organizací Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace“ v letech 2026 a 2027 a dále do Zajišťovacího fondu ve výši 100.000 tis. Kč na spolufinancování programu Státního fondu podpory investic Živel 3 určeného pro domácnosti na obnovu nebo výstavbu obydlí poškozených nebo zničených povodněmi v září 2024. Tyto operace proběhnou mimo rozpočet kraje.

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 2024 ve výši 500.000 tis. Kč, který k datu 30. 4. 2025 zůstal nezměněn. Příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činí v celkovém objemu 10.025.185 tis. Kč, naopak skutečný výdej prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 12.987.778 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 2.962.593 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. 2025 dosáhla výše 3.306.646 tis. Kč. V následující tabulce č. 8 jsou přehledně popsány úvěry využívané krajem.

Na splácení úvěru UCB, a.s. (projektový 2024+) jsou využívány především prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčil (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého úvěru) a částečně vlastní prostředky kraje. Úvěr lze čerpat v období let 2024-2029 a splacen musí být nejpozději do 31. 12. 2030.

V prosinci 2024 byl dočerpán úvěr od ČS, a. s., do celkové výše 3 mld. Kč. Splácení úvěru započne v roce 2026.

A současně v roce 2025 by mělo dojít k doplacení úvěru od EIB a UCB, a.s., na refinancování.

1. Přehled úvěrů využívaných krajem

**

Bližší informace o zůstatcích finančních prostředků na účtech kraje jsou obsaženy v příloze č. 7 Stav a rozložení finančních prostředků na bankovních účtech kraje a informace ke 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. 2025 v tis. Kč



## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 30. 4. 2025 ve výši 13.517.391 tis. Kč, což činí 30 % 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 2025 v tis. Kč

\*) Odvětví informatiky a kybernetické bezpečnosti bylo vyčleněno v rozpočtu kraje od roku 2025.

Ve srovnání skutečných výdajů v období leden až duben 2025 a stejného období roku 2024 došlo celkově v letošním roce k růstu objemu výdajů kraje celkem o 386.893 tis. Kč. Meziroční růst objemu výdajů souvisel zejména s vyšším objemem výdajů u samosprávných a jiných činností realizovaných prostřednictvím krajského úřadu (meziroční růst o 451.710 tis. Kč) a u příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje (meziročně o 148.662 tis. Kč). K meziročnímu poklesu objemu výdajů došlo zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (meziročně o 149.827 tis. Kč) a akcí reprodukce majetku kraje (meziročně o 57.183 tis. Kč).

V meziročním porovnání skutečných výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo k největšímu růstu objemu výdajů zejména v odvětví školství (o 869.021 tis. Kč) a v odvětví dopravy (meziroční růst o 81.619 tis. Kč). K významnému poklesu objemu rozpočtu došlo zejména v odvětví zdravotnictví (meziročně o 263.288 tis. Kč) a v odvětví sociálních věcí (meziročně o 241.155 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 848.232 tis. Kč v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje byl celkově upraven na částku 857.567 tis. Kč, což představuje navýšení o 9.335 tis. Kč. K 30. 4. 2025 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 242.496 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 2024 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025 v celkové výši 7.734 tis. Kč. Na akce reprodukce majetku kraje byly zapojeny prostředky ve výši 7.134 tis. Kč, z toho 3.791 tis. Kč na akci Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu a 3.343 tis. Kč na akci Rekonstrukce budovy krajského úřadu.

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 555.486 tis. Kč byl k 30. 4. 2025 upraven na částku 1.059.456 tis. Kč, což představuje navýšení o 503.970 tis. Kč. K 30. 4. 2025 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 82.017 tis. Kč, tj. 8 % upraveného rozpočtu.

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

Ve sledovaném období došlo k zapojení nedočerpaných účelově vymezených výdajů roku 2024 do rozpočtu 2025 ve výši 3.401 tis. Kč. Dále došlo k zatřídění finančního vypořádání dotací za rok 2024 a minulá léta do tohoto odvětví v objemu 32.915 tis. Kč. Významná změna objemu rozpočtu souvisela s uvolněním rozpočtovaných prostředků v rámci revize akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a jejich převodem do zdrojů pro tvorbu rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 363.494 tis. Kč a do rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním ve výši 112.824 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 5.468.504 tis. Kč upraven na 5.521.531 tis. Kč, tj. zvýšen o 53.027 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily k 30. 4. 2025 celkem 1.328.916 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 24 % 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 2024 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025 v celkové výši 284.582 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo k navýšení objemu rozpočtu o 159.598 tis. Kč a u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 74.136 tis. Kč. Další významné rozpočtové úpravy ve sledovaném období souvisely s revizí akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, kdy došlo ke zreálnění čerpání výdajů v letech, a snížení objemu rozpočtu odvětví o 266.036 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 informatiky a kybernetické bezpečnosti

Schválený rozpočet výdajů ve výši 394.277 tis. Kč v odvětví informatiky a kybernetické bezpečnosti byl upraven na částku 483.185 tis. Kč, což představuje navýšení objemu rozpočtu odvětví o 88.908 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví činily k 30. 4. 2025 celkem 36.533 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 8 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví informatiky a kybernetické bezpečnosti v členění dle účelu v tis. Kč

Objemově významná úprava rozpočtu od počátku roku do 30. 4. 2025 souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2024 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025 v celkové výši 122.090 tis. Kč, z toho na akce reprodukce majetku kraje o 72.315 tis. Kč a akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů o 18.883 tis. Kč. Dále došlo ve sledovaném období provedenou revizí ke zreálnění čerpání výdajů u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů, čímž došlo ke snížení objemu rozpočtu o 35.195 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví informatiky a kybernetické bezpečnosti 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 373.197 tis. Kč v odvětví krizového řízení byl celkově upraven na částku 586.955 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 213.758 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví krizového řízení činily k 30. 4. 2025 celkem 125.443 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 21 % 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 2024 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025 v celkové výši 196.633 tis. Kč, z toho 190.056 tis. Kč bylo určeno na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu. Další významná úprava rozpočtu v tomto období se týkala akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů Městečko bezpečí, kdy došlo ke zreálnění čerpání výdajů v letech a snížení objemu rozpočtu o 74.925 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

Ve sledovaném období pokračovaly likvidační práce na území zasaženém povodní v září 2024, probíhá obnova území vedoucí k odstranění dopadů povodně na životy a zdraví osob, majetek a životní prostředí. Zdroje a výdaje související s odstraňováním následků povodní a s obnovou území po povodních jsou uvedeny v tabulkách.

1. Zdroje na obnovu území po povodních v tis. Kč



1. Výdaje na obnovu území po povodních v tis. Kč



V rámci finančního vypořádání dotací byly ve sledovaném období vráceny:

* Ministerstvu práce a sociálních věcí nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.243 tis. Kč z dotace na pokrytí mimořádných nákladů/výdajů poskytovatele sociální služby vzniklých mimořádnou situací – živelní pohroma poskytnuté v roce 2024,
* Ministerstvu financí nevyčerpané finanční prostředky z investiční části dotace ve výši 1.241 tis. Kč na pokrytí prvotních škod po povodních v Moravskoslezském kraji v roce 2024.

Ve sledovaném období byla nadále poskytována humanitární pomoc osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Jednalo se především o zajištění ubytovacích kapacit a výdaje spojené s adaptací a integrací osob s dočasnou ochranou. Zdroje a výdaje na poskytnutí humanitární pomoci občanům Ukrajiny jsou uvedeny níže v tabulkách

1. Zdroje na poskytnutí humanitární pomoci občanům Ukrajiny v roce 2025 v tis. Kč



Dotace Ministerstva financí na úhradu výdajů na zajištění nouzového ubytování pro osoby s dočasnou ochranou jsou poskytovány ex-post a jsou předfinancovány z prostředků kraje.

1. Výdaje na poskytnutí humanitární pomoci občanům Ukrajiny v roce 2025 v tis. Kč



V rámci finančního vypořádání dotací poskytnutých v roce 2024 na financování ukrajinských asistentů pedagoga a na adaptační a integrační aktivity cizinců s dočasnou ochranou byly na účet kraje v uvedeném období vráceny nečerpané prostředky ve výši 1.247 tis. Kč, tyto prostředky byly vráceny Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

### Odvětví kultury

V roce 2025 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování výdajů v odvětví kultury celkem 1.817.259 tis. Kč. K 30. 4. 2025 byl rozpočet odvětví upraven na 1.543.347 tis. Kč, čímž došlo ke snížení objemu rozpočtu o 273.912 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví kultury činily k 30. 4. 2025 celkem 205.580 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 13 % 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 2024 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025 v celkové výši 501.106 tis. Kč, z toho 321.304 tis. Kč bylo určeno na financování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a 142.173 tis. Kč bylo určeno na financování samosprávných a jiných činností zajišťovaných prostřednictvím krajského úřadu. Další významná úprava rozpočtu ve sledovaném období se týkala zreálnění čerpání výdajů v letech u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, což mělo za následek snížení objemu rozpočtu o 779.575 tis. Kč, zejména u akce Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací došlo ke snížení objemu rozpočtu ve sledovaném období o 601.433 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

### Odvětví prezentace kraje a ediční plán

Schválený rozpočet výdajů ve výši 31.148 tis. Kč v odvětví prezentace kraje a ediční plán byl celkově navýšen na částku 45.890 tis. Kč, což je navýšení o 14.742 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 6.439 tis. Kč, tj. 14 % 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 2024 ve výši 5.257 tis. Kč, z toho zejména na akci rozpočtu kraje Mediální publicita MSK ve výši 2.379 tis. Kč. Dále byl v tomto období navýšen objem rozpočtu odvětví o prostředky ve výši 7.000 tis. Kč z nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2024, z toho na akci rozpočtu kraje Mediální publicita MSK o 4.000 tis. Kč a na akci Realizace komunikační strategie o 3.000 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 540.901 tis. Kč v odvětví regionálního rozvoje byl navýšen na částku 869.779 tis. Kč, tj. navýšení o 328.878 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 94.527 tis. Kč, tj. 11 % 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 2024 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025 ve výši 183.335 tis. Kč, z toho na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 141.811 tis. Kč (akce Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva ve výši 91.688 tis. Kč). Další úprava rozpočtu v tomto odvětví souvisela se zapojením prostředků Fondu finančních zdrojů JESSICA do rozpočtu kraje ve výši 137.193 tis. Kč na poskytnutí úvěrů schváleným žadatelům o úvěr.

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 166.648 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byl celkově upraven na částku 236.478 tis. Kč, což představuje navýšení o 69.830 tis. Kč. Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 30. 4. 2025 celkem 74.840 tis. Kč, což představuje 32 % upraveného rozpočtu.

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

Významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2024 v celkovém objemu 49.564 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025, z toho byly určeny na výdaje na samosprávné a jiné činnosti realizované krajským úřadem prostředky ve výši 49.374 tis. Kč. Do rozpočtu odvětví cestovního ruchu byla ve sledovaném období zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2024 ve výši 18.484 tis. Kč v rámci akce Individuální dotace – Podpora významných akcí cestovního ruchu, a to v návaznosti na dřívější předložení závěrečného vyúčtování individuální dotace, u níž bylo plánováno vyplacení v roce 2026 a prostředky byly součástí schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2026-2028.

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 2025 v odvětví sociálních věcí ve výši 4.757.214 tis. Kč byl následně upraven na částku 4.983.661 tis. Kč, což představuje navýšení o 226.447 tis. Kč. Výdaje byly v odvětví čerpány ve výši 1.789.621 tis. Kč, tj. na 36 % upraveného rozpočtu.

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

Významná rozpočtová úprava v období leden až duben souvisela se zapojením nedočerpaných účelově vymezených výdajů roku 2024 ve výši 356.202 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025. Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly celkově zapojeny prostředky ve výši 225.036 tis. Kč, z toho zejména na akci Výstavba domova se zvláštním režimem 29.095 tis. Kč, na akci Podpora služeb sociální prevence 2022+ 26.455 tis. Kč a na akci Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny 21.514 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo k navýšení objemu rozpočtu o 129.700 tis. Kč, z toho u akce rozpočtu kraje Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova o 84.030 tis. Kč. Ve sledovaném období dále došlo k výraznému snížení objemu rozpočtu na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to o 302.174 tis. Kč, což souviselo s provedenými souhrnnými rozpočtovými úpravami ve sledovaném období, kterými došlo ke zreálnění čerpání výdajů v letech.

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 25.949.500 tis. Kč v odvětví školství byl upraven na částku 25.513.601 tis. Kč, což představuje snížení o 435.899 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 9.028.732 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 snížením objemu prostředků na přímé výdaje na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi o 905.422 tis. Kč (částka zohledňuje navrhovaný převod odpovědnosti za financování nepedagogické práce ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem a obcemi od 1. září 2025 na jejich zřizovatele, platby nepedagogických pracovníků a ostatní výdaje byly stanoveny pouze na období leden až srpen 2025). Další významná úprava rozpočtu ve sledovaném období souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2024, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025 v celkové výši 476.532 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje určené na akce reprodukce majetku kraje ve výši 235.142 tis. Kč a akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkové výši 157.734 tis. Kč. Další významnou rozpočtovou úpravou došlo ke snížení objemu rozpočtu o 356.750 tis. Kč, a to u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s ohledem na provedenou revizi financování investičních akcí a rozložením financování do dalších let. Dále došlo k navýšení rozpočtu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v odvětví školství o přijaté dotace, o převod akcí původně realizovaných jako reprodukce majetku kraje a zapojení vratek ve výši 89.278 tis. Kč.

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 76.629 tis. Kč a následně upraven na 108.098 tis. Kč, což představuje navýšení objemu rozpočtu o 31.469 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 3.433 tis. Kč, tj. 3 % 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 2024 v tomto odvětví ve výši 40.970 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025. Jednalo se zejména o prostředky určené na financování akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje II o 29.939 tis. Kč. Ve sledovaném období dále došlo ke snížení objemu rozpočtu na akci spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to o 9.501 tis. Kč, což souviselo s provedenými souhrnnými rozpočtovými úpravami, kterými došlo ke zreálnění čerpání výdajů v letech.

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 1.431.830 tis. Kč. K 30. 4. 2025 činil upravený rozpočet 1.879.244 tis. Kč, což představuje navýšení o 447.414 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 387.384 tis. Kč, tj. 21 % 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 2024 v tomto odvětví ve výši 419.542 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025. Jednalo se zejména o prostředky určené na financování akcí reprodukce majetku kraje ve výši 302.672 tis. Kč a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 96.189 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 311.250 tis. Kč byl k 30. 4. 2025 zvýšen na 696.966 tis. Kč, což představuje navýšení o 385.716 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 111.429 tis. Kč, tj. 16 % 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 2024 v tomto odvětví ve výši 441.361 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2025. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k navýšení objemu rozpočtu o 325.463 tis. Kč, z toho o 207.017 tis. Kč u projektů kotlíkových dotací. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti realizované krajským úřadem došlo k navýšení objemu rozpočtu o 85.647 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo také ke zreálnění čerpání výdajů v letech u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, úpravou došlo ke snížení objemu rozpočtu o 44.224 tis. Kč.

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. Návratné finanční výpomoci v odvětví životního prostředí v tis. Kč
4. **Přehled financování dotačních programů k 30. 4. 2025**

V roce 2025 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 574.787 tis. Kč. Za sledované období došlo k úpravám rozpočtu, a to nárůstu o 2.617.416 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno nejen zapojením nespecifikované části zůstatku finančních prostředků roku 2024 do rozpočtu roku 2025 za účelem výplaty víceletých projektů v objemu 132.812 tis. Kč, ale zejména rozhodnutím zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb v celkovém objemu 3.118.327 tis. Kč financovaného z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (z toho finanční prostředky ve výši 2.482.648 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu a prostředky ve výši 635.679 tis. Kč byly rozpočtovány jako příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím).

Ke dni 30. 4. 2025 bylo vyčerpáno 1.032.491 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. 2025 - členění dle odvětví v tis. Kč
2. **Přehled financování individuálních dotací k 30. 4. 2025**

V roce 2025 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování individuálních dotací celkem 801.652 tis. Kč. Za sledované období došlo k úpravám rozpočtu, a to nárůstu o 401.989 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména zapojením nespecifikované části zůstatku finančních prostředků roku 2024 do rozpočtu roku 2025 ve výši 280.260 tis. Kč za účelem výplaty víceletých projektů, případně výplaty dotací schválených koncem roku 2024.

Ke dni 30. 4. 2025 bylo vyčerpáno 224.937 tis. Kč, tj. 28 % upraveného rozpočtu.

1. Individuální dotace financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2025 - členění dle odvětví v tis. Kč

1. **Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje k 30. 4. 2025 v členění dle odvětví**

Schváleným rozpočtem na rok 2025 byla na obnovu stávajícího a pořízení nového majetku kraje vyčleněna částka ve výši 2.793.299 tis. Kč (vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů). Upravený rozpočet k 30. 4. 2025 byl ve výši 3.831.159 tis. Kč.

Čerpání těchto výdajů v jednotlivých odvětvích činilo k 30. 4. 2025 úhrnně 385.735 tis. Kč, tj. čerpání na 10 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání je ovlivněna 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 a přetíženosti samotného administrátora těchto veřejných zakázek. Dalším důvodem jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení (zvláště s účinností nového stavebního zákona) nebo vzájemná koordinace se souběžně realizovanými akcemi. Větší počet investičních akcí v odvětví školství bude zahájen ve vazbě na letní prázdniny, přičemž dokončení těchto akcí je plánováno v měsících říjnu a listopadu, což má samozřejmě dopad i na samotnou fakturaci a prostavěnost.

1. Reprodukce majetku kraje k 30. 4. 2025 - členění dle odvětví v tis. Kč

Na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byla ve schváleném rozpočtu na rok 2025 vyčleněna částka ve výši 3.638.018 tis. Kč. K 30. 4. 2025 byl rozpočet upraven na výši 2.675.347 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 262.867 tis. Kč, což představuje 10 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání je ovlivněna stejnými příčinami jako u akcí financovaných pouze z krajských prostředků případně spolufinancovaných ze strany příspěvkových organizací.

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. 2025 v členění dle odvětví

Na akce spolufinancované z evropských zdrojů bylo pro rok 2025 ve schváleném rozpočtu vyčleněno 4.046.977 tis. Kč, a to na realizaci 122 projektů. Na začátku roku došlo zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2024 do rozpočtu 2025 ke zvýšení výdajové části rozpočtu celkem o 1.395.419 tis. Kč.

K navýšení výdajové části rozpočtu o částku 190.573 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. 2025 došlo ke snížení upraveného rozpočtu výdajů o úhrnnou částku 1.918.379 tis. Kč na základě provedených souhrnných rozpočtových úprav za období leden až duben.

K 30. 4. 2025 činil upravený rozpočet 3.709.946 tis. Kč, a to na realizaci 163 projektů a 2 akcí na přípravu projektů, vyčerpáno bylo na tyto akce 556.917 tis. Kč, což představuje 15 % upraveného rozpočtu.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 30. 4. 2025 - 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 97 projektů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, z toho 2 projekty nebyly přijaty k financování z důvodu přeplnění alokace a budou realizovány z vlastních zdrojů v rámci akcí reprodukce majetku kraje. Ke dni zpracování materiálu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace u 52 projektů. V současnosti aktuální výše celkového závazku činí přibližně 619.285 tis. Kč.

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.

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věci

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